



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整

或者有异议的相关说明

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第六届董事会第二十次会议，并审议公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，其中董事吴玉光、朱克亮对相关议案投弃权票并无法保证2024年年度报告及2025年第一季度报告内容真实、准确、完整。

弃权和无法保证2024年年度报告及2025年第一季度报告真实、准确、完整的理由如下：

鉴于职务侵占犯罪一案尚未办结，且根据公司自查过程中获取的情况，在《行政监管措施决定书》认定范围之外仍有可能存在其他对财务报表产生影响的虚构交易，因此该案对公司财务报表相关重要数据期初数的影响仍不能完全消除。

特此公告。

董事：吴玉光 朱克亮

二〇二五年四月二十九日