

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 305 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：马学文
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

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

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，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报告。

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的：《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年 1-6 月财务报表审计报告》（中兴华审字（2025）第 031057 号）

2. 审计委员会意见

2025 年 9 月 16 日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年 1-6 月财务报告及审计报告的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树明、郑军、张小峰对本项议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

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 月非经常性损益明细表已编制完成，现拟对公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表予以审议并确认，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报表。

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报表进行审核并出具鉴证报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的：《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益审核报告书》（中兴华核字（2025）第 030081 号）

2.审计委员会意见

2025年9月16日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2025年1-6月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》；表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张树明、郑军、张小峰对本项议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司内部控制评价报告及其审计报告的议案》

1.议案内容：

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》等法律法规和规范性文件及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，山东农大肥业科技股份有限公司就公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了评价，编制了公司内部控制评价报告。公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具内部控制审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的：

《山东农大肥业科技股份有限公司2025年半年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-076）

《山东农大肥业科技股份有限公司内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2025）第030034号）

2.审计委员会意见

2025年9月16日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司内部控制评价报告及其审计报告的议案》；表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张树明、郑军、张小峰对本项议案发表了同意的独立意

见。

三、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2025年9月22日