

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2025-046 号

## 四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 7 日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长何颀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

#### （一）关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

#### （二）关于《募集资金 2025 年半年度存放与使用情况报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《募集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

#### （三）关于调整公司内部管理机构的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑 2025 年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律法规、部门规章及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。

公司《2025 年半年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议，本次董事会通过之后即可实施。

#### **（五）关于对外提供担保的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（六）关于取消监事会、修改公司《章程》的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于取消监事会、修改公司〈章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **（七）关于制定和修改部分公司治理制度的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司制定和修改了部分公司治理制度，具体如下：

##### **1. 新制定的制度**

新制定《组织机构管理制度》《无形资产管理制度》《全面风险管理制度》等三项制度。

##### **2. 修改的制度**

对《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独

立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《固定资产管理制度》《内部控制评价管理制度》《内部审计制度》等十六项制度进行修改。

将“《股东大会议事规则》”名称修改为“《股东会议事规则》”、将“《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》”名称修改为“《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》”、将“《理财产品管理制度》”名称修改为“《委托理财管理制度》”、将“《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》”名称修改为“《董事、高级管理人员薪酬管理办法》”，并对该四项制度内容进行修改。

以上制定和修改的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《无形资产管理制度》等十项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### **（八）关于与关联方签署《代为培育协议》暨关联交易的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于与关联方签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### **（九）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、备查文件**

1. 公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2025年8月8日