

## 山东农大肥业科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2026年2月11日
- 2.会议召开地点：公司305会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马学文
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王浩、张树明、郑军、张小峰因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 35,806.56 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 41,251.76 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定以及公司发展规划和经营需要，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于山东农大肥业科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 16,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 25.00 元，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，募集资金净额为 35,806.56 万元。

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 4,193.44 万元（不含增值税），截至 2026 年 2 月 4 日，公司已使用自筹资金支付发行费用金额为人民币 363.74 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换预先已支付发行费用金额人民币 363.74 万元（不含增值税）。

截至 2026 年 2 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 4,924.01 万元，公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自

筹资金。

具体置换情况详见公司于 2026 年 2 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2026-018)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于山东农大肥业科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山东农大肥业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》(中兴华核字[2026]第 030002 号)。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### (三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据募集资金投资项目建设进度, 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率, 公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下, 拟使用额度不超过人民币 23,500 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款及其他收益类凭证等), 拟投资的产品期限最长不超过 12 个月, 且该等投资产品不得用于质押, 不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内, 在上述额度和期限内, 资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期, 则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司股东会授权董事长在额度范围内行使决策

权并签署有关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

使用募集资金进行现金管理的详细情况见公司于 2026 年 2 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于山东农大肥业科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 1 月 28 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者发行股票 16,000,000 股，本次发行后，公司注册资本由 6,000 万元变更为 7,600 万元。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-015）

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

山东农大肥业科技股份有限公司拟定于 2026 年 2 月 27 日下午 14 时以现场

表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次临时股东会审议如下事项：

序号	议案名称
1	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

2.议案表决结果：同意 8 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。

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

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会独立董事第八次专门会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日