

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华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

1. 会议召开时间：2026年4月15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4月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：肖吉林
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### （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《关于总经理2025年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理张海涛向董事会汇报2025年度各项工作完成情况。

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《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长肖吉林代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

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：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算工作情况予以汇报。

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：

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：

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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构。

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《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

#### 1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 11 日上午 09：30 召开西安圣华农业科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

#### 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《关于核销应收账款的议案》

#### 1.议案内容：

由于部分应收账款欠款时间较长，无法收回，公司拟予以核销，本次核销包括：

白海刚	7,786.00 元
哈丽琼	30,000.00 元
李林军	58,000.00 元
李树旺	50,000.00 元
李正雄	62,000.00 元
刘生春	20,000.00 元
刘永魁	60,000.00 元
卢政	40,000.00 元
马德俊	20,000.00 元
马江明	60,000.00 元
庞泽铎	36,000.00 元
乔建军	50,000.00 元
乔坤山	2,000.00 元
邱红	18,000.00 元
任启朋	43,000.00 元
任仕文	18,000.00 元
沈翠	43,000.00 元

---

沈福德	30,000.00 元
沈英兵	18,000.00 元
施玉朋	40,000.00 元
宋俊才	30,000.00 元
孙晓娟	11,250.00 元
田阳春	10,000.00 元
王诚	25,000.00 元
王春良	30,000.00 元
王存信	20,000.00 元
王建强	24,800.00 元
王俊杰	10,000.00 元
王立春	30,000.00 元
王亮亮	20,000.00 元
王维锋	35,000.00 元
王锡鹏	60,000.00 元
王霞虎	10,000.00 元
王云鹏	30,000.00 元
魏强国	16,000.00 元
魏学海	48,000.00 元
魏宗仁	20,000.00 元
武和平	24,800.00 元
徐宝恒	20,000.00 元
徐晓四	52,000.00 元
许均永	2,000.00 元
延川县科技局	10,000.00 元
严立国	32,000.00 元
杨炳国	10,000.00 元
杨贵年	24,800.00 元
杨强	8,702.00 元

---

杨伟	4,000.00 元
杨永强	34,000.00 元
杨增强	30,000.00 元
杨战国	10,000.00 元
余国振	12,000.00 元
俞中喜	25,000.00 元
袁国锋	49,600.00 元
张贵先	10,000.00 元
张洪群	10,000.00 元
张巨永	40,000.00 元
张军红	50,000.00 元
张强强	44,000.00 元
张淑强	10,000.00 元
张旭	11,000.00 元
张彦琴	26,000.00 元
张志薄	18,000.00 元
周群英	30,000.00 元
左增柱	20,000.00 元
北京富尔维纳环保节能技术有限公司	40,270.00 元
城固丰源中药材种植有限公司	47,825.00 元
汉中伍木设施农业工程技术有限公司	12,340.00 元
靖远昊天工贸有限公司	50,000.00 元
库尔勒西部农产品有限责任公司	55,500.00 元
昆明冠闽科技有限公司	10,080.00 元
昆明禾瑞科技有限公司	133,000.04 元
昆明转龙众泰农作物种植专业合作社	30,000.00 元
兰州陇龙农机有限公司	34,000.00 元
陇西县雯盛中药材农民专业合作社	8,000.00 元
洛南县阳光烟叶专业合作社	4,830.00 元

弥渡县毗雄河烟农综合服务农业专业合作社	5,000.00 元
宁夏务农源科技开发有限公司	50,000.00 元
青岛汗德科技发展有限公司	27,700.00 元
青海羌戎药业有限公司	15,000.00 元
芮城县华兴红枣专业合作社	43,000.00 元
山东鲁润阿胶药业有限公司	2,000.00 元
山西皓东冉能科技有限公司	42,600.00 元
山西嘉禾农业科技开发有限公司	24,800.00 元
四川省广元市昭化区磨滩镇长青村村民委员会	30,100.00 元
石泉县河池镇斑竹园富硒果蔬专业合作社	10,000.00 元
太原汉阔枣业有限公司	8,000.00 元
温宿县古勒阿瓦提乡福农红枣专业合作社	42,000.00 元
昔阳市晋蔬山珍种植专业合作社	20,000.00 元
昔阳县厚基伟业食用菌有限公司	24,800.00 元
昔阳县黄安林业专业合作社	49,600.00 元
新疆建设兵团第六师宏盛合作社	20,000.00 元
旬阳县蚕茧经营有限责任公司	15,000.00 元
杨凌佩科机械制造有限公司	750.00 元
伊宁县杞乡枸杞开发种植专业合作社	33,600.00 元
宜君县天盈种植专业合作社	16,000.00 元
宜良县巴江烤烟技术服务专业合作社	60,000.00 元
云南播达农业科技发展有限公司	7,500.00 元
中宁县舟塔乡人民政府	40,000.00 元
累计金额:2,767,033.04 元	

## 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、备查文件

《西安圣华农业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日