

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 12 月 24 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：侯忠超
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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

- 审议通过《关于审议公司经理层 2024 年度考核结果和薪酬分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会审议通过的领导班子任期制和契约化管理有关文件及工作方案，同意公司经理层 2024 年度考核结果和薪酬分配方案

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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司经理层 2025 年度契约化文本的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会审议通过的领导班子任期制和契约化管理有关文件，同意公司经理层 2025 年度契约化文本。

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。

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。

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

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日