

南通江山农药化工股份有限公司

(股票代码 600389)

2025 年年度股东会会议资料

参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

7、大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表参加计票、监票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。

8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 2:00

会议地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室

会议主持人：董事长王利先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议议案

1、公司 2025 年度董事会工作报告

2、《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

3、公司 2025 年度利润分配预案

4、公司董事 2026 年度薪酬方案

5、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

6、关于改选公司董事的议案

四、股东发言及提问

五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决

六、计票人、监票人统计表决结果

七、宣读本次股东会决议

八、宣读本次股东会法律意见书

九、主持人宣布会议结束

议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年是国家“十四五”规划的收官之年、也是“十五五”规划谋篇布局之年。在公司战略发展承前启后、项目推进攻坚克难的关键时间，面对复杂严峻的宏观经济形势与内卷加剧的行业竞争格局，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，忠实履行“定战略、作决策、防风险、护权益”的职责，团结和带领公司管理层及全体员工，坚持高质量发展主线，统筹经营发展、规范运作、风险防控与股东回报等工作，圆满完成年度各项目标。现将 2025 年董事会主要工作报告如下：

一、恪尽职守，持续完善公司治理体系

健全、规范、透明的公司治理是公司行稳致远的基石。公司董事会始终将完善治理结构、提升治理效能放在首位。

（一）持续优化治理架构与制度

报告期内，董事会根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等要求对公司治理结构进行了调整，于报告期内取消了监事会，原监事会职权由公司董事会审计委员会承接，进一步强化了监督体系的专业化水平和运行效能。调整后，公司形成由股东会、董事会及其专门委员会、管理层构成的治理架构，各治理主体权责分明、有效制衡，持续提升公司治理运行效率。

同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司依据最新监管要求，结合经营发展需要，全面深化治理架构改革。在系统修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等多项制度的基础上，新增《董事离职管理制度》《市值管理制度》，合计制定、修订 33 项治理制度，进一步完善了董事履职尽责和规范运作机制。通过持续深化制度建设，公司内部治理规则与最新监管要求实现了有效衔接，为公司规范运作和可持续发展提供了坚实制度保障。

（二）科学提升决策效能

公司严格遵循法律法规及监管要求，进一步持续规范股东会、董事会等治理主体运行机制。依据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，公司在会议召集、召开、议案审议、表决和信息披露等环节严格履行法定程序，确保治理有序规范运行、决策过程公开透明，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。2025 年，公司召开股东会会议 4 次，通过议案 16 项，听取报告 1 项；召开董事会会议 7 次，审议并通过了 47 项议案，对选举董事长、聘任高级管理人员、健全公司治理制度、定期财务报告审核、发行可转债等重大议案进行了决策。

（三）专门委员会专业赋能

董事会专门委员会作为董事会内设的专业议事机构，是提升公司治理精细化、科学化水平的核心支柱。2025 年，董事会下设的战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，严格依照各自议事规则履职，全年累计召开会议 15 次，合计审议或听取报告事项 40 项，为董事会重大决策提供了坚实的前置研究和专业支撑。其中，战略与可持续发展委员会聚焦公司长远发展，加强研判，对公司发展规划的制定工作进行了指导与督促，并对公司固定资产投资、购买资产等决策提供了专业参考意见；审计委员会则担当监督重任，不仅主导了年度财务报告审计的全过程沟通与内控评价，更密切关注新会计准则的影响及潜在风险，切实守护了公司财务信息的真实性与资产安全；提名委员会在年内董事会换届提名及高管聘任过程中，严格遵循程序，对候选人资格进行独立审慎的评估；薪酬与考核委员会设计了更具激励性与约束力的薪酬考核与激励方案，确保了公司人才选拔与激励体系的公正、科学与有效。各委员会的专业运作，显著提升了董事会整体决策的质量与效率，形成了决策前有深入研究、执行中有持续监督、考核时有明确依据的良性治理闭环。

（四）独立董事勤勉履职

独立董事作为独立于公司及其主要股东的第三方力量，是完善公司治理结构、保护中小股东权益的关键防线。2025 年，公司 3 位独立董事凭借其在财务、法律、行业等领域的深厚造诣与丰富经验，恪守独立、客观、审慎的原则，勤勉尽责。他们不仅积极参加全部董事会会议，并在涉及关联交易公允性、对外担保风险、高管薪酬合理性以及利润分配政策等可能影响公司整体利益与中小股东权益的关键事项上，独立、客观地发表意见，有效发挥了监督与制衡作用。

独立董事还通过参加专门委员会会议、召开独立董事专门会议、对贵州子公司进行现场考察、与管理层及内审部门直接沟通等多种方式，深入了解公司运营，其独立视角与专业意见为董事会科学决策、防范风险、提升治理透明度贡献了不可或缺的力量。

二、聚焦主业，全力驱动经营提质增效

面对市场挑战，董事会坚持战略引领，指导管理层聚焦核心主业，深化创新驱动，优化资源配置，努力提升经营质量与效益。

（一）战略引领，明确发展方向

在公司董事会的指导下，公司全面评估了内外部环境，确认公司既定的“3+1”战略方向符合行业趋势与公司实际，应坚定不移地推进。同时，对战略实施路径与相关举措进行了优化与细化，滚动修订了《公司 2025-2027 年战略规划》，进一步明确公司发展定位、核心目标和实施路径。2025 年，董事会密切关注行业趋势与技术变革，动态评估战略执行情况，指导管理层适时调整经营策略，确保公司发展方向不偏离、发展步伐更稳健。

（二）创新驱动，培育增长动能

创新是企业发展的第一动力，报告期内，公司研发投入达 1.78 亿元，重点推进创制脲嘧啶类除草剂 JS-T205 降本增效研究与该类除草剂关键中间体连续化工艺开发。全年申请专利 49 项，获得专利授权 36 项（含登记生效专利 2 项），通过持续专利布局，响应国家农药减量增效政策，支撑绿色产品迭代。同时，董事会鼓励推动数字化转型，旨在提升运营效率与客户体验，培育新的业务增长点。

（三）稳健经营，夯实发展基础

公司董事督促经营层依法合规经营，以保证公司的经营行为符合国家法律法规以及国家政策的要求。公司董事主动关注和深入了解公司的生产经营和运作情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，依法行使《公司法》和《公司章程》赋予的董事职责。

2025 年农药企业经营面临的挑战显著增多，公司全体员工在董事会及管理层的带领下，积极应对各方面的风险挑战，强化成本费用管控、市场开拓与品牌建设，通过提质增效、优化结构等措施，保持了主营业务收入的相对稳定与盈利能力的韧性。2025 年公司实现营业收入 58.16 亿元，同比增长 7.08%；实现归属于

母公司所有者的净利润 5.33 亿元，同比增长 137.35%。

三、重视回报，切实维护股东合法权益

董事会始终将股东利益最大化作为工作的出发点和落脚点，致力于为股东创造持续、稳定的价值回报。

（一）落实分红政策，共享发展成果

公司秉承积极、稳定的分红政策，与全体股东共享发展成果。报告期内，公司实施完成两次利润分配：

1、2024 年年度利润分配：每股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金总额 4,306.50 万元（含税），已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕。合并 2024 年半年度分红，2024 年度合计派发现金红利占 2024 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 57.57%。

2、2025 年半年度利润：每股派发现金红利 0.45 元（含税），合计派发现金总额 19,379.25 万元（含税），已于 2025 年 10 月 17 日实施完毕。本次派发现金红利占 2025 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 36.39%。

根据 2025 年度经营业绩及未来发展规划，董事会已拟定 2025 年度利润分配预案：拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），预计派发现金总额 4,306.50 万元（含税），合并中期分红，2025 年合计派发现金红利占 2025 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 44.47%，公司利润分配方案的分红标准及比例均严格遵守有关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年（2023 年—2025 年）的股东回报规划》的规定，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。公司希望通过持续的现金分红，切实回报广大股东长期以来的信任与支持。

（二）提升信披质量，保障股东平等知情权

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所相关规则要求，持续完善信息披露管理体系，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障全体投资者平等获取信息的权利。2025 年，公司持续完善信息披露管理体系，对《信息披露事务管理制度》《敏感信息排查管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《舆情管理制度》等公司内部制度进行优化，对信息披露标准、内部报告路径、特殊情形处理、内幕信息保密等流程进行细化，进一步提升公司信息披露工作程序化与标准化，为公司依法合规开展信息披露工作提供了制度保障。

报告期内，公司按照监管规定，在上海证券交易所发布定期报告 4 份、临时公告 60 份。根据公司信息披露规范管理情况和信息披露质量，公司在沪市上市公司信息披露工作评价结果（2024—2025）中获评 A 等级。

（三）畅通沟通渠道，优化投资者关系

公司严格按照法律法规和公司章程召开股东会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的知情权、参与权、表决权和收益权。积极利用网络投票等方式为股东参会提供便利。董事会成员认真出席股东会，听取股东意见和建议。报告期内，公司继续常态化召开三场定期报告业绩说明会，聚焦经营业绩亮点，维护和提升公司市场影响力；积极组织投资者接待并参与券商策略会和分析师调研，密切关注各类投资者的诉求和潜在投资者关切的问题；及时通过“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线等方式回复投资者的提问，增加投资者对公司发展理念和经营举措的认同感，切实做好股东沟通和保护工作。

四、强化建设，不断夯实董事会履职基础

为确保董事会高效、专业地履行职责，董事会持续加强自身建设，完善履职保障机制。

（一）加强学习培训，提升履职能力

董事会组织成员认真学习最新的资本市场法律法规、监管政策以及行业知识，特别是针对董事任职、市值管理、上市公司高质量发展等要求进行了专题学习，不断提升董事的履职素养和决策水平。公司持续加强董事履职培训和能力建设。2025 年，公司董事、高级管理人员积极参加上海证券交易所、江苏证监局、江苏省上市公司协会等机构组织的董事、高级管理人员合规履职培训、董事会秘书后续培训、独立董事后续培训、市值管理和重组业务等专题培训，持续加深对监管规则、规范运作要求和资本市场政策的理解，不断提升履职能力和合规管理水平，为董事会规范高效履职提供有力保障。

（二）完善支持体系，保障履职效率

董事会办公室作为董事会的日常办事机构，积极做好会议组织、资料准备、信息传递、决议督办等工作，为董事会及专门委员会高效运转提供了有力支持。公司通过积极组织董事、高级管理人员参加各类培训，定期向董事、高级管理人员报送监管案例等形式，提高董事、高管对于监管规则和资本市场的敏感性，提

升其规范履职行权的能力。公司每年为董事、高管购买责任险，降低董事正常履职的风险，为董事履职行权提供保障。

五、筑牢防线，全面加强内控与风险管理

公司董事会高度重视风险管理的有效性与合规运营，公司严格遵守《企业内部控制基本规范》和《中华人民共和国公司法》等法规要求，构建全流程风险管理机制与风险动态管控。公司以“风险导向”为核心，建立“识别-评估-应对-监控”全流程风险管控机制，在每年的年初开展风险识别，根据风险事项的影响规模和发生的可能性划分风险等级，输出风险清单，并落实管控措施。2025 年，为了强化公司的风险管理有效性，公司试点风险预警系统建设，确立关键风险监测指标与预警区间，推动风险管理由事后处置向事前预防转型。在强化内控体系方面，修订了《内部审计管理办法》等 6 项制度，完成了 16 项审计任务，覆盖了工程管理、运营管理、采购管理等核心业务环节，针对发现的问题点提出了管理建议，并追踪落实整改，确保闭环管理。

公司 2025 年相关内部控制措施均得到较好落实，未发现公司财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷和风险。公司通过加强内部控制管理，进一步保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，促进了公司战略目标的实现和可持续发展，为公司的合规经营、资产安全、财务报表真实性、战略目标的实现提供保障。

六、践行责任，积极贡献可持续发展力量

公司在持续推进高质量发展的同时，积极践行社会责任，充分保障员工基本权益，全面加强人才队伍建设，保证员工职业健康。同时，持续完善客户服务体系和供应商管理体系建设，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，以消费帮扶助力乡村振兴，实现与员工共创幸福、与客户共谋双赢、与社区共享发展、与伙伴共赴未来。

公司在发展的同时，积极回馈社会，积极参与慈善捐赠、结对共建、捐资助学、扶贫帮困等公益事业，用爱心回馈社会，建设文明和谐的“大爱江山”。2025 年，公司组织员工开展公益捐赠、无偿献血等活动，培养广大员工的社会责任感和奉献精神。公司在南通、贵州等基地开展爱心帮扶活动，通过江山爱心基金、医疗爱心基金向社区内因病因灾致困家庭提供捐助 50 余万元，常态化开展“一

日捐”“无偿献血”活动，2025 年，公司在“一日捐”活动中合计捐款 10 余万元，组织员工无偿献血 40 余人次。2025 年 6 月 5 日世界环境日，公司组织志愿者在长江码头开展“呵护长江，你我同行”公益活动，清理江堤漂浮物及沿岸垃圾，以实际行动守护长江沿岸生态环境，展现了公司员工对长江生态保护的责任与担当。

公司立足农化主业，积极践行服务“三农”责任，将产品创新、农技服务和田间推广深度融入乡村振兴实践，持续为农业增效、农民增收和乡村产业发展赋能。公司设置热线电话，在“江山作物科学”微信服务号中提供各区域销售人员联系方式，24 小时在线提供服务与咨询。此外，我们通过观摩会、展会讲堂、“江山作物科学”视频号、抖音、快手等线上和线下多元的方式为消费者持续提供专业的技术服务和指导，帮助种植户稳产增收。

公司在“江山作物科学”视频号、抖音、快手、微博、头条等账号发布农技科普类视频、推文、图片等 200 多次，培训安全用药知识，指导农民科学、合理使用农药，2025 年线上宣传 20 多万次，达到了向公众宣传普及科学用农药知识的目的。

公司通过实施环境保护，提高资源利用效率，强化安全生产，参与社会公益事业，促进了公司与社会、环境以及利益相关者的和谐发展。（详见《公司 2025 年度可持续发展报告》）

展望 2026 年，机遇与挑战并存。董事会将继续恪尽职守，以更高的标准、更实的作风，紧密跟踪内外部环境变化，动态优化战略举措，确保公司沿着高质量发展轨道稳步前进。进一步强化内部控制与风险管理，筑牢发展安全屏障。继续加大对科技创新和产业升级的投入与支持力度，加速成果转化与市场化，增强公司长期竞争力。督导管理层积极应对市场挑战，深挖潜力、降本增效，努力提升主营业务盈利水平，为股东创造更优回报，在绿色发展、员工关怀、社区共建等方面持续用力，塑造负责任的企业形象。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇二六年五月十八日

议案二

《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

各位股东及股东代表：

《公司 2025 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇二六年五月十八日

议案三

公司 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币2,113,763,583.43元。经公司第十届董事会第三次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、本公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本为430,650,000股，以此计算合计拟派发现金红利43,065,000.00元(含税)。2025年年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额为236,857,500.00元(含税)，占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为44.47%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二) 公司不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	236,857,500.00	129,195,000.00	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	532,600,833.25	224,399,100.35	282,952,031.26
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,113,763,583.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	366,052,500.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	346,650,654.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	366,052,500.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注	否		

销总额 (D) 是否低于5000万元	
现金分红比例 (%)	105.60
现金分红比例 (E) 是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月18日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案》，董事会认为公司 2025年年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司章程规定的利润分配政策和《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇二六年五月十八日

议案四

公司董事 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况、行业及地区收入水平，公司制定了《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，全文详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《南通江山农药化工股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，其中《董事 2026 年度薪酬方案》需提交股东会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇二六年五月十八日

议案五

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。

毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括证券服务业务收入超过人民币 9 亿元）。

毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业。本公司属于化学原料和化学制品制造业，毕马威华振 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做南通江山农药化工股份有限公司 2026 年度财务报表审计项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人及签字注册会计师胡世达先生，2015 年取得中国注册会计师资格，2010 年开始在毕马威华振执业，2014 年开始从事上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务。

本项目的签字注册会计师陈子远先生，2014 年取得中国注册会计师资格，2014 年开始在毕马威华振执业，2014 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为公司提供审计服务。

本项目的质量控制复核人陈轶先生，2007 年取得中国注册会计师资格，2003 年开始在毕马威华振执业，2003 年开始从事上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（三）审计收费

审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素及公允合理的原则确定。随着各重点项目的陆续投产运营，公司预计 2026 年度收

入规模将有所扩大，在审计范围变化的情况下，预计 2026 年度的审计费用为人民币 228 万元，其中年报审计费用人民币 180 万元，内控审计费用人民币 48 万元，较上一年审计费用增加人民币 38 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第十届董事会审计委员会第三次会议，对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，并对其 2025 年度的审计工作进行了了解，审计委员会认为：毕马威华振具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为公司提供专业审计服务，项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此，我们同意续聘毕马威华振担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报表及内部控制审计服务。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2026 年度审计机构，并同意提交公司股东会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇二六年五月十八日

议案六

关于改选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于顾建国先生因工作变动原因已向公司董事会申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关委员职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为规范董事会运作，经股东南通产业控股集团有限公司提名，第十届董事会第四次会议审议通过，现推荐成刚先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简介见附件），提交公司股东会选举。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇二六年五月十八日

附件：董事候选人简介

成刚，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任海安县壮志乡团委干事、书记，韩洋乡组织委员，海安县委组织部组织员、副科长、科长，海安县党代表联络办公室副主任，海安县雅周镇党委书记、镇长，雅周科技产业（铸锻热机械）园党工委书记、管委会主任；南通市保障房建设投资有限公司副总经理；南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记；南通产业控股集团有限公司党委副书记、工会主席；南通江山农药化工股份有限公司监事会主席；南通粮食集团有限公司党委书记、董事长。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

成刚先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。