

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：任健
6. 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了公司 2025 年

度董事会工作报告，报告从董事会关于经营情况和财务状况分析、重大关联交易等方面对公司董事会 2025 年度工作情况进行回顾和总结。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年度总经理工作报告，报告从公司 2025 年经营情况、主要工作总结、2026 年重点工作等方面对公司 2025 年度工作情况进行回顾和总结。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。报告包括了公司 2025 年公司财务决算情况、关联交易事项等方面。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。报告包括了 2026 年经营情况财务预算和 2026 年末资产状况预测等方面。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛恩荣、孙永春对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟于 2026 年 05 月 22 日下午 2:30 在中国农机院会议室以现场（提供网络投票）方式召开公司 2025 年年度股东会。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司严格按照全国股转系统要求的信息披露格式编制 2025 年年度报告，涵盖了公司基本情况、财务与业务数据、股东情况、三会运作情况及其他重要事项。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

5.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《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度审计机构,聘期一年，并授权管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

公司现任独立董事毛恩荣、孙永春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.现代农装科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2.现代农装科技股份有限公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3.现代农装科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日