(上接57版)

(2)相关工作人员的操作和监控风险。

2.风险控制措施

(1)公司严格遵守审慎投资原则,购买信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的安全性高、流动性好、较低风险的金融产品。

(2)公司财务管理中心将及时分析和跟踪金融产品情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责对金融产品的资金使用与保管情况进行监督,对资金使用情况进行审计、核实。

(4)独立董事、董事会审计委员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。

四、对公司日常经营的影响

在保证资金安全且风险可控的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2026-017

山东先达农化股份有限公司 2026 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 2026 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	2026年1-3月产量(吨)	2026年1-3月销量(吨)	2026年1-3月销售金额(万元)
除草剂	烯草酮系列	3,454.50	3,211.05	24,624.16
	咪草烟系列	746.49	737.57	8,937.55
	灭草烟系列	123.31	249.42	3,851.49
	异噁草松系列	763.02	1,253.29	8,310.97
杀菌剂	烯酰吗啉系列	732.22	814.29	4,699.01

二、主要产品的价格变动情况

产品类别	主要产品	2025年1-3月平均售价(万元/吨)	2026年1-3月平均售价(万元/吨)	变动比率(%)
除草剂	烯草酮系列	7.63	7.67	0.52
	咪草烟系列	15.19	12.12	-20.21
	灭草烟系列	19.98	15.44	-22.72
	异噁草松系列	7.46	6.63	-11.13
杀菌剂	烯酰吗啉系列	6.00	5.77	-3.83

三、主要原材料的价格变动情况

主要原材料	2025年1-3月平均进价(万元/吨)	2026年1-3月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
氯代特戊酰氯	1.94	1.82	-6.19
巴豆醛	1.15	0.96	-16.52
氯代胺	4.17	3.35	-19.66
2,3-吡啶二甲酸	6.25	5.81	-7.04
邻氯氯苄	1.22	0.79	-35.25
吗啉	1.24	0.97	-21.77

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2026-014

山东先达农化股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。鉴于公司业务发展与内部管理的实际需求,公司对原有的组织架构予以优化调整,调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2026-016

山东先达农化股份有限公司 2025 年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年产量(吨)	2025年销量(吨)	2025年销售金额(万元)
除草剂	烯草酮系列	9,725.49	9,535.12	91,787.57
	咪草烟系列	1,607.83	1,706.73	22,408.60
	灭草烟系列	839.50	840.37	14,500.43
	异噁草松系列	3,821.12	2,717.00	19,645.16
杀菌剂	烯酰吗啉系列	2,794.02	2,361.69	15,180.96

二、主要产品的价格变动情况

产品类别	主要产品	2024年平均售价(万元/吨)	2025年平均售价(万元/吨)	变动比率(%)
除草剂	烯草酮系列	7.63	9.63	26.21
	咪草烟系列	15.19	13.13	-13.56
	灭草烟系列	19.98	17.25	-13.66
	异噁草松系列	7.46	7.23	-3.08
杀菌剂	烯酰吗啉系列	6.00	6.43	7.17

三、主要原材料的价格变动情况

主要原材料	2024年平均进价(万元/吨)	2025年平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
氯代特戊酰氯	1.74	1.90	9.20
巴豆醛	1.19	1.06	-10.92
氯代胺	4.02	4.28	6.47
2,3-吡啶二甲酸	7.51	5.92	-21.17
邻氯氯苄	1.01	0.98	-2.97
吗啉	1.18	1.13	-4.24

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2026-007

山东先达农化股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

● 本次会计政策变更是山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部最新修订的相关规定和要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因、内容及日期

2025 年 12 月 5 日,财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》(财会〔2025〕32 号),规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述通知要求,公司将对现行会计政策予以相应变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定进行地合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的,符合相关法律规定、能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2026-015

山东先达农化股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 5 月 18 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

2025 年年度股东会

(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 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点:济南市高新区新添大街 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 5 月 18 日

至 2026 年 5 月 18 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港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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
3	公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告	√
4	关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权事宜的议案	√
5	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于公司《未来三年(2026 年 -2028 年)股东回报规划》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	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

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八次会议审议通过,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:8、10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:主现全、门亮、王申健、姚长明

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2026/5/12

(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

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(后附)、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、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。

3、登记地点

济南市高新区新添大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼董事会办公室。

4、登记时间

2026 年 5 月 15 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: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 4 月 22 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

第五届董事会第八次会议决议

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 5 月 18 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,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	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年年度报告及其摘要的议案			
3	公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告			
4	关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权事宜的议案			
5	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案			
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案			
7	关于公司《未来三年(2026 年 -2028 年)股东回报规划》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	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》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:2026-011

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 2026 年度向各家银行申请总额不超过等值人民币 361,800 万元的敞口授信额度。

● 本次担保预计额度:预计担保金额不超过人民币 361,800 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。

● 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 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议,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

为满足运营资金需求,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 2026 年度向各家银行申请总额不超过等值人民币 361,800 万元的敞口授信额度,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。期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止,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	中国民生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	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	广发银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	青岛银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	平安银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	北京银行股份有限公司济南分行	10,000	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	浙商银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	星展银行(中国)有限公司北京分行	10,000	公司信用担保
本公司	齐鲁银行股份有限公司滨州博兴支行	10,000	公司信用担保
本公司	中国工商银行股份有限公司博兴支行	8,000	公司信用担保
本公司	中国建设银行股份有限公司博兴支行	5,000	公司信用担保,潍坊先达保证担保
潍坊先达	广发银行股份有限公司潍坊分行	10,000	公司保证担保
潍坊先达	中国光大银行股份有限公司济南分行	9,500	公司保证担保
潍坊先达	中信银行股份有限公司济南分行	8,000	公司保证担保
潍坊先达	兴业银行股份有限公司潍坊分行	7,000	公司保证担保
潍坊先达	中国民生银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	招商银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	平安银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	潍坊银行股份有限公司滨海支行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	北京银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	中国银行股份有限公司潍坊滨海支行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	华夏银行股份有限公司潍坊分行	4,800	公司保证担保
潍坊先达	中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行	3,000	公司保证担保
济南先达	中国民生银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保
济南先达	青岛银行股份有限公司济南槐荫支行	8,000	公司保证担保
济南先达	北京银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
济南先达	中信银行股份有限公司济南分行	4,500	潍坊先达土地及房产担保、公司保证担保
济南先达	招商银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南先达	齐鲁银行股份有限公司济南无影山支行	3,000	公司保证担保
济南先达	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南先达	兴业银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
辽宁先达	中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行	10,000	公司保证担保
辽宁先达	上海浦东发展银行股份有限公司葫芦岛分行	10,000	公司保证担保
辽宁先达	中国光大银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保
辽宁先达	招商银行股份有限公司沈阳分行	5,000	公司保证担保
辽宁先达	中信银行股份有限公司沈阳分行	5,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	中国民生银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	青岛银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	中信银行股份有限公司济南分行	1,000	公司保证担保
沈阳先达	中信银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
合计	--	361,800	--

上述授信额度不等于实际融资额度,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。同时公司及子公司将根据各银行等金融机构授信要求,为公司及子公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保,其中公司为资产负债率 70%以上全资子公司提供担保总额度不超过 89,500 万元,公司为资产负债率 70%以下全资子公司提供担保总额度不超过 77,300 万元。

(二)审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议,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》,该议案尚需提交股东会审议。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

(一)潍坊先达化工有限公司

注册资本:15,000 万元

注册地点:潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

法定代表人:张建国

经营范围:许可项目:农药生产;生物农药生产;农药零售;农药批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:生物农药技术研发;技术进出口;货物进出口。(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)

本公司持有潍坊先达 100%股权,截至 2025 年 12 月 31 日,潍坊先达资产总额 142,408.81 万元,负债总额 57,546.14 万元,净资产 84,862.66 万元,营业收入 66,744.03 万元,净利润 5,233.44 万元。

(二)济南先达化工科技有限公司

注册资本:200 万元

注册地点:济南市高新区新添大街 2008 号银荷大厦 D-6 层

法定代表人:江广同

经营范围:有毒品;易燃液体(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品的批发)(无仓储)(有效期限以许可证为准);农药的开发、销售;种子、肥料的开发、销售;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

本公司持有济南先达 100%股权,截至 2025 年 12 月 31 日,济南先达资产总额 17,852.32 万元,负债总额 15,381.20 万元,净资产 2,471.12 万元,营业收入 28,612.77 万元,净利润 -312.60 万元。

(三)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、砷、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。

(四)济南瑞斯邦国际贸易有限公司

注册资本:100 万元

注册地点:山东省济南市高新舜华路新添大街 2008 号银荷大厦 D-6 层

法定代表人:梁梦媛

经营范围:国际贸易代理;批发、零售:化工产品(不含危险化学品);农业技术、农药的技术开发、技术服务;货物及技术进出口。(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)

本公司持有济南瑞斯邦 100%股权,截至 2025 年 12 月 31 日,济南瑞斯邦资产总额 10,378.62 万元,负债总额 9,339.61 万元,净资产 1,038.02 万元,营业收入 18,393.11 万元,净利润 -70.90 万元。

(五)沈阳先达绿色农业科技有限公司

注册资本:200 万元

注册地点:辽宁省沈阳市沈北新区七星大街 80-9 号 101

法定代表人:门亮

经营范围:许可项目:农药批发;农药零售;农作物种子进出口;农作物种子经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);制药专用设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售。(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)

本公司持有沈阳先达 100%股权,截至 2025 年 12 月 31 日,沈阳先达资产总额 4,762.03 万元,负债总额 6,745.91 万元,净资产 -1,983.88 万元,营业收入 19,496.29 万元,净利润 -1,175.82 万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司及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

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项是为了满足正常生产经营及业务发展需要,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,不会对公司的正常运作产生不利影响。

五、董事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项是为满足日常经营与业务发展的资金需求。被担保方均为公司全资子公司,公司能够充分掌握其经营与资信状况,有效控制担保风险,风险处于可控范围。

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 48,055.00 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 22.89%(合并数),不存在逾期及违规担保。

山东先达农化股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2026-013

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 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步优化公司治理结构,提升董事会决策的科学性和有效性,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,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 7 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 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。	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。

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 4 月 22 日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2026-003

山东先达农化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议(以下简称“本次董事会会议”)于 2026 年 4 月 10 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 4 月 21 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 2025 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 2025 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 2025 年年度股东会审议。

(三)审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

2025 年 1-12 月,公司实现营业收入 236,029.50 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 13,673.10 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 12,159.33 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 年年度报告》及《公司 2025 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十二次会议审议通过,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 2025 年年度股东会审议。

(四)审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

2026 年 1-3 月,公司实现营业收入 63,457.95 万元、归属于上市公司股东的净利润 2,196.75 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,951.27 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 2026 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十二次会议审议通过,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 2025 年度财务决算及 2026 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十二次会议审议通过,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 2025 年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权事宜的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税),截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 434,813,143 股,以此计算合计拟派发现金红利 43,481,314.30 元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权事宜的公告》(公告编号:2026-004)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,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 2025 年年度股东会审议。

(七)审议通过《关于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 2025 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《公司 2025 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十二次会议审议通过,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。

(九)审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权事宜的议案》

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:2026-010)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,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 2025 年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于支付 2025 年度审计费用的议案》

根据股东会授权,并结合财务审计业务量,公司管理层确定 2025 年度政且志远(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十二次会议审议通过,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 2025 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十二次会议审议