

证券代码：920159

证券简称：农大科技

公告编号：2026-044

山东农大肥业科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司305会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马学文先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事马克、王浩，独立董事张树明、郑军、张小峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（以下简称“《2025 年年度报告》”）及其摘要已按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定编制完毕。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司内部控制评价报告及其审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，山东农大肥业科技股份有限公司就公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了评价，编制了公司内部控制评价报告。公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具内部控制审计报告。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的：《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-025）《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（中兴华内控审计字(2026)第 00000089 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

基于山东农大肥业科技股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）的工作评价结果及中兴华具备的证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，公司决定拟继续聘请中兴华为公司 2026 年度审计机构。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的：《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，审计委员会经评估认为外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了 2025 年度财务报告的审计工作，经审计的财务报告数据真实、准确、完整，客观、真实、公允地反映出公司 2025 年度财务状况。审计委员会后续将继续积极履行对外部审计机构的监督工作，积极履职。审计委员会编制了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》，提请公司各位董事审议。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的:《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-027)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

山东农大肥业科技股份有限公司董事会按照工作计划和议事规则, 开拓创新、勤勉尽责, 踏实工作, 保证了公司持续、稳定、快速的发展。2025 年度, 公司董事会积极带领公司完成了公司年度经营目标及各项工作任务, 并取得了良好的经营业绩。现公司《2025 年度董事会工作报告》编制完成, 提请公司各位董事审议。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的:《2025 年度董事会工作报告》(公告编号: 2026-028)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

山东农大肥业科技股份有限公司总经理马学文先生在 2025 年度按照公司的年度规划及发展目标, 积极参与公司的管理及业务的拓展及发展事宜, 勤勉尽责、踏实工作, 积极配合董事会完成了各项工作, 保证了公司持续、稳定、快速的发展。现公司《2025 年度总经理工作报告》编制完成, 提请公司各位董

事审议。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的:《2025 年度总经理工作报告》(公告编号: 2026-029)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会对独立董事独立性进行了自查, 就独立董事的独立性情况进行评估, 并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.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》(公告编号: 2026-030)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会审计委员会总结了 2025 年度审计工作情况, 并形成了审计委员会履职情况报告。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的:《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号: 2026-031)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

为积极回报股东，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

本次权益分派以公司目前总股本 76,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 60,800,000.00 元（含税）。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的：《2025 年年度权益分派方案公告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，公司及子公司 2026 年度拟向建设银行、兴业银行、肥城市农商行、齐鲁银行、泰安银行、青岛银行、农业银行、广发银行、招商银行等银行申请总额不超过 71,500 万元的综合

授信额度（最终额度以各银行实际审批通过的授信额度为准，具体融资形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等），各银行预计授信额度和融资形式具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的：《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度担保事项的议案》

1.议案内容：

为满足山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度融资需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过 71,500 万元的综合授信额度，公司及相关关联方拟为该综合授信额度下的融资提供担保增信措施。具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的：《关于公司向金融机构申请综合授信额度担保事项的公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届独立董事第九次专门会议审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于山东农大肥业科技股份有限公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保事项的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案关联董事马学文先生、马克先生、丁方军先生、王浩先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表的专项说明》的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东农大肥业科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的：《关于山东农大肥业科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（中兴华报字(2026)第00000351号）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第二届独立董事第九次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事薪酬方案。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的：《2026年度董事薪酬方案》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况

本议案全体董事均为关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的：《2026 年度高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案关联董事马学文先生、丁方军先生、马克先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于新增公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合内部治理结构调整的情况，新增了相关治理制度。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的：《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-035）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-036）《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-037）《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2026-038）《舆情管理制度》（公告编号：2026-039）《重大信息内部报告制度》（公告编号：2026-040）《子公司管理制度》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中《会计师事务所选聘制度》已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过；《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案中《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于注销全资子公司山东智控肥业科技有限公司的议案》

1.议案内容:

根据公司战略发展规划,为了优化资源配置、精简组织架构、降低管理运营成本,公司拟注销全资子公司山东智控肥业科技有限公司。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的:《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号:2026-042)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

公司2026年第一季度报告已按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制完毕。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的:《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-043)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容:

山东农大肥业科技股份有限公司拟定于2026年5月14日下午14时以现

场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会审议如下事项：

序号	议案名称
1	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
3	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
4	《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》
5	《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》
6	《关于公司向金融机构申请综合授信额度担保事项的议案》
7	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
8	《关于新增公司治理制度的议案》
8.1	《会计师事务所选聘制度》
8.2	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届独立董事第九次专门会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第四次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司
董事会

2026年4月24日