

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2026-037 号

四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 18 日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长何颀先生主持，公司全体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：

（一）关于 2026 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

《2026 年半年度报告》中的财务信息经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（二）关于《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于 2026 年半年度利润分配方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2026 年半年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》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已经公司 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年度股东会审议通过，无需再次提交股东会审议，本次董事会通过后即可实施。

（四）关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于制定和修改部分公司治理制度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司制定了《采购管理制度》，对《工程项目管理制度》进行了修改。

以上制定和修改的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日