

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

第八届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年2月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：侯忠超
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 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。

董事陈达因工作原因缺席，委托董事任健代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》

1.议案内容：

因工作调整，拟免去侯忠超先生公司董事、董事长职务。公司对侯忠超先生在董事、董事长任职期间所做的贡献表示感谢。

2.回避表决情况：

该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《关于任免公司总经理的议案》

1.议案内容：

因工作调整，免去侯忠超先生公司总经理职务，聘任任健先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。公司对侯忠超先生在总经理任职期间所做的贡献表示感谢。

2.回避表决情况：

该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）审议通过《关于审议 2025 年工资总额预算额度的议案》

1.议案内容：

同意公司 2025 年工资总额预算额度。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于审议公司 2026 年度关联租赁的议案》

1.议案内容：

2026 年度预计的关联租赁情况报告如下：

1、本公司作为出租方

关联交易对象名称	关联关系	租赁资产种类	预计交易金额（元）	定价依据
中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	房屋、场地、设备等	10,000,000.00	根据实际交易及市场价格确定。

2、本公司作为承租方

关联交易对象名称	关联关系	租赁资产种类	预计交易金额（元）	定价依据
中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	房屋、场地、设备等	6,000,000.00	根据实际交易及市场价格确定。

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事侯忠超、任健、陈达、朱建刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年，公司预计同关联方发生日常关联交易如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	购买商品接受劳务	80,000,000.00	根据市场价格确定。

中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	销售商品提供劳务	80,000,000.00	根据市场价格确定。
--------------------	-------------------	----------	---------------	-----------

议案具体内容详见公司于2026年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事侯忠超、任健、陈达、朱建刚回避表决。

3.议案表决结果：同意3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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议公司2026年度综合授信方案暨关联交易的议案》

1.议案内容：

（一）2026年度公司及子公司拟通过办理外部金融机构综合授信、国机财务有限责任公司（以下简称国机财务公司）综合授信、国机商业保理有限公司（以下简称国机保理公司）、中国农业机械化科学研究院集团有限公司（以下简称中国农机院）委贷、直接贷款以及外部非金融机构融资、担保公司担保授信借款等方式取得综合授信额度5.511亿元。授信取得方式包含不限于信用、资产抵押（质押）、担保公司担保等，对中国农机院提供的借款（含委贷），公司按要求向其提供相应反担保。综合授信包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、保理、信用证、保函、承兑汇票等品种。

1. 公司计划综合授信总额为3.681亿元。北京银行等外部金融机构、外部非金融机构1,000万元，取得方式为通过信用授信取得；国机财务公司6,500万元，取得方式为资产（涑水房产土地及公司持有中机美诺股权）抵押、质押授信；国机保理公司6,000万元，取得方式为以现代农装保定对北起院房租债权质押方式担保；中国农机院委贷、直贷额度2.331亿元。

2. 中机美诺科技股份有限公司（以下简称中机美诺）计划综合授信总额为1.83亿元。华夏银行等外部金融机构、外部非金融机构1,300万元，取得方式为北京市农业融资担保有限公司提供担保300万元，1,000万元通过信用授信取

得；国机财务公司 9,000 万元，取得方式为资产抵押；国机保理公司 4,000 万元，取得方式为信用等；中国农机院委贷、直贷额度 4,000 万元。

上述综合授信及关联单位借款授信期限为 1 年。

公司及各子公司在外部金融机构、外部非金融机构的综合授信利率为基准利率加各机构根据市场情况上浮的利率。在国机财务公司、国机保理公司的融资利率根据金融市场情况参照同期银行贷款利率浮动。中国农机院委贷、直贷利率，根据中国农机院规定，院所属企业采用委贷、直贷利率动态调整机制，即根据中国农机院本部的平均融资成本、税金和周转资金成本综合确定。

对于不能提供足额反担保的企业，按照中国农机院的规定，根据风险敞口的金额向中国农机院缴纳风险费，委贷（直贷）风险费率随利率一并收取，该费率依据中国农机院相关政策规定变动。

公司总部及子公司从外部金融机构、国机财务公司、国机保理公司、中国农机院委贷、直贷取得的综合授信以及从外部非金融机构取得的融资，各单位在审议通过的授信总额度内根据实际情况调剂办理。

（二）2026 年度公司及子公司计划从国机财务公司取得综合授信，公司拟使用自有房产、土地及所持子公司中机美诺股权向国机财务公司提供资产抵、质押；中机美诺拟使用自有房产、土地向国机财务公司提供资产抵押。

公司 2026 年度计划从中国农机院取得的借款，按照风险共担的原则，公司将自有房产土地向国机财务公司抵押授信后剩余部分的价值，以向国机财务公司抵押的形式向中国农机院办理反担保，以自有的机器设备向中国农机院办理反担保。

上述用于资产抵、质押价值，以实际办理时以双方认可的价值或者第三方评估价值为准。对于北京农业融资担保有限公司等担保公司提供的担保，公司、中机美诺将根据担保公司要求，以自有商标权等资产向担保公司办理反担保。

（三）根据公司 2026 年度综合授信方案，预计公司与关联单位的借款、借款利息支出及手续费等相关关联交易金额如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
国机财务有限责任公司	实际控制人下属关联方	关联借款	155,000,000.00	最高使用额度。

国机财务有限责任公司	实际控制人 下属关联方	关联方借款 利息支出及 手续费	6,000,000.00	借款利率参照同 期银行贷款利率 确定。
中国农业机械化科学研究 院集团有限公司	控股股东	关联借款	273,100,000.00	最高使用额度。
中国农业机械化科学研究 院集团有限公司	控股股东	关联方借款 利息支出	15,000,000.00	中国农机院委 (直)贷预计利率 根据农机院本部 的平均融资成本、 税金和周转资金 成本综合确定。对于 农机院给予公司 提供的借款,公司 本部 2026 年将 按照国机集团及 农机院相关文件 的规定,办理反担 保。对于不能足额 提供反担保的,加 收风险费率,此费 率随农机院政策 规定变动。
国机商业保 理有限公司	实际控制人 下属关联方	关联借款	100,000,000.00	最高使用额度。
国机商业保 理有限公司	实际控制人 下属关联方	融资费用	5,000,000.00	融资利率参照同 期银行相关利率 确定。
国机财务有 限责任公司	实际控制人 下属关联方	关联方日均 存款额	80,000,000.00	最高日均存款额。
国机财务有 限责任公司	实际控制人 下属关联方	关联方存款 利息收入	2,000,000.00	参照金融机构同 期存款利率计息。

公司及子公司 2026 年度授信、相关担保及反担保需经本单位及上级单位履行相关审批程序。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事侯忠超、任健、陈达、朱建刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定 2026 年 3 月 18 日 14:30 在公司会议室以现场（提供网络投票）方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会提交至股东会的议案。

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

该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

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日