

证券代码：874863

证券简称：京博农科

主办券商：光大证券

山东京博农化科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：成道泉
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东京博农化科技股份有限公司取消监事会暨组织架构调整的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

调整公司组织架构，取消监事会。

2.回避表决情况：

本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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕超、傅穹、朱磊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东京博农化科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕超、傅穹、朱磊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东京博农化科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2025-014)。

2.回避表决情况：

本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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕超、傅穹、朱磊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订<山东京博农化科技股份有限公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东京博农化科技股份有限公司章程(草案)》(公告编号:2025-016)《山东京博农化科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》(公告编号:2025-017)《山东京博农化科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》(公告编号:2025-018)。

2.回避表决情况：

本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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<山东京博农化科技股份有限公司关联交易管理办法>

等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东京博农化科技股份有限公司关联交易管理办法》(公告编号:2025-020)《山东京博农化科技股份有限公司对外投资管理办法》(公告编号:2025-021)《山东京博农化科技股份有限公司对外担保管理办法》(公告编号:2025-022)《山东京博农化科技股份有限公司独立董事制度》(公告编号:2025-023)《山东京博农化科技股份有限公司累积投票制实施细则》(公告编号:2025-024)《山东京博农化科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-025)《山东京博农化科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2025-026)《山东京博农化科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2025-027)《山东京博农化科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》(公告编号:2025-028)。

2.回避表决情况：

本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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<山东京博农化科技股份有限公司总经理工作细则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东京博农化科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号:2025-029)《山东京博农化科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-030)《山东京博农化科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》(公告编号:2025-031)《山东京博农化科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》(公告编号:2025-032)《山东京博农化科技股份有限公司董事会薪

酬与考核委员会议事规则》（公告编号:2025-033）《山东京博农化科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（公告编号:2025-034）《山东京博农化科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号:2025-035）《山东京博农化科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号:2025-036）《山东京博农化科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号:2025-037）《山东京博农化科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号:2025-038）《山东京博农化科技股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号:2025-039）《山东京博农化科技股份有限公司内部控制管理制度》（公告编号:2025-040）。

2.回避表决情况：

本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 9 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。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会会议部分议案需提交股东会审议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2025 年 12 月 16 日以现场投票和通讯表决的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本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 9 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。

三、备查文件

《山东京博农化科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

山东京博农化科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日