

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2025-038

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议的通知于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长向志鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

公司编制和审核《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》全文和在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》。

本议案中涉及的财务数据已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》；

同意公司（含合并报表范围内子公司）在累计不超过 4,100 万美元的额度内开展远期结汇业务，期限自股东大会审议通过之日起一年内。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容请见同日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结汇业

务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司（含合并报表范围内子公司）在累计不超过人民币 20,000 万元的额度内开展商品期货套期保值业务，期限自股东大会审议通过之日起一年内。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容请见同日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律法规的规定，结合公司情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的公告》。

修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及的《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的公告》及相关制度。

修订、制定后的公司制度详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及的部分公司制度的修订尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内

容请见公司于同日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关材料。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日