



证券代码：002538

证券简称：ST司特

公告编号：2026-26

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议于2026年8月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年8月27日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2026年半年度报告》；登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年8月27日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日