（上接B099版）

联系人：江广同 韩恩娟
联系电话：0531-88818075
传真：0531-88870305
2、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2025年4月23日

附件1：授权委托书
● 报备文件
第五届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书

授权委托书

山东先达农化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年年度报告及其摘要的议案			
4	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告			
5	2024年年度利润分配方案的议案			
6	关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案			
7	关于续聘2025年度审计机构的议案			
8	关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案			
9	关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案			
10	关于重新制定《公司章程》并取消监事会的议案			
11.00	关于修订《股东会议事规则》等八项制度的议案			
11.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
11.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
11.05	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案			
11.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
11.07	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案			
11.08	关于修订《累积投票实施制度》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-027

山东先达农化股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

产品类别	主要产品	2025年1-3月产量（吨）	2025年1-3月销量（吨）	2025年1-3月销售金额（万元）
除草剂	烯草酮系列	2,977.16	2,325.88	17,844.45
	咪草烟系列	691.55	741.63	9,659.35
	灭草烟系列	155.01	210.50	3,573.73
	异噁草松系列	1,143.29	839.90	5,952.42
杀菌剂	烯酰吗啉系列	805.63	867.58	5,535.72

二、主要产品的价格变动情况

产品类别	主要产品	2024年1-3月平均售价（万元/吨）	2025年1-3月平均售价（万元/吨）	变动比率（%）
除草剂	烯草酮系列	7.38	7.67	3.93
	咪草烟系列	15.02	13.02	-13.32
	灭草烟系列	19.29	16.98	-11.98
	异噁草松系列	7.62	7.09	-6.96
杀菌剂	烯酰吗啉系列	5.57	6.38	14.54

三、主要原材料的价格变动情况

主要原材料	2024年1-3月平均进价（万元/吨）	2025年1-3月平均进价（万元/吨）	变动比率（%）
氯代特戊酰氯	1.82	1.94	6.59
巴豆酸	1.24	1.15	-7.26
氯代胺	3.63	4.17	14.88
2,3-吡啶二甲酸	8.47	6.25	-26.21
邻氯氯苄	0.85	1.22	43.53
吗啉	1.25	1.24	-0.80

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-014

山东先达农化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2025年4月12日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2024年1-12月，公司实现营业收入241,910.28万元、实现归属于上市公司股东的净利润-2,587.55万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,817.58万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2025年第一季度报告》
2025年1-3月，公司实现营业收入54,277.05万元、归属于上市公司股东的净利润2,169.30万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,978.94万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《2024年年度利润分配方案的议案》
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，考虑到行业现状，结合公司实际经营情况、未来经营计划和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议
（十）审议通过《关于支付2024年度审计费用的议案》
根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，公司管理层确定2024年度政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用75万元，其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用20万元。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并将本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事门亮、姚长明回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于重新制定《公司章程》并取消监事会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新制定《公司章程》并取消监事会的公告》（公告编号：2025-023）及《公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过《关于修订《股东会议事规则》等八项制度的议案》
根据相关法律法规及上海证券交易所规则指引要求，公司董事会同意对现有的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《关联交易决策制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票实施制度》八项制度进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订《总经理工作细则》等十八项制度的议案》
根据相关法律法规及上海证券交易所规则指引要求，公司董事会同意对现有的《总经理工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露与投资者关系管理制度》《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《征集投票权实施细则》《外汇套期保值业务管理制度》《内部审计管理制度》《财务管理制度》十八项制度进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
《董事会审计委员会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《外汇套期保值业务管理制度》《内部审计管理制度》《财务管理制度》已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十六）审议通过《关于制定（市值管理制度）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市值管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-016

山东先达农化股份有限公司 2024年年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。
●本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-2,587.55万元，母公司2024年度实现净利润724.56万元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为125,299.13万元；母公司累计未分配利润为78,634.73万元。
经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	77,653,240.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,875,520.01	-104,102,677.66	381,199,039.53
本年度末母公司报表未分配利润（元）	786,347,252.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	77,653,240.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	83,740,280.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	77,653,240.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	92.73		
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、2024年度不进行利润分配的情况说明
（一）公司所处行业情况及发展阶段
报告期内，国内农药行业受供需结构深度调整影响，整体运行压力持续显现。从全年走势来看，上半年行业供需矛盾尤为突出，下半年虽受益于成本端支撑及产能化闭环改善，部分产品价格有所反弹，但终端需求持续低迷，价格反弹力度有限，行业景气度仍处于低位运行状态。
目前，公司处于转型升级重要时期，随着业务规模的持续扩张，在生产、销售及管理等多个运营层面，对资金的投入需求也会相应增加。同时，为了加速创新产品的研发进程和促进其产业化转化，公司持续保持对研发领域的高投入。旨在增强公司的核心竞争力，为未来的可持续发展奠定坚实基础。
（二）公司盈利水平及资金需求
2024年度，公司实现营业收入241,910.28万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,587.55万元。根据公司中长期战略规划，公司需要大量资金来推进业务拓展、研发投入、技术和人才储备，以增强公司核心竞争力，实现公司持续、稳定、健康发展，为广大股东创造更大的价值。
（三）公司不进行利润分配的原因
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，考虑到行业现状，结合公司实际经营情况、未来经营计划和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
（四）公司留存未分配利润的用途说明
公司留存未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障。
（五）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参加现金分红决策提供便利
在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露分段表决情况。同时，公司将在本方案披露后，适时召开年度业绩说明会，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可在线与公司沟通。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，同时积极履行公司的利润分配制度，给全体股东带来更多的回报。
三、公司履行决策程序
1.董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2.监事会意见
公司于2025年4月22日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司的经营与财务状况及公司所处行业现状等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟定的2024年度利润分配方案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
四、风险提示
公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-017

山东先达农化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加准确、客观地反映公司2024年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。经测算，2024年度，公司累计计提各项资产减值准备合计1,354.03万元，具体计提减值准备情况如下：
1.应收账款等金融资产减值准备计提情况
公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年度，公司结合应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提信用减值损失489.42万元。
2.存货减值计提情况
公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，在综合考虑市场价格、存货状态及用途等因素的基础上，对存货可变现净值进行全面评估后，2024年度，公司计提存货跌价准备864.61万元。
二、本次计提减值准备对公司的影响
2024年度，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加489.42万元，资产减值损失增加864.61万元，公司合并财务报表利润总额减少1,354.03万元。
三、审计委员会意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并将该议案提交董事会审议。
四、董事会意见
公司基于谨慎原则，依据相关会计政策和公司资产实际情况计提资产减值准备，计提后能够更加公允的反映公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。董事会同意本次计提资产减值事项。
五、监事会意见
公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-019

山东先达农化股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“政旦志远”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人：李建伟
截至2024年12月31日，政旦志远拥有合伙人29人，注册会计师91人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68人。
最近一个会计年度（2024年度，下同）经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入为6,340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3,434.75万元。
2024年度上市公司审计客户家数：16家。
2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。
2024年度上市公司年报审计收费：2,459.60万元。
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13家。
2.投资者保护能力
截至公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：邱俊洲，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年9月开始在政旦志远执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计6家。
拟签字注册会计师：吴泽娜，2021年2月成为注册会计师，2020年12月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在政旦志远执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计5家。
拟安排的项目质量复核人员：徐强，2017年4月成为注册会计师，2014年6月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在政旦志远执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	邱俊洲	2023年4月25日	警示函	中国证券监督管理委员会吉林监管局	涉及江西中天智能装备股份有限公司IPO申报审计项目，主要问题是核查资金流水时，不够勤勉尽责，未能保持应有的职业怀疑和职业判断，未关注关键时点异常资金划转情况；存在工作底稿记载不完整、索引编制不规范等。
2	吴泽娜	2024年12月24日	警示函	中国证券监督管理委员会深圳监管局	涉及富满微电子集团股份有限公司2023年年报审计项目，部分审计程序执行不到位。
3	徐强	2024年12月24日	警示函	中国证券监督管理委员会深圳监管局	涉及深圳市澄天伟业科技股份有限公司2023年年报审计项目，部分审计程序执行不到位。

3.独立性
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
关于2025年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对政旦志远的执业情况进行充分的了解，并对其在2024年度的审计工作进行审查评估，认为政旦志远在审计期间坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作。因此，同意聘任政旦志远为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘政旦志远为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-020

山东先达农化股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理产品：安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品。
● 现金管理额度：山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
● 授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。
● 已履行的审议程序：已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。
公司于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币45,000万元的自有闲置资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环使用。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
1.投资目的
在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地提高公司资金使用效率和收益，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。
2.投资额度和期限
公司及子公司拟使用不超过人民币45,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的金融产品。在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。
3.投资品种
公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品。
4.资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
5.实施方式
在额度范围和有效期内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务管理中心负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）虽然公司及子公司选择安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，但仍受市场波动、宏观金融政策变化等因素影响，存在一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作和监控风险。
2.风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
（2）公司财务管理中心将加强对相关理财产品的分析研究，及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计监督，对可能存在的风险进行评价。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保障资金安全且风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保证不影响公司正常经营活动的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-021

山东先达农化股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：预计2025年度向各家银行申请总额不超过等值人民币336,300万元的综合授信额度。
● 本次担保预计额度：预计担保金额不超过人民币336,300万元。
● 被担保人名称：山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）、济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）、辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）、济南瑞斯邦国际贸易有限公司（以下简称“济南瑞斯邦”）、沈阳先达绿色农业科技有限公司（以下简称“沈阳先达”）。
● 本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
● 特别风险提示：被担保对象中的辽宁先达、济南先达、济南瑞斯邦、沈阳先达为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
公司于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司及子公司潍坊先达、济南先达、辽宁先达、济南瑞斯邦、沈阳先达预计在2025年度向各家银行申请总额不超过等值人民币336,300万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等综合授信业务。期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：

单位：万元

单位	授信银行	敞口授信额度	担保方式
本公司	中信银行股份有限公司济南分行	20,000	公司信用担保
本公司	北京银行股份有限公司济南分行	20,000	公司信用担保
本公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	17,000	公司信用担保、济南先达房产抵押担保
本公司	汇丰银行（中国）有限公司济南分行	15,500	公司信用担保
本公司	中国民生银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	兴业银行股份有限公司滨州分行	15,000	潍坊先达保证担保
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	招商银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	广发银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	平安银行股份有限公司