

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2025-023

深圳市金新农科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 03 日以微信和电子邮件方式发出第六届董事会第十二次会议通知，并于 2025 年 04 月 13 日在金新农大厦 16 楼会议室以现场方式召开本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长祝献忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了 2024 年度的工作开展情况及成效、2025 年度经营目标及拟开展的主要工作等。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

公司董事会简要汇报了 2024 年度工作总结以及 2025 年工作安排。公司独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告》。2024 年年度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议审议通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，对此公司提出了弥补亏损的主要措施，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议审议通过。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司基于谨慎性原则，对截止 2024 年 12 月 31 日各项资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体内容详见公司同日于巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议审议通过。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》财会〔2024〕24 号，公司根据上述通知的规定对相应会计政策进行变更，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议审议通过。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》。

鉴于公司未分配利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑未来发展规划，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，董事会拟定公司 2024 年年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生回避表决。

经核查独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员符合独立董事独立性的相关要求，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案》。此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十二、审议《关于公司董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。因本议案非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案》。

此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议审议通过。

十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履行监督职责情况的报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议审议通过。

十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事长根据审计工作实际情况对 2025 年度审计费用在 188 万元（其中年度财务报表审计费用 168 万元，内部控制审计费用 20 万元）的基础上与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商作适当调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议审议通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

本次董事会和监事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于 2024 年 5 月 16 日（星期五）14:30 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

十八、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 14 日