

江苏扬农化工股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议，于二〇二六年八月十一日以书面方式发出通知，于二〇二六年八月二十一日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、审议通过公司 2026 年半年度报告及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和刊登于 2026 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报的《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2026 年半年度利润分配方案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案内容详见刊登于 2026 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度利润分配方案公告》（临 2026-022 号）。

3、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案内容详见刊登于 2026 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告的公告》（临 2026-023 号）。

5、审议通过关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议二》暨关联交易的议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

该议案关联董事苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和安礼如回避表决。

独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过《关于与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》，认为：公司接受中化集团财务有限责任公司提供的金融服务，可以充分利用中化财务公司的金融业务平台，获得更多的金融服务选择和支持，签署的《金融服务框架协议之补充协议二》中规定的金融服务定价公允，没有损害公司及中小股东的利益。

本议案经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案内容详见刊登于 2026 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议二〉暨关联交易的公告》（临 2026-024 号）。

以上第 5 项议案需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议决议。
- 3、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日