证券代码：603086　　证券简称：先达股份　　公告编号：2026-033

山东先达农化股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2026 年 11 月 13 日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2026 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与有效性，公司董事会同意将董事会组成人数由 8 名调整为 9 名，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，并据此修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-034）及《公司章程》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司向银行申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生、江广同先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：

6.01 提名王现全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.02 提名门亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.03 提名姚长明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.04 提名王申健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.05 提名江广同先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于提名第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张昊先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中袁成雷先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：

7.01 提名张昊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.02 提名袁成雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.03 提名常相坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2026 年 12 月 3 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：

一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历

王现全先生，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。历任沈阳化工研究院农药研究室专题组长，新加坡 SUNDAT 公司研究员，山东省博兴县科农化工有限公司董事长，山东先达化工有限公司董事长，公司董事长；兼任中国农药工业协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、辽宁省农药协会会长。现任公司董事长。

截至目前，王现全先生持有公司股份 118,113,253 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事王申健先生为父子关系。除前述关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

门亮先生，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任公司营销总监、总经理、董事；兼任山东省农药工业协会副理事长。现任公司董事、总经理。

截至目前，门亮先生持有公司股份 439,040 股，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

姚长明先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，注册安全工程师。历任山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监，公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至目前，姚长明先生持有公司股份 1,784,574 股，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定

的不得担任董事的情形。

王申健先生，1992 年生，中国国籍，无境外居留权，英国约克大学硕士学位，注册会计师。历任杭州方正多策投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监，公司董事。现任公司董事。

截至目前，王申健先生持有公司股份 17,393,424 股，与公司控股股东、实际控制人、董事长王现全先生为父子关系。除前述关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

江广同先生，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任公司财务部经理，山东美驰车桥有限公司财务总监，山东龙升食品股份有限公司财务总监，公司证券事务代表、董事会秘书、财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前，江广同先生持有公司股份 192,080 股，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

二、公司第六届董事会独立董事候选人简历

张昊先生，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。历任山东省农药科学研究院副站长，山东联合农药有限公司副总经理，山东省农药行业协会理事长。现任山东省农药行业协会理事长。

截至目前，张昊先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

袁成雷先生，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，会计专业硕士，正高

级会计师，注册会计师，资产评估师，税务师，山东省高端会计人才，山东省会计学会理事。历任山东新永信会计师事务所项目经理，中和正信会计师事务所山东分公司项目经理，山东信源会计师事务所部门主任，北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长，山东君和信税务师事务所所长，公司独立董事。现任北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长，山东君和信税务师事务所所长，公司独立董事。

截至目前，袁成雷先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

常相坤先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，历任范县一中教师，山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师，公司独立董事。现任山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师，公司独立董事。

截至目前，常相坤先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。