

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2025-103

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2025年10月24日在公司四楼会议室召开。会议通知于2025年10月13日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中通讯表决的董事为：田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于〈2025年第三季度报告全文〉的议案》

公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年第三季度报告全文》（公告编号：2025-110）。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，

完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善。

同时提请股东会授权公司董事会及其授权代表办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-108）。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了下述内部治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

#### 3.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 3.02 审议通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 3.03 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司

股东会审议。

3.04 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

3.05 审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

3.06 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

3.07 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

3.08 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

3.09 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

3.10 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动制度〉的议案》（名称修改为《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动制度》）

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-108）和各项制度文件。

#### **四、审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》〔XYZH/2025CDAA1B0188〕，截至2024年12月31日，公司母公司累计未分配利润为-669,707,818.23元，盈余公积为14,906,344.91元，资本公积为619,146,995.56元。

根据《公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积14,906,344.91元和资本公积533,341,032.92元，两项合计548,247,377.83元用于弥补母公司累计亏损。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-106）。

#### **五、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》**

根据公司整体经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请授信总额度25,000万元，其中敞口额度8,500万元，额度期限2年。额度分配如下：

（1）综合授信额度15,000万元，其中敞口额度8,500万元，用于母公司及子公司日常经营周转，授信产品包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。敞口担保方式为由汪辉武、四川吉峰聚农农业装备有限公司提供连带责任保证担保。

(2) 低风险资产池额度 10,000 万元，用于开立银行承兑汇票。以保证金、银行承兑汇票、国内信用证等低风险质押物入池提供质押担保，质押率 100%。

公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **六、审议通过《关于投资设立吉峰航空科技（湖北）有限责任公司的议案》**

湖北省作为全国首个将“低空经济”写入省级政府工作报告的省份，已明确提出打造具有全国重要影响力的低空经济高地和示范区，并配套出台《加快低空经济高质量发展行动方案》，设立长江低空经济产业基金，推动形成涵盖研发、制造、运营的全产业链生态。公司拟依托深圳联合飞机科技有限公司在低空装备领域的技术积累，结合自身在农业植保、项目运营等方面的场景经验，以自有资金 5,000 万元设立全资子公司吉峰航空科技（湖北）有限责任公司（暂定名，以登记机关核准登记为准），构建覆盖华中区域的低空经济业务平台。这将有助于加快形成区域协同、场景驱动的业务体系，进一步丰富公司“一体两翼”战略内涵，增强可持续发展能力。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于投资设立吉峰航空科技（湖北）有限责任公司的公告》（公告编号：2025-107）。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会，会议通知详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公

告编号：2025-109）。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日