

证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长马学文
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

为落实《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会设置审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权，公司取消监事会及监事设置，《山东农大肥业科技股份有限公司监事会议事规则》不再施行。

同时，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

（1）《山东农大肥业科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）

（2）《山东农大肥业科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-039）

（3）《山东农大肥业科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-040）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合内部治理结构调整的情况，修订了相关治理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

（1）《山东农大肥业科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-041）

（2）《山东农大肥业科技股份有限公司投融资管理制度》（公告编号：2025-042）

（3）《山东农大肥业科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：

2025-043)

(4)《山东农大肥业科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-044)

(5)《山东农大肥业科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-045)

(6)《山东农大肥业科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-046)

(7)《山东农大肥业科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-047)

(8)《山东农大肥业科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-048)

(9)《山东农大肥业科技股份有限公司信息披露管理办法》(公告编号：2025-049)

(10)《山东农大肥业科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-050)

(11)《山东农大肥业科技股份有限公司内部审计制度》(公告编号：2025-051)

(12)《山东农大肥业科技股份有限公司审计委员会议事规则》(公告编号：2025-052)

(13)《山东农大肥业科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》(公告编号：2025-053)

(14)《山东农大肥业科技股份有限公司提名委员会议事规则》(公告编号：2025-054)

(15)《山东农大肥业科技股份有限公司战略与投资委员会议事规则》(公告编号：2025-055)

本议案中《山东农大肥业科技股份有限公司独立董事工作制度》《山东农大肥业科技股份有限公司投融资管理制度》《山东农大肥业科技股份有限公司对外担保管理制度》《山东农大肥业科技股份有限公司关联交易管理制度》《山东农大肥业科技股份有限公司利润分配管理制度》《山东农大肥业科技股份有限公司承诺管理制度》尚需提交公司股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

董事会拟提名马学文、马克、丁方军、王浩为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司和股东利益。

经公司提名委员会核查，上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司非独立董事的资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树明、何萍、徐国亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《山东农

大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司董事会拟提名张树明、郑军、张小峰为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。其中，张树明为会计专业人士。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司和股东利益。

经提名委员会核查，上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司独立董事的资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张树明、何萍、徐国亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《山东农大肥业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司结合经营规模等实际情况并参照结合地区、行业薪酬水平，现拟定第二届董事会非独立董事薪酬方案如下：

一、适用对象：第二届董事会非独立董事。

二、适用期限：自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。

三、薪酬方案

1. 在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的非独立董事，不在本公司另行领取非独立董事薪酬及津贴；

2. 在公司担任管理职务的其他非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同地区、同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬需根据公司当年的经营业绩、结合非独立董事个人年度绩效考核结果等综合确定。

四、其他事项

1. 基本薪酬为税前薪酬，公司将按照国家 and 公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分按月发放给个人；

2. 公司非独立董事因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3. 在本薪酬方案执行期限内，新增的非独立董事的薪酬按照本方案执行。

2. 回避表决情况：

本议案所述交易涉及关联交易，关联董事马学文、马克、丁方军回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树明、何萍、徐国亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《山东农大肥业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司结合经营规模等实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，现拟定第二届董事会独立董事津贴标准如下：

一、适用对象：第二届董事会独立董事。

二、适用期限：自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。

三、津贴标准及发放方法：津贴标准为 10 万元/年（含税），按月平均发放。

四、其他规定

1. 上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；

2. 公司独立董事因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放；

3. 在本津贴标准执行期限内，新增的独立董事的津贴按照本标准执行；

4. 公司可根据行业、地区情况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴标准进行适当调整。

2. 回避表决情况：

本议案所述交易涉及关联交易，关联董事张树明、徐国亮、何萍需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树明、何萍、徐国亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《山东农大肥业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司结合经营规模等实际情况并参照结合地区、行业薪酬水平，现拟定第二届高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象：第二届高级管理人员。

二、适用期限：自公司董事会审议通过之日起至实际任期届满。

三、薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成。基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效奖金需根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效考核结果等综合确定。

四、其他事项

1. 基本薪酬为税前薪酬，公司将按照国家 and 公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分按月发放给个人；

2. 公司高级管理人员因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3. 在本薪酬方案执行期限内，新增的高级管理人员的薪酬按照本方案执行。

2.回避表决情况：

本议案所述交易涉及关联交易，关联董事马学文、马克、丁方军需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树明、何萍、徐国亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2025 年半年度报告》已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定编制完毕。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

（1）《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树明、何萍、徐国亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月财务报告及审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，且公司 2025 年 1-6 月财务报告已编制完成。

公司 2025 年 1-6 月财务报告依据企业会计准则和相关信息披露规则编制，内容真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。为实现本次发行及上市之目的，公司现拟对公司 2025 年 1-6 月财务报告予以审议并确认，并将根据相关法律法规的规定及监管机构的要求对外披露上述财务会计报告。

公司已聘请中兴华会计师事务所对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年 1-6 月合并及母公司财务报表审阅报告书》（中兴华阅字（2025）第 030005 号）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树明、何萍、徐国亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

山东农大肥业科技股份有限公司拟定于 2025 年 9 月 12 日下午 14 时以现场参会和网络参会相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，本次临时股东会审议如下事项：

（1）《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

（2）《关于修订公司治理制度的议案》；

（3）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

①选举马学文为公司第二届董事会非独立董事；

②选举马克为公司第二届董事会非独立董事；

③选举丁方军为公司第二届董事会非独立董事；

④选举王浩为公司第二届董事会非独立董事；

（4）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

①选举张树明为公司第二届董事会独立董事；

②选举郑军为公司第二届董事会独立董事；

③选举张小峰为公司第二届董事会独立董事；

（5）《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；

（6）《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日