

证券代码：002588

证券简称：史丹利

公告编号：2025-039

## 史丹利农业集团股份有限公司

### 第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于2025年10月21日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年10月16日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、高级管理人员。会议应到董事6人，实到董事6人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士现场出席会议并表决，独立董事沈瑞鉴先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

审议通过了《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》请见公司于2025年10月22日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

第七届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十一日