证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2026-035

山东先达农化股份有限公司 关于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:预计银行敞口授信额度不超过人民币7,000万元。
- 本次担保预计额度:预计担保金额不超过人民币7,000万元。
- 被担保人名称:辽宁先达农业科学有限公司(以下简称“辽宁先达”)。
- 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:辽宁先达资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况概述

(一)授信及担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展需要,山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司辽宁先达拟向广发银行股份有限公司沈阳分行申请人民币7,000万元银行敞口授信额度,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。公司拟为上述授信提供保证担保。上述授信及担保事项的授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起一年,在授权期限内额度可循环使用。

上述授信额度不等于辽宁先达的实际融资额度,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与辽宁先达实际发生的融资金额为准。

(二)审议情况

公司于2026年11月17日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案》,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。同时董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在授信额度内办理贷款等具体事宜,并签署相关协议和文件。

二、被担保人基本情况

辽宁先达农业科学有限公司

注册资本:28,000万元

注册地点:辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路417号

法定代表人:孙彦

经营范围:许可项目:肥料生产,农药生产,农药批发,农药零售,农作物种子经营,检验检测服务,有毒化学品进出口,新化学物质生产,第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产,危险废物经营,危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:肥料销售,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),炼油、化工生产专用设备销售,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,生物农药技术研发,农业科学研究和试验发展,第二类非药品类易制毒化学品生产,第二类非药品类易制毒化学品经营,第三类非药品类易制毒化学品生产,第三类非药品类易制毒化学品经营,生态环境材料制造,工程和技术研究和试验发展,新材料技术研发,技术进出口,固体废物治理,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本公司持有辽宁先达100%股权。

截至2025年12月31日,辽宁先达资产总额238,683.56万元,负债总额220,379.14万元,净资产18,304.42万元,营业收入125,502.93万元,净利润7,010.32万元。(以上数据经审计)

截至2026年9月30日,辽宁先达资产总额228,115.73万元,负债总额207,390.24万元,净资产20,725.49万元,营业收入116,888.74万元,净利润2,089.84万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

本次子公司向银行申请授信额度及担保的事项,以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次子公司向银行申请授信额度及担保的事项是为了满足子公司的生产经营需要,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。公司对被担保方拥有控制权,且其当前经营状况良好,担保风险整体可控,不会对公司正常运营产生不利影响。

五、董事会意见

本次子公司向银行申请授信额度及担保的事项是为了满足子公司正常生产经营及业务发展需要。被担保方为公司全资子公司,目前生产经营稳定,担保风险总体可控。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额为41,889.30万元,皆为公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的19.95%(合并数),不存在逾期及违规担保。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年11月18日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2026-033

山东先达农化股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2026年11月13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2026年11月17日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事8人,实到董事8人,会议由公司董事长王现全先生主持,公司部分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《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,提升董事会决策的科学性与有效性,公司董事会同意将董事会组成人数由8名调整为9名,其中非独立董事6名(包含职工代表董事1名),独立董事3名,并据此修订《公司章程》的相关条款。

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《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2026-034)及《公司章程》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于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《关于子公司向银行申请授信额度及担保的公告》(公告编号:2026-035)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(六)审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名张昊先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中袁成雷先生为会计专业人士(上述候选人简历详见附件)。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-036)。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:

7.01提名张昊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7.02提名袁成雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7.03提名常相坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(八)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议,同意公司于2026年12月3日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

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2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-037)。

表决结果:8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

2026年11月18日

附件:

一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历

王现全先生,1965年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,高级工程师。历任沈阳化工研究院农药研究室专题组长,新加坡SUNDAT公司研究员,山东省博兴县科农化工有限公司董事长,山东先达化工有限公司董事长,公司董事长;兼任中国农药工业协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、辽宁省农药协会会长。现任公司董事长。

截至目前,王现全先生持有公司股份118,113,253股,为公司控股股东、实际控制人,与公司董事王申健先生为父子关系。除前述关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

门亮先生,1980年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。历任公司营销总监、总经理、董事;兼任山东省农药工业协会副理事长。现任公司董事、总经理。

截至目前,门亮先生持有公司股份439,040股,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

姚长明先生,1973年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级会计师,注册安全工程师。历任山东省博兴县科农化工有限公司财务经理,山东先达化工有限公司财务经理、财务总监,公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至目前,姚长明先生持有公司股份1,784,574股,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

王申健先生,1992年生,中国国籍,无境外居留权,英国约克大学硕士学位,注册会计师。历任杭州方正多策投资管理合伙企业(有限合伙)投资总监,公司董事。现任公司董事。

截至目前,王申健先生持有公司股份17,393,424股,与公司控股股东、实际控制人、董事长王现全先生为父子关系。除前述关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

江广同先生,1980年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。历任公司财务部经理,山东美驰车桥有限公司财务总监,山东龙升食品股份有限公司财务总监,公司证券事务代表、董事会秘书、财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前,江广同先生持有公司股份192,080股,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

二、公司第六届董事会独立董事候选人简历

张昊先生,1966年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级工程师。历任山东省农药科学研究院副站长,山东联合农药有限公司副总经理,山东省农药行业协会理事长。现任山东省农药行业协会理事长。

截至目前,张昊先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

袁成雷先生,1969年生,中国国籍,无境外居留权,会计专业硕士,正高级会计师,注册会计师,资产评估师,税务师,山东省高端会计人才,山东省会计学会理事。历任山东新永信会计师事务所项目经理,中和正信会计师事务所山东分公司项目经理,山东信源会计师事务所部门主任,北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长,山东君和信税务师事务所所长,公司独立董事。现任北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长,山东君和信税务师事务所所长,公司独立董事。

截至目前,袁成雷先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

常相坤先生,1972年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,历任范县一中教师,山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师,公司独立董事。现任山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师,公司独立董事。

截至目前,常相坤先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2026-036

山东先达农化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按法定程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、公司董事会换届选举情况

公司于2026年11月17日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司董事会同意将董事会组成人数由8名调整为9名,其中非独立董事6名(包含职工代表董事1名),独立董事3名,并据此修订《公司章程》的相关条款。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次董事会换届选举以股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提条件。

同次董事会会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生、江广同先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名张昊先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中袁成雷先生为会计专业人士(上述候选人简历见附件)。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书或培训证明,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过,上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司对第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年11月18日

附件:

一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历

王现全先生,1965年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,高级工程师。历任沈阳化工研究院农药研究室专题组长,新加坡SUNDAT公司研究员,山东省博兴县科农化工有限公司董事长,山东先达化工有限公司董事长,公司董事长;兼任中国农药工业协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、辽宁省农药协会会长。现任公司董事长。

截至目前,王现全先生持有公司股份118,113,253股,为公司控股股东、实际控制人,与公司董事王申健先生为父子关系。除前述关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

门亮先生,1980年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。历任公司营销总监、总经理、董事;兼任山东省农药工业协会副理事长。现任公司董事、总经理。

截至目前,门亮先生持有公司股份439,040股,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

姚长明先生,1973年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级会计师,注册安全工程师。历任山东省博兴县科农化工有限公司财务经理,山东先达化工有限公司财务经理、财务总监,公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至目前,姚长明先生持有公司股份1,784,574股,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

王申健先生,1992年生,中国国籍,无境外居留权,英国约克大学硕士学位,注册会计师。历任杭州方正多策投资管理合伙企业(有限合伙)投资总监,公司董事。现任公司董事。

截至目前,王申健先生持有公司股份17,393,424股,与公司控股股东、实际控制人、董事长王现全先生为父子关系。除前述关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

江广同先生,1980年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。历任公司财务部经理,山东美驰车桥有限公司财务总监,山东龙升食品股份有限公司财务总监,公司证券事务代表、董事会秘书、财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前,江广同先生持有公司股份192,080股,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

二、公司第六届董事会独立董事候选人简历

张昊先生,1966年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级工程师。历任山东省农药科学研究院副站长,山东联合农药有限公司副总经理,山东省农药行业协会理事长。现任山东省农药行业协会理事长。

截至目前,张昊先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

袁成雷先生,1969年生,中国国籍,无境外居留权,会计专业硕士,正高级会计师,注册会计师,资产评估师,税务师,山东省高端会计人才,山东省会计学会理事。历任山东新永信会计师事务所项目经理,中和正信会计师事务所山东分公司项目经理,山东信源会计师事务所部门主任,北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长,山东君和信税务师事务所所长,公司独立董事。现任北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长,山东君和信税务师事务所所长,公司独立董事。

截至目前,袁成雷先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

常相坤先生,1972年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,历任范县一中教师,山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师,公司独立董事。现任山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师,公司独立董事。

截至目前,常相坤先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2026-034

山东先达农化股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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2026年11月17日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构,提升董事会决策的科学性与有效性,公司拟将董事会组成人数由8名调整为9名,其中非独立董事6名(包含职工代表董事1名),独立董事3名,并据此修订《公司章程》的相关条款。具体修订内容如下:

原条款	修订后条款
第一百一十六条 公司设董事会,董事会由8名董事组成,设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十六条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,需经全体董事的过半数通过。 当董事会无法形成有效决议时,则需再次提交董事会审议表决或直接提交股东会审议表决。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百三十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,需经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。

除修订上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜,最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。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《公司章程》。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年11月18日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2026-037

山东先达农化股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年12月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年12月3日 14点00分

召开地点:济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月3日

至2026年12月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
4	关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于提名第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
5.01	提名王现全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
5.02	提名门亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
5.03	提名姚长明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
5.04	提名王申健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
5.05	提名江广同先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
6.00	关于提名第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	提名张昊先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
6.02	提名袁成雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
6.03	提名常相坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603086	先达股份	2026/11/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.法人股东:法人股东单位的法定代表人出席会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡(如有)办理登记手续;法人股东代表委托代理人出席会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件(格式见附件)、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡(如有)办理登记。

2.自然人股东:自然人股东本人出席会议的,出具身份证原件及复印件、股东账户卡(如有)办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应当出具股东签署的授权委托书原件(格式见附件)、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡(如有)办理登记。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。

(三)登记地点

济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室。

(四)登记时间

2026年12月2日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:韩恩娟

联系电话:0543-2328187

传真:0543-2311216

2.其他事项

本次股东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

2026年11月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

第五届董事会第十一次会议决议

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2026年12月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
4	关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于提名第六届董事会非独立董事的议案	
5.01	提名王现全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	
5.02	提名门亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	
5.03	提名姚长明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	
5.04	提名王申健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	
5.05	提名江广同先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	
6.00	关于提名第六届董事会独立董事的议案	
6.01	提名张昊先生为公司第六届董事会独立董事候选人	
6.02	提名袁成雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人	
6.03	提名常相坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人	

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“√”(适用于非累积投票议案),涉及累积投票的,应填写相应的投票数。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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××(候选人)	
4.02	例:赵××(候选人)	
4.03	例:蒋××(候选人)	
……	……	
4.06	例:宋××(候选人)	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××(候选人)	
5.02	例:王××(候选人)	
5.03	例:杨××(候选人)	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	