

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2026-007

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第六十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十五次会议于2026年4月24日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：通讯方式出席董事2人，分别为：高淑萍、郭剑花）

会议由董事长刘艺召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2025年年度报告》全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《2025年年度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司2025年经营运作的实际情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。与会董事认为，2025年，公司董事会严格按照相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实维护了公司和全体股东的权益。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度报告》相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事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意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2025年度总经理工作报告》。与会董事认为，2025年，公司总经理严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并根据公司部署的目标和战略，勤勉尽责地开展各项工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本 34,759.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。共分配现金红利 2,433.1440 万元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转以后年度。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。截至内部控制评价报告发出日，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

公司审计委员会审议通过了此议案；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度公司年报审计过程中，始终坚持公允、客观的执业态度，表现出良好的职业操守与专业素养。审计行为规范有序，审计结论客观、完整、清晰，按时完成了年度审计任务，切实履行了审计机构的职责。

公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，恪尽职守，充分发挥专业职能。在年报审计工作中，审计委员会对会计师事务所的执业资质与专业能力进行了审慎评估，并在审计过程中与会计师事务所保持了持续、深入的沟通，有效督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，充分履行了对聘任审计机构的监督职责。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司董事会对《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，为规避市场价格波动风险，公司董事会同意公司及子公司根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元人民币与2,000万元人民币，在限定额度内可循环使用，交易期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限内，公司董事会提请股东会授权公司董事会，于股东会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经2025年年度股东会审议通过生效后，2025年第二次临时股东大会审议通过的额度将不再使用。

公司战略与ESG委员会审议通过了此事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）、《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于 2026 年 5 月 18 日 14:30 召开 2025 年年度股东会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、内部控制审计报告。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日