

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

## 江苏快达农化股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

##### （五）会议表决方式

√现场投票 电子通讯投票

√网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日下午2：30。

2、网络投票起止时间：2026年4月19日15:00—2026年4月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

## （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 870536 | 快达农化 | 2026年4月10日 |

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所丁铮、陈晶律师。

## 二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                               | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------------|--------|
|         |                                    | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                                    |        |
| 1       | 关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案               | √      |
| 2       | 2025年度董事会工作报告                      | √      |
| 3       | 关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案              | √      |
| 4       | 关于〈公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案〉的议案 | √      |
| 5       | 关于〈公司2025年度关联交易公允报告〉的议案            | √      |
| 6       | 关于公司2026年度预计日常关联交易的议案              | √      |
| 7       | 关于聘请2026年度审计机构的议案                  | √      |
| 8       | 关于向银行申请授信贷款的议案                     | √      |
| 9       | 关于拟修订〈公司章程〉的议案                     | √      |
| 10      | 2025年度独立董事述职报告                     | √      |
| 11      | 关于董事会换届选举的议案                       | √      |
| 11.01   | 提名尹英遂为第十届董事会非独立董事候选人               |        |
| 11.02   | 提名施永平为第十届董事会非独立董事候选                |        |

|       |                      |  |
|-------|----------------------|--|
|       | 人                    |  |
| 11.03 | 提名刘军为第十届董事会非独立董事候选人  |  |
| 11.04 | 提名来红刚为第十届董事会非独立董事候选人 |  |
| 11.05 | 提名范谦为第十届董事会非独立董事候选人  |  |
| 11.06 | 提名郭锐为第十届董事会非独立董事候选人  |  |
| 11.07 | 提名洪伟荣为第十届董事会独立董事候选人  |  |
| 11.08 | 提名吴林海为第十届董事会独立董事候选人  |  |

1、审议《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

《江苏快达农化股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-002)及《江苏快达农化股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-003)已于 2026 年 3 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

2、审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事长作 2025 年度董事会工作报告。

3、审议《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

《江苏快达农化股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2026-004)已于 2026 年 3 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

4、审议《关于〈公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案〉的议案》

2025 年度财务决算及 2026 年财务预算方案。

5、审议《关于〈公司 2025 年度关联交易公允报告〉的议案》

经核查，确认公司 2025 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，并在预计的 2025 年度日常关联交易以内，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 6、审议《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

议案内容：

| 根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易如下： |                    |         |      |      |               |
|--------------------------------------|--------------------|---------|------|------|---------------|
| 单位：万元                                |                    |         |      |      |               |
| 序号                                   | 公司名称               | 采购货物、资产 | 销售产品 | 合计   | 备注            |
| 1                                    | 利尔化学股份有限公司及控股股东子公司 | 3000    | 4000 | 7000 | 控股股东及受同一母公司控制 |
| 合计                                   |                    | 3000    | 4000 | 7000 |               |
| 价格按市场公允价格执行。                         |                    |         |      |      |               |

## 7、审议《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

## 8、审议《关于向银行申请授信贷款的议案》

为满足生产经营及业务发展的需要，2026 年度公司拟向银行申请贷款授信，总额不超过人民币 280,000,000 元，与上年一致。具体授信总额和期限以银行审批为准，具体内容以公司与银行正式签订的合同为准。

## 9、审议《关于拟修订&lt;公司章程&gt;的议案》

《江苏快达农化股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-008）已于 2026 年 3 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

## 10、审议《2025 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事述职报告。

## 11、审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会董事任期将满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。现公司董事会提名尹英遂、施永平、刘军、来红刚、范谦、郭锐为第十届董事会非独立董事候选人，洪伟荣、吴林海为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5、6），回避表决股东为（利尔化学股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或现场方式进行登记。本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年4月20日下午2:20-2:30

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：江苏如东沿海经济开发区海滨三路16号 联系人：朱迎春 联系电话：0513-84415568 传 真：0513-84541698

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

江苏快达农化股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议

江苏快达农化股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。