

证券代码：920159

证券简称：农大科技

公告编号：2026-065

山东农大肥业科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司 305 会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马学文
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王浩，独立董事张树明、郑军、张小峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利

益，建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金及金融机构股票回购专项贷款回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，以充分调动公司管理层及员工的积极性，推动公司高质量发展，实现公司价值最大化。为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的：《关于竞价回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增公司向金融机构申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

为满足山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份用于股权激励或员工持股计划的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司泰安东岳支行新增申请总额不超过 4,500 万元的贷款（最终贷款数额、贷款期限等具体内容以签署的协议为准）。

在实际业务办理过程中，公司授权公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的授权代表在上述贷款额度内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的：《关于向金融机构申请贷款额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司新增向金融机构申请贷款额度担保事项的议案》

1.议案内容：

为满足山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份用于股权激励或员工持股计划的需要，公司拟向银行等金融机构新增申请不超过4,500 万元的贷款额度，公司关联方拟为该贷款额度提供担保增信措施。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的：《关于向金融机构申请贷款额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届独立董事第十次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案关联董事马学文、马克回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进公司业务发展，进一步完善公司市场布局和满足未来发展需求，公司拟以自有资金出资 1,000 万元投资设立全资子公司。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的：《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届独立董事第十次专门会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第五次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2026年7月29日