

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司  
第八届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：侯忠超
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 11 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议第八届董事会第十一次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《现代农装科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议《关于购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司及董事、高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，维护公司及股东的利益，促进相关责任人员充分履行职责，根据相关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《现代农装科技股份有限公司关于购买董责险的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况

因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司年度审计机构已满三年，根据公司业务发展的需要，拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度决算审计机构，负责年度报告审计工作。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《现代农装科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-048）。

## 2. 审计委员会意见

董事会审计委员会委员对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了审查，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛恩荣、孙永春对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日