

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2025-068 号

四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长何颀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

（一）关于 2025 年第三季度报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 1-9 月份，公司实现营业收入 1,522,935,394.98 元，实现净利润 295,304,796.52 元，实现综合收益总额 295,304,796.52 元。

《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了 2025 年前三季度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律法规、部门规章及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，体现了公司积极回报股东、与全

体股东分享公司成长的经营成果的原则。

公司《2025 年前三季度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（三）关于修改《公司章程》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司章程》修改的具体内容如下：

修改前	修改后
第八条 公司的法定代表人由董事长或总裁担任。 担任法定代表人的董事长或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由董事长担任。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第一百零九条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零九条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）关于修改公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修改后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（五）关于提名兰金珠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提名兰金珠先生为第六届董事会非独立董事候选人，经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议，同意将

其提交公司第六届董事会第七次（即本次董事会）会议审议，本次董事会的表决结果为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

兰金珠先生简历附后，其任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（六）关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事何颀先生为关联董事，对本议案回避表决。

公司《关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案在提交本次董事会审议前已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（八）关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附件：四川国光农化股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历

四川国光农化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日

附件：

四川国光农化股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

兰金珠先生，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年入职本公司，历任四川国光农化有限公司业务员、省区经理、大区经理、公司二级子公司四川嘉智农业技术有限公司总经理、作物调控技术研究院猕猴桃/大樱桃研究所所长，现任公司国光方案部部长。截至本日，兰金珠先生持有公司股份70,000股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其它法律法规禁止任职的情形。