

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司

关于补发董事会决议和监事会决议的声明

2025 年 11 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了相关决议。因工作人员疏忽，未能及时披露公告。

公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统发布了《第三届董事会第十二次会议决议公告（补发）》（2025-024）和《第三届监事会第七次会议决议公告（补发）》（2025-025）。

公司对于上述事项给投资者带来不便深表歉意，公司在今后的工作中将严格按照《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》要求，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准确性和及时性。

特此说明！

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日