

证券代码：002496

证券简称：\*ST辉丰

公告编号：2025-030

**江苏辉丰生物农业股份有限公司**  
**第九届董事会第十次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第十次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 5 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

**1、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》**

天健会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司按照有关规定，拟聘任苏亚金诚为公司 2025 年度财务报告与内部控制审计服务机构，聘任期为一年。公司审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟聘任 2025 年度审计机构的公告》(公告编号：2025-031)。

**2、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》**

详见公司刊登于 2025 年 8 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号：2025-032)。公司独立董事发表了同意的意见，具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项

的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

2025 年第二次临时股东大会通知详见公司刊登于 2025 年 8 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-033)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、公司2025年审计委员会会议审核意见。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二五年八月五日