

## 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况  
江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2025年7月28日以通讯方式向公司董事发出会议通知。本次会议于2025年7月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式,与会董事认真审议相关议案,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

二、本次员工持股计划的存续期安排情况

1. 董事会同意公司拟将第一期员工持股计划存续期延长一年至2026年6月31日。在存续期内,如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕,则本次持股计划可提前终止,如延长期间仍未出售股票,可在延长期间内再次召开持有人会议对相关事项进行审议。

2. 截至本公告日,公司第一期员工持股计划所持公司股票数量总计为30,596,320股,持股比例为0.20%,不存在足以导致公司累计持有公司股票总额10%及任一持有人持有的员工持股计划所持有的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

三、独立董事意见

经核查,公司第一期员工持股计划存续期展期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,履行了相应的决策程序合法有效。因此,独立董事一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2026年6月31日。

四、备查文件

1. 第九届董事会第一次临时会议决议;

2. 独立董事关于第九届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见;

3. 公司第一期员工持股计划存续期展期的议案。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会  
二〇二五年八月五日

证券代码:002496 证券简称:ST辉丰 公告编号:2025-031

江苏辉丰生物农业股份有限公司  
关于拟聘任2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 拟聘任会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 原聘任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

3. 本公司所聘任的会计师事务所因公司原因辞去会计师事务所职务,2024年审计服务机构,鉴于审计计划已逐步完成,为更好保证审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要,公司按照有关规定,拟聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“苏亚金诚”为公司2025年度财务报告与内部控制审计服务机构,聘任期为一年。公司已就本事项与前任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确表示本次变更事项表示无异议。

4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表出具了持续经营重大不确定性段落和强调事项段的保留意见的审计报告,为公司2024年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。

5. 拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息  
会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月26日  
组织形式:特殊普通合伙

本公司拟聘任会计师事务所,董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。

6. 拟聘任会计师事务所的诚信记录

7. 拟聘任会计师事务所的执业资质

8. 拟聘任会计师事务所的其他情况说明

9. 会议召开日期:2025年8月6日

10. 会议召开地点:公司会议室

11. 会议召集人:董事长

12. 会议主持人:董事长

13. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

14. 会议表决方式:投票表决

15. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

16. 会议列席人员:公司全体员工

17. 会议主持:董事长

18. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

19. 会议地点:公司会议室

20. 会议召集人:董事长

21. 会议主持人:董事长

22. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

23. 会议表决方式:投票表决

24. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

25. 会议列席人员:公司全体员工

26. 会议主持:董事长

27. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

28. 会议地点:公司会议室

29. 会议召集人:董事长

30. 会议主持人:董事长

31. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

32. 会议表决方式:投票表决

33. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

34. 会议列席人员:公司全体员工

35. 会议主持:董事长

36. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

37. 会议地点:公司会议室

38. 会议召集人:董事长

39. 会议主持人:董事长

40. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

41. 会议表决方式:投票表决

42. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

43. 会议列席人员:公司全体员工

44. 会议主持:董事长

45. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

46. 会议地点:公司会议室

47. 会议召集人:董事长

48. 会议主持人:董事长

49. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

50. 会议表决方式:投票表决

51. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

52. 会议列席人员:公司全体员工

53. 会议主持:董事长

54. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

55. 会议地点:公司会议室

56. 会议召集人:董事长

57. 会议主持人:董事长

58. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

59. 会议表决方式:投票表决

60. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

61. 会议列席人员:公司全体员工

62. 会议主持:董事长

63. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

64. 会议地点:公司会议室

65. 会议召集人:董事长

66. 会议主持人:董事长

67. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

68. 会议表决方式:投票表决

69. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

70. 会议列席人员:公司全体员工

71. 会议主持:董事长

72. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

73. 会议地点:公司会议室

74. 会议召集人:董事长

75. 会议主持人:董事长

76. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

77. 会议表决方式:投票表决

78. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

79. 会议列席人员:公司全体员工

80. 会议主持:董事长

81. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

82. 会议地点:公司会议室

83. 会议召集人:董事长

84. 会议主持人:董事长

85. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

86. 会议表决方式:投票表决

87. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

88. 会议列席人员:公司全体员工

89. 会议主持:董事长

90. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

91. 会议地点:公司会议室

92. 会议召集人:董事长

93. 会议主持人:董事长

94. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

95. 会议表决方式:投票表决

96. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

97. 会议列席人员:公司全体员工

98. 会议主持:董事长

99. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

100. 会议地点:公司会议室

101. 会议召集人:董事长

102. 会议主持人:董事长

103. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

104. 会议表决方式:投票表决

105. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

106. 会议列席人员:公司全体员工

107. 会议主持:董事长

108. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

109. 会议地点:公司会议室

110. 会议召集人:董事长

111. 会议主持人:董事长

112. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

113. 会议表决方式:投票表决

114. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

115. 会议列席人员:公司全体员工

116. 会议主持:董事长

117. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

118. 会议地点:公司会议室

119. 会议召集人:董事长

120. 会议主持人:董事长

121. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任会计师事务所的议案。

122. 会议表决方式:投票表决

123. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员

124. 会议列席人员:公司全体员工

125. 会议主持:董事长

126. 会议时间:2025年8月6日 10:00-11:00

127. 会议地点:公司会议室

128. 会议召集人:董事长

129. 会议主持人:董事长

130. 会议议程:听取拟聘任会计师事务所的工作汇报,审议拟聘任