

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2026年3月18日在公司四楼会议室召开。会议通知于2026年3月16日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中通讯表决的董事为：田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往年度的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提供公司股东会审议。

二、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，制定了《内部审计制度》。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度（2026年3月）》。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因孟月华女士现任公司副总经理，故将不再担任第六届董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构，确保公司董事会审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，董事会选举董事范欣林先生担任公司第六届董事会审计委员会成员。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整业务结构并优化部分子公司股权架构的议案》

随着公司低空业务规模的扩大与资源沉淀，公司主营业务将聚焦于四大核心板块：低空业务、农机流通、高端特色农机具制造及农事综合服务。基于公司整体发展规划及子公司实际运营状况，为优化资源配置与管理结构，压降管理成本并提升运营效率，公司拟采取注销、股权转让等方式剥离部分子公司。本次业务结构调整有助于公司提升核心竞争力、增强盈利能力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的长远利益。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整业务结构并优化部分子公司股权结构的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》

根据公司整体经营发展需要，公司下属子公司绵阳聚力农机有限公司、广安吉峰农业装备有限公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请合计额度不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司向成都银行股份有限公司德盛支行申请额度不超过人民币 500 万元的综合授信额度，由公司、四川普惠融资担保有限公司提供连带责任担保，并由公司为四川普惠融资担保有限公司提供信用反担保。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请银行授信的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 4 月 3 日召开 2026 年第三次临时股东大会，审议上述《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2026年3月18日