



安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整
或者有异议的相关说明

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第二十二次会议，并审议公司2025年半年度报告，其中董事吴玉光、朱克亮对该议案投弃权票并无法保证2025年半年度报告内容真实、准确、完整。

弃权和无法保证2025年半年度报告真实、准确、完整的理由如下：

对于公司及管理层2025年半年度报告的经营成果表示认可，但鉴于黄席利等涉嫌职务侵占犯罪一案目前尚未侦破，且根据公司目前配合公安机关调查的情况，在《行政监管措施决定书》认定范围之外仍有可能存在其他对财务报表产生影响的虚构交易，因此该案对公司2025年1-6月财务报表相关重要数据期初数的影响仍不能完全消除。

特此公告。

董事：吴玉光 朱克亮

二〇二五年八月二十八日