证券代码：603086　　证券简称：先达股份　　公告编号：2026-034

山东先达农化股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《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，公司拟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。具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第一百一十六条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	**第一百一十六条** 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，需经全体董事的过半数通过。 **当董事会无法形成有效决议时，则需再次提交董事会审议表决或直接提交股东会审议表决。** 董事会决议的表决，实行一人一票。	**第一百三十三条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，需经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。

除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。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《公司章程》。

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