

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2026-009

## 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

2026年4月21日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十七次会议。会议通知及会议资料于2026年4月9日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员。会议应到董事8名，实到8名。董事长李玉晓、董事李善伟、李新柱、李曰鹏现场出席了本次会议，董事万鹏、独立董事王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》，并同意提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2025年年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理、环境和社会。

董事会依据独立董事的任职经历、兼职情况、主要社会关系及自查情况，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。公司独立董事

王学斌、王伟、葛夫连、原独立董事陈国福向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并拟在公司2025年年度股东会上述职。上述文件具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度财务决算报告》。

4、审议通过《2025年年度报告》全文及其摘要，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2025年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

5、审议通过《2025年度利润分配方案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年度利润分配方案的公告》。

6、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

9、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》。

10、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的公告》。

12、审议通过《关于开展尿素期货套期保值业务的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展尿素期货套期保值业务的公告》及《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》。

13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

16、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2025年年度股东会的通知》。

### **三、备查文件**

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日