

万向德农股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2026年7月30日以电子通讯方式发出，于2026年8月10日以现场加通讯方式召开。公司共有董事5人，实到董事4人，董事谢杨因工作原因无法出席会议，授权崔立国董事长代为行使投票表决权及其他董事权利。会议由崔立国董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第6次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。

二、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东会审议表决。

公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、审议通过了《续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。

经董事会审计委员会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，审计费用总额70万元，其中年度财务审计费用55

万元，年度内控审计费用 15 万元。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

四、审议通过了关于拟变更公司名称及修订《公司章程》相应条款的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意将公司名称变更为“万向德农股份公司”，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司证券简称、证券代码不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求，及时办理因公司名称变更所需的各项变更、备案登记等事宜，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

五、审议通过了关于重新制订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会秘书工作制度》。

六、审议通过了关于《召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

上述第二、三、四项议案需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日