

# 南通江山农药化工股份有限公司

## 第十届董事会第三次会议决议公告

**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。**

### 一、董事会会议召开情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第十届董事会第三次会议的通知，并于 2026 年 4 月 18 日在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。本次会议由董事长王利先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

**（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（三）审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及摘要**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2025 年年度报告》全文及摘要。

**（四）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2026 年第一季度报告》。

**（五）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**（六）审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度可持续发展报告》

**（七）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（八）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份 2025 年年度利润分配方案公告》（临 2026-020）。

**（九）审议通过《关于资产报损及核销的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于资产报损及核销的公告》（临 2026-021）。

**（十）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

同意聘任黄海为副总经理，继续兼任公司财务总监、财务负责人；聘任杜辉

为公司总工程师，继续兼任首席研发官。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

**（十一）审议通过《关于公司领导班子成员 2025 年薪酬考核支付的议案》**

董事王利、刘为东、孟长春、樊文新为考核对象，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

2025 年度公司领导班子成员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司 2025 年年度报告全文相关内容。

**（十二）审议通过《关于公司 2025 年业绩指标符合激励计划提取条件及考核分配的议案》**

董事王利、刘为东、孟长春、樊文新为激励计划方案的受益人，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

**（十三）逐项审议通过《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》**

**1、审议通过《公司董事 2026 年度薪酬方案》**

该议案内容涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

**2、审议通过《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》**

董事王利、刘为东、孟长春、樊文新为考核对象，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份董事、高级

管理人员 2026 年度薪酬方案》。

**（十四）审议通过《关于申请公司 2026 年度工资总额预算的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（十六）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

**（十七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（临 2026-022）。

**（十八）审议通过《关于签订重大合同的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于签订重大合同的公告》（临 2026-023）。

**（十九）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评价报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评价报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临 2026-024）。

**（二十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（临 2026-025）。特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日