

## 江苏长青农化股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年4月20日在公司会议室召开，会议通知于2026年3月31日以通讯方式发送至公司全体董事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事8名，现场参会董事7名，独立董事程易先生以通讯方式出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事杨光亮先生、石柱先生、骆广生先生已向公司董事会提交了《2025年度述职报告》，将在公司2025年年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》、独立董事《2025年度述职报告》全文刊登于2026年4月22日的巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取并审议了公司总经理孙霞林先生所作的《2025年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度落实董事会决

议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》，并批准公司 2025 年年度报告对外披露**

《2025 年年度报告》全文刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 4 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》**

公司 2025 年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2026]第 ZH10089 号”标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年度共实现营业收入 368,563.72 万元，同比增长 4.58%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,053.88 万元，同比增长 133.80%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,355.77 元，同比增长 126.78%。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **五、审议通过了《2026 年度财务预算报告》**

根据公司 2026 年度的经营计划、生产能力和市场需求，编制了 2026 年度财务预算报告，确定 2026 年公司营业收入预算为 40 亿元，较 2025 年增长 8.53%。公司 2026 年将通过原药、制剂产品产能的有效释放，促进提质增效，同时积极开拓国内外市场，努力提升销售份额，严格考核降本增效，落实目标责任制，确保年度利润目标的实现。

特别提示：公司 2026 年度财务预算指标不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不

确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》**

《2025 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容及《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮资讯网。《关于 2025 年度利润分配预案的公告》刊登于 2026 年 4 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2026 年 4 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**十、审议通过了《2026年第一季度报告》，并批准公司2026年第一季度报告对外披露**

《2026年第一季度报告》刊登于2026年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**十一、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟继续使用最高额度不超过15,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容刊登于2026年4月22日的巨潮资讯网。《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2026年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于2026年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**十三、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于2026年4月22日的巨潮资讯网。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

**十四、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》**

《2026年度董事薪酬方案》全文刊登于2026年4月22日的巨潮资讯网。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

#### **十五、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

《2026 年度高级管理人员薪酬方案》全文刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事兼高级管理人员孙霞林、杜刚对此议案回避表决。

#### **十六、审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》**

《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》全文刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

《关于会计政策变更的公告》刊登于 2026 年 4 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日以现场会议和网络投票相结合的方式在江苏省扬州市文昌东路 1002 号（长青国际酒店）召开公司 2025 年年度股东会，审议第九届董事会第七次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》刊登于 2026 年 4 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

2026年4月22日