

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券

沃达农业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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4月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：石河子市北泉镇友谊路19号公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以电话、网络方式发出
- 会议主持人：董事长许世武
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事胡建宏、章颖一、邱珊宏因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理许世武先生代表公司经理层向董事会作总经理工作报告，总结了 2025 年度工作情况，并提出 2026 年度工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<公司 2025 年年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2026 年度的工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

为了更好的进行公司 2026 年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2026 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<公司 2025 年度报告及年度报告摘要>的议案 》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的要求，公司编制了《沃达农业科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《沃达农业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）发布的《沃达农业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《沃达农业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案 》

1.议案内容：

由于目前公司正处于快速发展阶段，为保证公司健康持续发展，经公司董事会充分讨论，决定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度工作中能够尽职、勤勉地完成公司审计相关工作，彼此之间建立了良好的合作关系。现拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度的审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）发布的《沃达农业科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划的需要，为进一步优化公司战略布局，公司拟投资设立全资子公司沃达农科生物科技（北京）有限公司（暂定名），注册地址：北京市海淀区中关村东路区域，注册资本：人民币 100 万元。

拟设立该全资子公司的信息最终以市场监督管理局的登记信息为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）发布的《沃达农业科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》拟对《沃达农业科技股份有限公司董事会议事规则》涉及的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月10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《沃达农业科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》拟对《沃达农业科技股份有限公司对外投资管理制度》中涉及的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月10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《沃达农业科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》拟对

《沃达农业科技股份有限公司投资者关系管理制度》中涉及的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月10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《沃达农业科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《沃达农业科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司于2026年4月10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《沃达农业科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、

收购人等及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《沃达农业科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司2026年4月10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《沃达农业科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司聘任丁长庚先生担任公司董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及丁长庚先生出具的相关声明，截至目前，丁长庚先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《沃达农业科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十五）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：

拟于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《沃达农业科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《沃达农业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日