

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2026-003

山东先达农化股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2026年4月10日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要的议案》

2025年1-12月，公司实现营业收入236,029.50万元、实现归属于上市公司股东的净利润13,673.10万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,159.33万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《公司2026年第一季度报告》

2026年1-3月，公司实现营业收入63,457.95万元、归属于上市公司股东的净利润2,196.75万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润1,951.27万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权事宜的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 434,813,143 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,481,314.30 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权事宜的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于支付 2025 年度审计费用的议案》

根据股东会授权，并结合财务审计业务量，公司管理层确定 2025 年度政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 75 万元，其中财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用 20 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并将本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事门亮、姚长明回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃

权。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提

交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司〈未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（二十三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-013）及《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号: 2026-014)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十六) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(二十七) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十八) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（二十九）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日