



安徽省司尔特肥业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2025年10月24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10月14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《2025年第三季度报告》

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。

该议案已经审计委员会审议通过。

内容详见2025年10月27日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

该议案已经审计委员会审议通过。

此议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

内容详见2025年10月27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续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年11月14日在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室召开2025年第二次临时股东大会。

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10月27日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨



潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日