



山东先达农化股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 5 月 18 日

先达股份 603086

2025年年度股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经会议主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8、本次会议的见证律师为高朋（上海）律师事务所。

山东先达农化股份有限公司

2026年5月18日

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

1、现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:00

2、网络投票时间：2026年5月18日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

四、会议主持人：董事长王现全

五、会议签到：13:45前，各位股东及股东代理人、董事、高级管理人员和见证律师入场，签到。

六、会议议程

1、主持人宣读股东会现场会议股东到会情况，宣布山东先达农化股份有限公司2025年年度股东会会议开始。

2、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

3、审议各项议案

（1）公司2025年度董事会工作报告

（2）公司2025年年度报告及其摘要的议案

（3）公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

（4）关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事宜的议案

（5）关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

（6）关于续聘2026年度审计机构的议案

- (7) 关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案
- (8) 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
- (9) 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
- (10) 关于修订《公司章程》的议案
- (11) 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- (12) 关于修订《董事会议事规则》的议案
- 4、听取公司独立董事2025年度述职报告
- 5、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
- 6、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
- 7、复会，宣布表决结果
- 8、宣读股东会决议
- 9、见证律师宣读法律意见书
- 10、签署股东会决议和会议记录
- 11、主持人宣布会议结束

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年5月18日

2025年年度股东会会议议案

议案1:

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,本着对全体股东负责的态度,切实履行股东会赋予的各项职责,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务良性发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下:

一、公司总体经营情况

报告期内,公司实现营业收入 236,029.50 万元,较上年同期下降 2.43%;实现归属于上市公司股东的净利润 13,673.10 万元,与上年同期相比增加 16,260.65 万元。报告期末,公司总资产 395,789.51 万元,归属上市公司股东的净资产 209,967.85 万元,资产负债率 46.74%。

二、董事会日常工作运行情况

(一) 董事会会议情况

报告期内,公司共召开 3 次董事会会议。

(1) 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2025 年第一季度报告》《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》《公司 2024 年度独立董事述职报告》《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024 年年度利润分配方案的议案》《关于支付 2024 年度审计费用的议案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对 2024 年度会计师

事务所履行监督职责情况报告》《关于前期会计差错更正的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于重新制定〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉等八项制度的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉等十八项制度的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

(2) 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。

(3) 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

(二) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议及 1 次董事会战略委员会会议。各专门委员会认真履行职责，忠实、勤勉开展工作，并依托自身专业优势，严谨、客观地审议公司重大事项，为董事会科学、高效决策提供了有力支撑。

(三) 董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真贯彻股东会通过的各项决议，充分发挥董事会的职能作用，保障公司规范运作。报告期内，股东会审议的全部议案均获得通过，决议均得到有效执行。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责，持续关注公司生产经营、内部控制、财务状况等方面，充分发挥独立董事的独立性与专业性，切实维护公司和股东尤其是

中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司董事会的各项议案均予以审慎审议，并全部投以赞成票，未出现反对或弃权的情形。

（五）信息披露和投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时地披露各类定期报告和临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时知悉公司重大事项，有效维护投资者利益。董事会持续加强投资者关系管理工作，通过公告、互动易平台、业绩说明会、投资者热线等多种渠道，就公司治理、经营情况及发展战略等内容与投资者开展沟通交流，增进投资者对公司了解，形成良性互动。

（六）公司治理

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司章程指引》等最新监管要求，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会相关职责，并对《公司章程》《股东会议事规则》等 26 项制度进行系统性修订与完善，构建起权责清晰、制衡有效的公司治理机制。

三、2026 年度董事会主要工作任务

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实推进董事会日常工作，明确并夯实管理层职责，确保经营管理工作稳步有序开展，助力公司实现高质量发展。

（一）完善治理结构，提升治理水平

公司董事会将持续完善治理结构，严格贯彻落实股东会决议，优化内部控制与风险管理机制，强化对业务流程的监督约束，确保各项内控制度有效运行，为公司持续、健康、稳定发展提供有力保障。同时，董事会将持续强化董事的专业能力建设，不断提升董事的履职素养与决策水平，切实保障公司决策的科学性与高效性，持续提升公司规范化运作水平。

（二）规范信息披露，深化投资者关系

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股

票上市规则》等信息披露规则的标准和要求，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保障投资者特别是中小投资者的知情权。同时，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性互动关系。

（三）优化薪酬考核体系，激发核心团队活力

董事会将根据公司实际情况及市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，实现个人绩效与公司业绩、股东回报的深度绑定，进一步将核心团队利益与公司长期发展紧密结合，有效激发核心团队的积极性和创造力。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案2:

公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

2025 年 1-12 月，公司实现营业收入 236,029.50 万元、实现归属于上市公司股东的净利润 13,673.10 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 12,159.33 万元。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案3:

公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

各位股东及股东代表:

第一部分 2025 年度财务决算报告

公司 2025 年度财务报表已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具政旦志远审字第 260000159 号的标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、基本财务状况

2025 年度，公司实现营业收入 236,029.50 万元，较上年同期下降 2.43%；归属于上市公司股东的净利润 13,673.10 万元，与上年同期相比增加 16,260.65 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 395,789.51 万元，其中流动资产 247,299.04 万元，非流动资产 148,490.47 万元；负债总额 184,984.26 万元；所有者权益总额 210,805.24 万元，其中归属于上市公司股东所有者权益 209,967.85 万元，资产负债率 46.74%。

（一）财务状况

1、资产结构及变动情况

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	71,629.60	67,579.35	5.99%
交易性金融资产	25.59	960.08	-97.33%
应收账款	41,768.06	45,029.13	-7.24%
应收票据	7,662.31	4,213.58	81.85%
应收款项融资	3,727.00	3,546.60	5.09%
预付款项	3,363.13	4,623.85	-27.27%
其他应收款	445.79	738.43	-39.63%
存货	101,112.94	79,428.70	27.30%
其他流动资产	17,564.63	13,667.11	28.52%
流动资产合计	247,299.04	219,786.84	12.52%
投资性房地产	249.17	275.94	-9.70%
固定资产	123,544.52	128,892.64	-4.15%
在建工程	1,634.05	5,998.31	-72.76%
无形资产	11,812.93	12,422.89	-4.91%

开发支出	3,824.09	2,671.86	43.12%
递延所得税资产	7,001.37	7,762.05	-9.80%
其他非流动资产	424.34	1,678.30	-74.72%
非流动资产合计	148,490.47	159,701.98	-7.02%
资产总计	395,789.51	379,488.82	4.30%

主要项目变动原因：

(1) 交易性金融资产 2025 年末余额较 2024 年末余额减少 97.33%，主要系银行理财赎回所致。

(2) 应收票据 2025 年末余额较 2024 年末余额增加 81.85%，主要系本期未到期的出口押汇增加所致。

(3) 预付款项 2025 年末余额较 2024 年末余额减少 27.27%，主要系预付材料款进行结算所致。

(4) 其他应收款 2025 年末余额较 2024 年末余额减少 39.63%，主要系应收出口退税款减少所致。

(5) 存货 2025 年末余额较 2024 年末余额增加 27.30%，主要系生产规模扩大导致存货增加所致。

(6) 其他流动资产 2025 年末余额较 2024 年末余额增加 28.52%，主要系增值税留抵扣额增加所致。

(7) 在建工程 2025 年末余额较 2024 年末余额减少 72.76%，主要系在建工程转固所致。

(8) 开发支出 2025 年末余额较 2024 年末余额增加 43.12%，主要系报告期内创制药的研发投入增加所致。

(9) 其他非流动资产 2025 年末余额较 2024 年末余额减少 74.72%，主要系前期预付设备工程款本期进行结算所致。

2、负债结构及变动情况

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	同比增减
短期借款	81,837.83	42,741.50	91.47%
交易性金融负债	-	40.90	-100.00%
应付票据	53,486.62	74,874.01	-28.56%
应付账款	26,674.39	42,239.93	-36.85%
合同负债	12,427.35	12,469.06	-0.33%
应付职工薪酬	6,328.90	5,270.02	20.09%
应交税费	222.31	240.03	-7.38%
其他应付款	928.44	1,046.20	-11.26%
其他流动负债	2,013.24	1,423.28	41.45%
流动负债合计	183,919.08	180,344.93	1.98%
预计负债	419.28	461.87	-9.22%
递延收益	641.04	1,087.97	-41.08%
递延所得税负债	4.86	38.51	-87.38%
非流动负债合计	1,065.18	1,588.35	-32.94%
负债合计	184,984.26	181,933.28	1.68%

主要项目变动原因：

(1) 短期借款 2025 年末余额较 2024 年末余额增加 91.47%，主要系为经营多储备现金流，增加银行融资规模所致。

(2) 交易性金融负债 2025 年末余额较 2024 年末余额末变动减少 100%，主要系未交割的远期结售汇合约公允价值变动所致。

(3) 应付票据 2025 年末余额较 2024 年末余额变动减少 28.56%，主要系利用银行授信办理银行承兑汇票到期解付所致。

(4) 应付账款 2025 年末余额较 2024 年末余额减少 36.85%，主要系上年度采购货款到期结算所致。

(5) 应付职工薪酬 2025 年末余额较 2024 年末余额增加 20.09%，主要系计提的管理及业务人员年度绩效增加所致。

(6) 其他流动负债 2025 年末余额较 2024 年末余额增加 41.45%，主要系本期末背书未到期票据增加所致。

(7) 递延收益 2025 年末余额较 2024 年末余额减少 41.08%，主要系前期收到的政府补助在本期部分摊销所致。

(8) 递延所得税负债 2025 年末余额较 2024 年末余额减少 87.38%，主要系应纳税暂时性差异减少所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	同比增减
股本	43,481.31	43,481.31	0.00%
资本公积	15,376.05	15,376.05	0.00%
其他综合收益	-3.89	-1.42	173.60%
专项储备	3,085.13	3,578.23	-13.78%
盈余公积	9,200.34	9,057.02	1.58%
未分配利润	138,828.90	125,299.13	10.80%
归属于母公司股东权益合计	209,967.85	196,790.32	6.70%
少数股东权益	837.39	765.21	9.43%
所有者权益合计	210,805.24	197,555.54	6.71%

主要项目变动原因：

(1) 其他综合收益 2025 年末余额较 2024 年末余额减少 2.47 万元，主要系外币财务报表折算差额所致。

(二) 经营成果

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减
营业收入	236,029.50	241,910.28	-2.43%
营业成本	182,697.16	212,297.13	-13.94%
税金及附加	1,147.43	1,074.78	6.76%
销售费用	9,101.46	7,977.33	14.09%
管理费用	14,937.29	14,534.55	2.77%
研发费用	10,255.47	10,560.65	-2.89%
财务费用	1,724.86	-698.67	346.88%
其他收益	1,376.10	1,007.31	36.61%
投资收益	177.58	67.74	162.16%

公允价值变动收益	19.81	-37.65	152.61%
信用减值损失	135.40	-489.42	127.66%
资产减值损失	-2,366.14	-864.61	-173.67%
资产处置收益	43.81	-19.89	320.29%
营业外收入	87.02	56.16	54.95%
营业外支出	466.29	170.73	173.11%
所得税费用	1,427.85	-1,726.78	182.69%
净利润	13,745.27	-2,559.80	636.97%
归属于母公司所有者的净利润	13,673.10	-2,587.55	628.42%
少数股东损益	72.18	27.75	160.07%

主要项目变动原因：

(1) 财务费用本期较上期增加 346.88%，主要系本期借款增加导致利息支出增加及汇率波动导致汇兑损失增加所致。

(2) 其他收益本期较上期增加 36.61%，主要系政府补助增加所致。

(3) 投资收益本期较上期增加 162.16%，主要系远期结售汇和外汇期权的投资收益增加所致。

(4) 公允价值变动收益本期较上期增加 152.61%，主要系未交割的远期结售汇合约公允价值变动所致。

(5) 信用减值损失本期较上期增加 127.66%，主要系本期转回坏账准备所致。

(6) 资产减值损失本期较上期减少 173.67%，主要系本期计提的存货跌价损失增加所致。

(7) 资产处置收益本期较上期增加 320.29%，主要系本期处置资产所致。

(8) 所得税费用本期较上期增加 182.69%，主要系经营利润增加导致计提所得税费用增加所致。

(三) 现金流量情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-14,799.15	-4,502.55	-228.68
投资活动产生的现金流量净额	-14,273.39	-18,811.78	24.13
筹资活动产生的现金流量净额	37,181.73	11,740.86	216.69

主要项目变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 228.68%，主要系上年度采购货款到期结算及办理银行承兑票据备付所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 24.13%，主要系固定资产项目投资减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 216.69%，主要系本期银行融资规模增加所致。

二、主要财务指标情况

项目	2025 年度	2024 年度
资产负债率	46.74%	47.94%
流动比率	1.34	1.22
速动比率	0.68	0.68
应收账款周转率	5.10	5.62
存货周转率	1.98	2.89
销售毛利率	22.60%	12.24%
销售净利率	5.82%	-1.06%
加权平均净资产收益率	6.71%	-1.30%
基本每股收益（元/股）	0.31	-0.06

第二部分公司 2026 年度财务预算报告

公司在综合分析 2025 年度经营业绩及 2026 年度市场情况，结合公司实际情况，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制公司 2026 年度的财务预算报告如下：

(1) 编制说明

2026 年度财务预算方案是参考公司 2025 年度经营业绩，并考虑 2026 年度国内外市场激烈竞争形势，以及经济、国家安全环保等有关政策无重大变化的假设前提而编制。

(2) 主要预算数据

2026 年公司预算营业收入约 26 亿元；归属于上市公司股东的净利润约 1 亿元。

(3) 特别提示

上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计，本预算报告为公司 2026 年度内控管理控制指标，不代表公司 2026 年的盈利预测，亦不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案4:

关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事宜的议案

各位股东及股东代表:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 434,813,143 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,481,314.30 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。同时，为简化决策程序，特提请股东会授权董事会在符合利润分配相关规定的前提下，制定并实施 2026 年中期具体利润分配方案。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案5:

关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，公司现任董事2025年度薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2025 年薪酬（万元，含税）
1	王现全	董事长	72.88
2	门亮	董事、总经理	52.96
3	姚长明	董事、副总经理	21.44
4	王申健	董事	0.00
5	刘峰	独立董事	6.00
6	袁成雷	独立董事	6.00
7	常相坤	独立董事	6.00

2026年度董事薪酬方案如下：

公司独立董事和未在公司任职的非独立董事领取固定津贴，标准为6万元（税前）/年/人；在公司任职的非独立董事根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案6：

关于续聘2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计

费用。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案7：

关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《山东先达农化股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《山东先达农化股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案8：

关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足运营资金需求，公司及子公司预计在 2026 年度向各家银行申请总额不超过等值人民币 361,800 万元的敞口授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等综合授信业务。期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：

单位：万元

单位	授信银行	敞口授信额度	担保方式
本公司	中信银行股份有限公司济南分行	20,000	公司信用担保

本公司	中国民生银行股份有限公司济南分行	20,000	公司信用担保
本公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	17,000	公司信用担保、济南先达房产抵押担保
本公司	兴业银行股份有限公司滨州分行	15,000	潍坊先达保证担保
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	广发银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	青岛银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	平安银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	北京银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	招商银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	浙商银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	星展银行（中国）有限公司北京分行	10,000	公司信用担保
本公司	齐鲁银行股份有限公司滨州博兴支行	10,000	公司信用担保
本公司	中国工商银行股份有限公司博兴支行	8,000	公司信用担保
本公司	中国建设银行股份有限公司博兴支行	5,000	公司信用担保、潍坊先达保证担保
潍坊先达	广发银行股份有限公司潍坊分行	10,000	公司保证担保
潍坊先达	中国光大银行股份有限公司济南分行	9,500	公司保证担保
潍坊先达	中信银行股份有限公司济南分行	8,000	公司保证担保
潍坊先达	兴业银行股份有限公司潍坊分行	7,000	公司保证担保
潍坊先达	中国民生银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	招商银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	平安银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	潍坊银行股份有限公司滨海支行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	北京银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	中国银行股份有限公司潍坊滨海支行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	华夏银行股份有限公司潍坊分行	4,800	公司保证担保
潍坊先达	中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行	3,000	公司保证担保
济南先达	中国民生银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保
济南先达	青岛银行股份有限公司济南槐荫支行	8,000	公司保证担保
济南先达	北京银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
济南先达	中信银行股份有限公司济南分行	4,500	潍坊先达土地及房产担保、公司保证担保
济南先达	招商银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保

济南先达	齐鲁银行股份有限公司济南无影山支行	3,000	公司保证担保
济南先达	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南先达	兴业银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
辽宁先达	中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行	10,000	公司保证担保
辽宁先达	上海浦东发展银行股份有限公司葫芦岛分行	10,000	公司保证担保
辽宁先达	中国光大银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保
辽宁先达	招商银行股份有限公司沈阳分行	5,000	公司保证担保
辽宁先达	中信银行股份有限公司沈阳分行	5,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	中国民生银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	青岛银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	中信银行股份有限公司济南分行	1,000	公司保证担保
沈阳先达	中信银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
合计	--	361,800	--

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

具体内容详见2026年4月22日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《山东先达农化股份有限公司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：2026-011）。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案9:

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代表:

为有效规避和防范汇率波动对公司造成的不利影响，公司及子公司拟开展规模不超过 20,000 万美元或等值外币外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务组合。在上述额度内，资金可以循环使用，期限自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

具体内容详见2026年4月22日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《山东先达农化股份有限公司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：2026-012）。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案10：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第一百一十六条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十六条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，需经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百三十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，需经全体董事的过半数通过。 当董事会无法形成有效决议时，则需再次提交董事会审议表决或直接提交股东会审议表决。 董事会决议的表决，实行一人一票。

除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。同时董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表

予以审议。

议案11:

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，促进公司持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案12:

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据最新法律法规及上海证券交易所规则指引要求，修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《董事会议事规则》。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度独立董事述职报告（刘峰）》《2025 年度独立董事述职报告（常相坤）》《2025 年度独立董事述职报告（袁成雷）》。