

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

## 江苏快达农化股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议  
公司会议室。
3. 会议表决方式：  
√现场投票                      □电子通讯投票  
√网络投票                      □其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹英遂先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议所作的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 378,178,050 股，占公司有效表决权股份总数的 98.7317%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 83,226,939 股，占公司有效表决权股份总数的 21.7282%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 11 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
高级管理人员参加了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-002) 及《江苏快达农化股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-003) 已于 2026 年 3 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,178,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长作 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,178,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-004）已于 2026 年 3 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,178,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算及 2026 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,178,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度关联交易公允报告〉的议案》

1. 议案内容：

经核查，确认公司 2025 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易

价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，并在预计的 2025 年度日常关联交易以内，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,829,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东利尔化学股份有限公司，回避表决本议案。

## （六）审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易如下：

单位：万元

序号	公司名称	采购货物、资产	销售产品	合计	备注
1	利尔化学股份有限公司及控股股东子公司	3000	4000	7000	控股股东及受同一母公司控制
	合计	3000	4000	7000	

价格按市场公允价格执行。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,829,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东利尔化学股份有限公司，回避表决本议案。

## （七）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,178,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于向银行申请授信贷款的议案》

### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，2026 年度公司拟向银行申请贷款授信，总额不超过人民币 280,000,000 元，与上年一致。具体授信总额和期限以银行审批为准，具体内容以公司与银行正式签订的合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,178,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2026-008）已于 2026 年 3 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,178,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》

##### 1. 议案内容：

独立董事述职报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,296,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2379%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,881,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7621%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十一）《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《提名尹英遂为第十届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 378,178,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### （2）审议通过《提名施永平为第十届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 378,178,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### （3）审议通过《提名刘军为第十届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 378,178,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《提名来红刚为第十届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 378,178,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《提名范谦为第十届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 375,280,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2338%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,897,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7662%。

(6) 审议通过《提名郭锐为第十届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 375,280,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2338%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,897,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7662%。

(7) 审议通过《提名洪伟荣为第十届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 375,280,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2338%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,897,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7662%。

(8) 审议通过《提名吴林海为第十届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 375,280,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2338%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,897,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7662%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：丁铮、陈晶律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 一、《江苏快达农化股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 二、《北京市金杜（南京）律师事务所就本次股东会出具的法律意见书》。

江苏快达农化股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日