

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2024-007

## 山东先达农化股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

#### 一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年4月19日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

##### （三）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要的议案》

2023年1-12月，公司实现营业收入248,248.51万元、实现归属于上市公司股东的净利润-9,788.67万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,986.55万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司2024年第一季度报告》**

2024年1-3月，公司实现营业收入48,996.49万元、归属于上市公司股东的净利润-1,376.20万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-1,601.41万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2023 年度净利润为负，综合考虑公司 2024 年经营计划、资本项目开支计划、未来发展规划和资金需求等因素，公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力。同时，随着公司产品市场不断拓展，运营资金需求也随之增大。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度未拟不进行利润分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议

#### **（十）审议通过《关于支付 2023 年度审计费用的议案》**

根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，公司管理层确定 2023 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 75 万元，其中财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用 20 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并将本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事门亮、姚长明回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十四) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-010)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(十五) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(十六) 审议通过《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(十七) 审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-011)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(十八) 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-012)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十九) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》(公告编号：2024-013)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

**(二十) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(二十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(二十二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二十四）审议通过《制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二十五）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日