

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：首创证券

三瑞农业科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 3 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：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以邮件等通讯形式通知各位董事。
5. 会议主持人：董事长张永平
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司股东会制度》(公告编号 2025-026)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事会制度》(公告编号 2025-027)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容请见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容请见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文

件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容请见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容请见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三

瑞农业科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-035）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》（公告编号 2025-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订相关制度。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司对外捐赠管理制度》、《三瑞农业科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等相关制度。（公告编号 2025-037 至 2025-046）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意定于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号 2025-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日