

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2026-051 号

四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于 2026 年 10 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中：独立董事花荣军先生、毕超女士、刘云平先生，董事何鹏先生、兰金珠先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长何颀先生主持，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 2026 年第三季度报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：公司始终重视股东回报，积极响应监管鼓励分红的政策导向，落实公司股东回报规划，与广大投资者共享阶段性经营成果。本次利润分配方案是在充分考虑了公司 2026 年前三季度盈利水平、累计未分配利润、货币资金、经营性现金流、负债结构、资本开支计划等情况拟定的。本次利润分配兼顾股东利益与公司长远发展，具备合理性与可行性，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，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定。

公司《2026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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）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继续提供借款的议案

表决结果：9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继续提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于修改《公司章程》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程》修改的具体内容如下：

条目	修改前	修改后
第十五条	经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：植物生长调节剂、园林绿化养护品、农药、防腐保鲜剂、肥料、化工产品、日化产品、塑料制品、机械设备；包装装潢印刷；农化产品应用技术研究，农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广；会议服务；国家允许该企业经营的进出口业务。	经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：农药批发；农药零售。一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；肥料销售；农业机械销售；园艺产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。

本次修改《公司章程》仅调整部分经营范围，未改变公司主营业务，符合公司长期发展战略规划。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，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。

(五) 关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于召开 2026 年第一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》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十二次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日