

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

## 江苏金色农业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏金色农业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：刘云妹
- 会议列席人员：刘星星、印玲、郭晓震、王宣山、卢俊、冯明辉、朱孔志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏金色农业股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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，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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，公司各项财务指标和财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认并出具无保留意见审计报告。

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 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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2025 年度财务报表的审计工作并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2026]210Z0148

号)。

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 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，公司董事会编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

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 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《关于发放其他奖励的议案》

1.议案内容：

近年来，公司积极争取各类项目，为公司持续稳定发展奠定了基础。根据公司《科技项目奖励管理办法》的规定，凡公司所申报实施的科技推广类项目，在项目验收合格后，按照项目财政资金 2%—5%（100 万元以内按照 5%计提、100 万—300 万元按照 4%计提、300 万—500 万元按照 3%计提、500 万元以上按照 2%计提）比例从经营收入中提取奖励资金奖励给主要参与人员。

2025 年度，公司积极申报各类项目，除完成多个科技推广类项目验收外，还完成了 2022-2024 年度制种大县项目多个子项目的验收，五个项目合计总投资 470.611 万元，其中财政补助资金 225.5551 万元，自筹资金 245.0559 万元。

参照《科技项目奖励管理办法》，提议对参与上述项目申报及实施的相关人员给予特别奖励，合计奖励金额 10.2467 万元（具体见附件 7）。

现提请董事会授权公司总经理按照相关制度规定进行发放，具体经董事会审议后执行。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事陈勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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 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《关于 2026 年度日常性关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东会审议并披露”，结合公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

1.公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司租赁土地，预计全年关联交易额在 3200 万元。

2.公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司采购商品、接受劳务预计全年关联交易额 200 万元。

3.公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司出售商品、提供劳务预计全年关联交易额 300 万元。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事刘云妹、全必存、潘志成回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，董事会有权决定单个或一个会计年度内金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的贷款或其他融资事项，超过百分之十的，应当由董事会审议通过后提起股东会审议。

由于经营发展需要，公司 2026 年预计需向金融机构申请多笔贷款用于公司的农业生产及补充流动资金。特申请董事会授权总经理根据公司经营发展需要在金融机构授信额度（江苏大丰农村商业银行 6000 万元，南京银行大丰支行 3000 万元，浦发银行大丰支行 2500 万元，中国建设银行大丰支行 5000 万元）总额内，且在公司累计贷款余额不高于 10000 万元比例范围内向金融机构申请发放贷款，拟由控股股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司为公司在江苏大丰农村商业银行的贷款提供最高额保证，由江苏盐城港大丰港开发集团有限公司为公司在浦发银行大丰支行、南京银行大丰支行和建设银行大丰支行的贷款提供最高额保证，具体经股东会审议后执行。

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 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 2026 年年度投资计划的议案》

1.议案内容：

随着公司生产规模的不断扩大，公司现有的加工、仓储设施已不能完全满足企业继续快速发展的需要。为加快公司加工仓储等基础设施的建设，2026 年度公司拟向上级主管部门申报项目在刘庄加工仓储中心新建 1 栋 2200 平方米种子成品库及配套基础设施，并对稻麦原种场 14 台/套烘干机燃烧设备进行煤改气改造升级。根据项目申报通知要求，由企业实施的项目，财政资金补助不超过总投资的 50%，上述项目预算总投资 2600 万元，拟申请财政补助资金 1300 万元，企业自筹 1300 万元，最终投资额以项目立项审批及最终决算为准。

根据《公司章程》，公司的投资计划需要经股东会审议，因此，该投资应当由董事会审议通过后提交股东会审议。

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 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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 5 月 4 日届满，根据《公司法》《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现提名刘云妹女士、潘志成先生、全必存先生、刘立鹏先生、陈勇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止，以上均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

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 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。

（十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，进一步拓展经营领域、规范经营范围表述，结合公司实际经营情况及业务拓展规划，公司拟对《公司章程》中经营范围相关条款进行修改。

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 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《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，提议于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会。

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 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

《第三届董事会第十四次会议决议》

江苏金色农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日