

安道麦股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 9 月 14 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2026 年 9 月 17 日以视频会议方式召开。本次会议应当出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由过半数的董事共同推举董事刘红生先生主持，公司董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于选举公司第十届董事会董事长的议案

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举 Gaël Ali Hili 先生为公司第十届董事会董事长。董事会同意 Gaël Ali Hili 先生担任公司审计委员会委员职务。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2. 关于变更公司高级管理人员的议案

公司董事会近日收到 Gaël Ali Hili 先生的辞职函。Gaël Ali Hili 先生因先正达集团工作安排，特辞去公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）职务。上述辞职自 2026 年 11 月 1 日起生效。Gaël Ali Hili 先生辞去上述职务后，担任公司董事、董事长、审计委员会委员，并继续在公司全资子公司 Adama Agricultural

Solutions Ltd.(“Solutions”)担任董事，同时出任该公司董事长。公司董事会批准 Solutions 提交的与 Gaël Ali Hili 先生达成的离职安排。

公司董事会同意聘任郝志刚先生担任公司总裁兼首席执行官(公司法定代表人)并批准其薪酬。上述任职将自 2026 年 11 月 1 日起生效，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露的《关于公司总裁兼首席执行官离任暨聘任总裁兼首席执行官的公告》。

关联董事 Gaël Ali Hili 先生回避了表决。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案经公司董事会提名委员会、薪酬及考核委员会审议通过。

3. 关于为子公司提供担保的议案

公司同意为全资子公司安道麦安邦(江苏)有限公司的银行借款及用信业务，向相关融资银行等金融机构提供连带责任保证。

本议案具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日