

## 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 04 月 16 日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十九次会议通知，并于 2026 年 04 月 26 日（星期日）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司副董事长张国南先生通讯出席，其他董事现场出席。会议由董事长祝献忠先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告 2025 年度的工作开展情况及成效、2026 年度经营目标及拟开展的主要工作等。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

公司董事会简要汇报了 2025 年度工作情况以及 2026 年度工作安排。公司独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

此议案尚需提交股东会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告摘要》和《2025 年年度报告》。2025 年年度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，对此公司提出了弥补亏损的主要措施，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

**五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。**

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

**六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。**

公司基于谨慎性原则，对截止 2025 年 12 月 31 日各项资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

**七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

2025 年 12 月 05 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》财会〔2025〕32 号，公司将根据上述通知的规定对相应会计政策进行变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于会计政策变更的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

**八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》。**

鉴于公司未分配利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑未来发展规划，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2025 年年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

**九、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生回避表决。**

经核查独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员符合独立董事独立性的相关要求，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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》。

**十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《董事会关于 2025 年度衍生品交易情况的专项报告》。**

董事会对公司 2025 年衍生品交易情况进行了认真核查，2025 年公司衍生品套期保值及投资交易风险可控，审慎操作，未有违反相关法律法规、规范性文件及公司制度规定的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2025 年度衍生品交易情况的专项报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

**十一、会议审议《关于修订<董事、监事人员津贴管理制度>和<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》，全体董事回避表决。**

根据《上市公司治理准则》（自 2026 年 01 月 01 日起施行）及其他监管规则，公司对《董事、监事人员津贴管理制度》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》进行了修订，并合并更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具

体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

鉴于本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。因本议案非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，直接提交公司股东会审议。此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。

此议案尚需提交股东会审议。

**十二、会议审议《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

鉴于本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。因本议案非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，直接提交公司股东会审议。此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。

此议案尚需提交股东会审议。

**十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

**十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履行监督职责情况的报告》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履行监督职责情况的报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

**十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并授权公司董事长根据审计工作实际情况对 2026 年度审计费用在 188 万元（其中年度财务报表审计费用 168 万元，内部控制审计费用 20 万元）的基础上与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商作适当调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

**十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026 年第一季度报告》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年第一季度报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

**十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。**

董事会提议于 2026 年 05 月 20 日（星期三）14:30 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室召开 2025 年年度股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

#### **十八、备查文件**

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 日