

证券代码：603789

证券简称：*ST 星农

公告编号：2026-022

星光农机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出，于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《星光农机股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，其全文将与本次董事会决议公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将分别在公司 2025 年年度股东大会上述职。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于 2025 年年度报告及摘要的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司 2025 年年度报告》和《星光农机股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二) 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 关于 2025 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(四) 关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

同意公司对外报出《2025 年度内部控制评价报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(五) 关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

同意公司对外报出《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(六) 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

同意公司对外报出《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

同意公司对外报出《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（八）关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案

同意公司对外报出《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）关于聘任 2026 年度审计机构的议案

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控审计机构，负责 2026 年度财务会计报表审计、内部控制审计等业务。

具体内容请见公司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：2026-023）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）关于 2025 年度利润分配预案的议案

鉴于公司 2025 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，同意公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配，公司 2025 年度未分配利润累积滚存至下一年度。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

2025 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合《公司章程》修订情况，同意公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，并对外报出。

具体内容请见公司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》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案

同意 2026 年度公司独立董事实行年度津贴制，不参与绩效薪酬考核，津贴按年分次发放；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬，不参与绩效考核；在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员岗位薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，按其具体职务与公司薪酬考核制度执行；绩效薪酬占比不少于 50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，由董事会薪酬与考核委员会负责实施。同意公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，不另行发放津贴，设定月度与年度绩效考核目标，占总薪酬的 50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，考核结果与履职情况、经营业绩情况挂钩，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。同意公司董事、高级管理人员任职期间存在薪酬管理制度明确禁止的情形，或因其过错行为应承担责任的，公司将依据相关制度规定，对其薪酬启动止付、追索与扣回程序。

确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬，严格按照经审议的年度薪酬方案、公司薪酬与考核管理制度，结合人员任职期限、岗位职级、年度绩效考核结果及实际履职情况核算确定，同意 2025 年度薪酬发放执行情况，同意尚未发放的年底绩效薪酬，根据本年度经营业绩达成情况考核个人目标后进行发放。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：关于高级管理人员的薪酬方案，董事郑斌回避表决，表决结果为：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 1 票；关于独立董事的薪酬方案，董事叶若慧、杨萱、严晓黎回避表决，表决结果为：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 3 票；关于担任非高级管理人员职务的非独立董事的薪酬方案，董事章沈强、职工董事徐佳芬回避表决，表决结果为：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 2 票。

本议案董事薪酬部分尚需提交公司股东会审议。

（十三）关于 2025 年度涉及董高绩效薪酬止付追索预案的议案

基于公司 2025 年度被监管部门立案调查并对公司及相关责任人处以行政处罚的背景，根据《上市公司治理准则》的相关要求，对相关责任人执行止付追索预案。其中，拟由行政人资部将上述所涉 2023 年度、2024 年度的考核目标实际发放值与差错更正调整后实际值的差异进行比对，对于上述人员因此多发放的绩效薪酬部分予以追回；同意确认本年度已经执行的月度降薪止付工作，并同意在原本正常的年底绩效递延支付考评的基础上叠加考核，根据责任人所承担的个人责任、监管处罚（处理）力度、对上市公司的影响等多个维度进行综合考评，确定一定比例的年底绩效薪酬止付，不再发放。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十四）关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

为满足公司及控股子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，公司预计 2026 年度为全资子公司中城汽车（山东）有限公司及公司其他控股子

公司、孙公司提供合计额度不超过 1 亿元的担保；为进一步推动公司业务发展，加速应收账款的回笼，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力，公司及控股子公司预计 2026 年度为符合融资条件的非关联经销商提供额度不超过 2,000 万元的担保。

上述担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代表在上述担保额度范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）关于 2026 年度申请银行授信贷款的议案

为了保证公司（及子公司）银行授信的延续性和融资渠道的通畅，同时也为了更好地支持公司（及子公司）业务发展需要，公司（及子公司）2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续（如有），涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序，有效期为公司董事会审议通过之日起一年内。

公司（及子公司）拟申请的上述综合授信额度，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司（及子公司）实际需求确定。公司董事会授权公司（及子公司）法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内代表公司（及子公司）办理相关手续，签署相关协议及文件。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十六）关于计提资产减值准备的议案

本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，本次计提及转回资产减值准备基于谨慎性原则，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公

司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十七）关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2026-2028）》的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2026-2028）》。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2026-2028)》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案

鉴于《星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》激励对象首次授予限制性股票中的 3 名激励对象因退休而离职，1 名激励对象因个人原因而离职，不再符合激励对象条件，同时，首次及预留授予限制性股票的第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司董事会同意对所有激励对象（即首次授予和预留授予限制性股票的激励对象）已获授但尚未解除限售的合计 5,214,600 股限制性股票进行回购注销。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。

关联董事何德军、郑斌、郑敬辉回避表决。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 3 票。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票已授权董事会办理，无需提交股东会审议。

（十九）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

鉴于公司限制性股票回购注销，根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司对《公司章程》中部分条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）关于会计差错更正的议案

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引——会计类第 3 号》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十一）关于申请撤销退市风险警示的议案

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票交易满足《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的可以申请撤销股票交易退市风险警示的条件。同意公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示及叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十二）董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

同意公司对外报出董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十三）董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明

同意公司对外报出董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于 2024 年度财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十四）关于召开 2025 年年度股东大会的议案

公司拟以现场及网络投票的方式召开 2025 年年度股东会，审议公司第五届董事会第十七次会议需提交股东会审议的相关议案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日