

万向德农股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2025年8月16日以电子通讯方式发出，于2025年8月26日以现场加通讯方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。会议由崔立国董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第2次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。

二、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东会审议表决。

公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、审议通过了《续聘公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。

经董事会审计委员会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，审计费用总额70万元，其中年度财务审计费用55万元，年度内控审计费用15万元。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

四、审议通过了关于《召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

上述第二、三项议案需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日