

证券代码：603789

证券简称：*ST 星农

公告编号：2025-065

星光农机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于 2025 年第三季度报告的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司 2025 年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，

公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》的部分内容进行修订。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于修订、制定公司部分治理制度的议案

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，拟修订、制定公司部分治理制度。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

议案拟修订、制定的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交股东会审议。

（四）关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案

公司拟以现场及网络投票的方式召开 2025 年第五次临时股东大会，审议需提交股东会审议的相关议案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日