

万向德农股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子通讯方式发出，于 2026 年 4 月 14 日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管以现场或通讯方式列席会议，会议由崔立国董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

4、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

5、审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度母公司实现净利润 51,547,725.12 元，母公司可供分配利润 108,869,250.31 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 5,542,904.66 元，累计未分配利润 121,808,502.95 元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人

民币 1.00 元（含税）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 292,578,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 29,257,800.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

6、审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

7、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》的议案

8.1 公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬

(1) 审议通过了董事长崔立国先生 2025 年度在公司领取薪酬的议案（本子议案崔立国先生回避表决）

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 审议通过了董事、总经理陈羿元先生 2025 年度在公司领取薪酬的议案（本子议案陈羿元先生回避表决）

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 审议通过了董事谢杨先生 2025 年度在公司领取薪酬的议案（本子议案谢杨先生回避表决）

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(4) 审议通过了独立董事董国云先生 2025 年度在公司领取薪酬的议案（本

子议案董国云先生回避表决)

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(5) 审议通过了独立董事沈志峰先生 2025 年度在公司领取薪酬的议案(本子议案沈志峰先生回避表决)

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(6) 审议通过了董事长刘志刚先生（已于 2025 年 8 月 15 日离任）2025 年度在公司领取薪酬的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(7) 审议通过了公司董事程捷先生（已于 2025 年 8 月 15 日离任）2025 年度在公司领取薪酬的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(8) 审议通过了公司董事朱建芳先生（已于 2025 年 8 月 15 日离任）2025 年度在公司领取薪酬的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(9) 审议通过了财务负责人韦敏女士 2025 年度在公司领取薪酬的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(10) 审议通过了董事会秘书何肖山女士 2025 年度在公司领取薪酬的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(11) 审议通过了公司总经理、董事会秘书王正先生（已于 2025 年 8 月 15 日离任）2025 年度在公司领取薪酬的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况，薪酬金额经本次会议批准后于公司《2025 年年度报告》中予以披露。

8.2 公司董事 2026 年度薪酬方案

全部董事回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东会审议

8.3 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案（本子议案关联董事陈羿元先生回避表决）

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告》、《万向德农股份有限公司关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

9、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会根据相关规定，向公司董事会提交了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司出具了《2025 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《万向德农股份有限公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》《万向德农股份有限公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

10、审议通过了《公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易预计》的议案

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司与万向财务有限公司签署《金融服务框架协议》，万向财务有限公司为公司及控股子公司提供存贷款等金融服务，其中向万向财务有限公司申请总额不超过 5 亿元人民币的贷款授信额度，贷款期限 1 年，日最高存款余额不超过 5 亿元。

因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东会审议表决。

公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德

农股份有限公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易预计的公告》。

11、审议通过了关于《万向财务有限公司风险评估报告》的议案

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本议案构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东会审议表决。

公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于对万向财务有限公司风险评估报告的公告》。

12、审议通过了关于《计提资产减值准备》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

13、审议通过了关于《制订部分公司治理制度》的议案

(1) 审议制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

鉴于公司董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案的表决，本议案提交股东会审议

(2) 审议通过了制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 审议通过了制订《公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

14、审议通过了《召开公司 2025 年度股东会》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

以上第 2、4、5 项、第 8.2 项、第 10、11 项、第 13.1 项议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日