

证券代码：603789

证券简称：*ST 星农

公告编号：2025-075

星光农机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议的通知于 2025 年 12 月 12 日以邮件方式发出，于 2025 年 12 月 17 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 9 人，实际参会董事 9 人。公司高管列席了会议，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 2026 年度日常关联交易预计的议案

公司 2026 年度日常关联交易的预计是基于公司业务发展及正常生产经营活动需要产生的，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不会对公司持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响。同意公司预计 2026 年度与关联方星光农业发展有限公司之间开展各类日常关联交易总额为 500 万元，与关联方中城工业集团有限公司及其控制下的主体之间开展各类日常关联交易总额为 2.75 亿元。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-076）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：与星光农业发展有限公司的关联交易，关联董事章沈强先生回避了本子议案的表决，表决情况为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；与中城工业集团有限公司及其控制下的主体的关联交易，关联董事何德军、辛献林先生回避了本子议案的表决，表决情况为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于选举审计委员会成员及召集人的议案

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会履行。结合公司实际情况，同意选举叶若慧女士、杨萱女士、郑敬辉先生为公司第五届董事会审计委员会成员，并由会计专业人士叶若慧女士担任召集人。审计委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

公司拟以现场及网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意票 9 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 12 月 18 日