

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：首创证券

## 三瑞农业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以邮件

等通讯形式通知各位董事。

- 会议主持人：董事长张永平
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长张永平汇报董事会 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 7 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。

### （二）审议通过《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理张永平汇报总经理 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 7 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）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度，本公司及全资子公司财务报表由天健会计师事务所

(特殊普通合伙) 审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2026〕2-205号)。

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 7 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。

**(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-002) 和《三瑞农业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-003)。

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 7 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 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

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 7 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 2026 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，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 7 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2026-005)。

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 7 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计及其他相关咨询业务。具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞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 2026-006）。

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 7 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。

2. 回避表决情况：

关联董事纪绍勤、黄冀湘、李步勋、邓礼回避表决。

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。

**(十) 审议通过《关于补充确认超出 2025 年预计金额的日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司关于补充确认超出 2025 年预计金额的日常性关联交易的公告》(公告编号 2026-008)。

2. 回避表决情况：

关联董事纪绍勤、黄冀湘、李步勋、邓礼回避表决。

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。

**(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号 2026-009)。

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 7 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

1. 议案内容：

同意定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞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 2026-011)

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 7 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**

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日