

证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

## 山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 5.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席职工代表 50 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名于晓华、王长城、尹迅猛、肖仲坤、王斌、刁兆博 6 名员工为公司核心员工。以上 6 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售。

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日