

# 山东先达农化股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

报告期内，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务良性发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 236,029.50 万元，较上年同期下降 2.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,673.10 万元，与上年同期相比增加 16,260.65 万元。报告期末，公司总资产 395,789.51 万元，归属上市公司股东的净资产 209,967.85 万元，资产负债率 46.74%。

### 二、董事会日常工作运行情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 3 次董事会会议。

（1）2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2025 年第一季度报告》《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》《公司 2024 年度独立董事述职报告》《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024 年年度利润分配方案的议案》《关于支付 2024 年度审计费用的议案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于前期会计差错更正的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于公

公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于重新制定〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉等八项制度的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉等十八项制度的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

(2)2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。

(3) 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

## (二) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。报告期内,公司共召开 5 次董事会审计委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议及 1 次董事会战略委员会会议。各专门委员会认真履行职责,忠实、勤勉开展工作,并依托自身专业优势,严谨、客观地审议公司重大事项,为董事会科学、高效决策提供了有力支撑。

## (三) 董事会对股东会决议执行情况

报告期内,公司共召开 1 次年度股东会。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责,认真贯彻股东会通过的各项决议,充分发挥董事会的职能作用,保障公司规范运作。报告期内,股东会审议的全部议案均获得通过,决议均得到有效执行。

## (四) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履行独立董事职责,持续关注公司生产经营、内部控制、财务状况等方面,充分发挥独立董事的独立性与专业性,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,独立董事对公司董事会的各项议案均予以审慎审议,

并全部投以赞成票，未出现反对或弃权的情形。

#### （五）信息披露和投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时地披露各类定期报告和临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时知悉公司重大事项，有效维护投资者利益。董事会持续加强投资者关系管理工作，通过公告、互动易平台、业绩说明会、投资者热线等多种渠道，就公司治理、经营情况及发展战略等内容与投资者开展沟通交流，增进投资者对公司了解，形成良性互动。

#### （六）公司治理

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司章程指引》等最新监管要求，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会相关职责，并对《公司章程》《股东会议事规则》等 26 项制度进行系统性修订与完善，构建起权责清晰、制衡有效的公司治理机制。

### 三、2026 年度董事会主要工作任务

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实推进董事会日常工作，明确并夯实管理层职责，确保经营管理工作稳步有序开展，助力公司实现高质量发展。

#### （一）完善治理结构，提升治理水平

公司董事会将持续完善治理结构，严格贯彻落实股东会决议，优化内部控制与风险管理机制，强化对业务流程的监督约束，确保各项内控制度有效运行，为公司持续、健康、稳定发展提供有力保障。同时，董事会将持续强化董事的专业能力建设，不断提升董事的履职素养与决策水平，切实保障公司决策的科学性与高效性，持续提升公司规范化运作水平。

#### （二）规范信息披露，深化投资者关系

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露规则的标准和要求，提高信息披露质量，确保信息披露真

实、准确、完整、及时，保障投资者特别是中小投资者的知情权。同时，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性互动关系。

### （三）优化薪酬考核体系，激发核心团队活力

董事会将根据公司实际情况及市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，实现个人绩效与公司业绩、股东回报的深度绑定，进一步将核心团队利益与公司长期发展紧密结合，有效激发核心团队的积极性和创造力。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年4月21日