

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：开源证券

四川安达农森科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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3月26日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐昊
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据2025年度各项运营结果，对2025年度经营情况进行总结，并形成《2025年度总经理工作报告》。

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 5 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。

（二）审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

公司董事会结合 2025 年公司治理的有效性，并根据公司 2025 年运营成果，对 2025 年进行总结，形成《公司董事会 2025 年度工作报告》。

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 5 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。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

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 5 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。

（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

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 5 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。

(五) 审议通过《关于<2025 年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

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 5 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。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2025 年度利润分配方案为：利润不分配。

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 5 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。

(七) 审议通过《关于提请股东会同意公司使用自有闲置资金进行投资理财并授权总经理全权办理的议案》

1.议案内容：

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

1、购买理财产品的额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币 2,000 万元（含），即指在投资期限内任一时点购买理财产品的余额不超过人民币 2,000 万元（含）。

2、购买理财产品的品种

既可以购买保本型理财产品，也可以购买安全性高、低风险的非保本型理财产品。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过至公司 2026 年年度股东会召开前。

5、执行实施：在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-006）

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 5 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。

（八）审议通过《关于公司（含子公司）2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司（含子公司，下同）发展和日常经营资金需求，公司 2026 年度预计向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信，全年综合授信敞口部分总额不超过人民币 20,000.00 万元（包含已经授信的额度）。公司 2026 年度向金融机构申请的综合授信及敞口额度最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

上述综合授信及敞口额度预计由公司、子公司及公司关联方向朝安、马代秀夫妇及徐昊、向缓夫妇提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

上述授信事项自董事会决议之日起一年内不必再提请公司另行审批，直接由

公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2026年3月27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)披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于公司(含子公司)2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》(公告编号:2026-007)。

2.回避表决情况:

董事向朝安、董事长徐昊回避表决

3.议案表决结果:同意3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。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2026年度的审计机构,期限一年,并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

具体内容详见公司于2026年3月27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)披露的《续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-008)。

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5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。

(十)审议通过《关于提名向缓为公司新任董事的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定,董事向欣申请辞职后导致董事会人数低于法定最低人数,结合公司发展需要,提名向缓女士为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,本次任职尚需提交2025

年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）披露的《四川安达农森科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-009）。

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 5 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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 16 日上午 9 时 0 分在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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 5 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

《四川安达农森科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日