

证券代码：002496

证券简称：*ST辉丰

公告编号：2026-030

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2026年4月30日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第十七次临时会议的通知。本次会议于2026年5月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-028）详见2026年5月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第十七次临时会议决议；

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日