



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2025-14

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第二十一一次(临时) 会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一一次（临时）会议于 2025 年 5 月 19 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错事项进行更正并追溯调整 2021 年度至 2023 年度相关财务报表。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2025 年 5 月 21 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》和登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

二、审议通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司对《关于对安徽省司尔特肥业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书（2025）29 号）所列示的问题进行了认真分析研究，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改，董事会同意公司制定的整改报告。



投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2025 年 5 月 21 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日