

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2025-074

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十七次临时会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长祝献忠先生和副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长祝献忠先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》。2025 年第三季度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2025 年第四次临时会议审议通过。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试，对相关资产计提减值准备 2,328.53 万元，计入的报告期间为 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 09 月 30 日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2025 年第四次临时会议审议通过。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，并将注册资本由 806,101,000 元变更为 828,173,658 元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制修订公司部分治理制度的公告》《公司章程》《公司章程修正案》。

此议案尚需提交股东会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的最新规定和相关要求，结合公司的实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，以确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平。逐项表决结果如下：

4.01 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》并更名为《股东会议事规则》；

4.02 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4.03 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

4.04 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

4.05 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

4.06 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

4.07 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

4.08 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

4.09 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

4.10 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

4.11 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

4.12 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

4.13 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》；

4.14 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

4.15 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

4.16 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；

4.17 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<期货及衍生品交易管理制度>的议案》；

4.18 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

4.19 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

4.20 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内幕信息知情人员登记管理制度>的议案》；

4.21 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》；

4.22 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

4.23 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》；

4.24 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

4.25 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》；

4.26 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

4.27 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

4.28 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》以及各项制度文件。

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》尚需提交股东会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》。

根据公司最新修订的《公司章程》，公司董事会新增 1 名职工代表董事和 1 名非独立董事。公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名王立新先生为公司第六届董事会非独立董事。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加公司董事会人数暨选举董事的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2025 年 11 月 18 日（星期二）15:00 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2025 年第四次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日