

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2025-004

江苏长青农化股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月25日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，现场参会董事6名，独立董事骆广生先生以通讯方式出席本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司现任独立董事骆广生先生、杨光亮先生、石柱先生，任期届满离任独立董事龚新海先生、李钟华女士已向公司董事会提交了《2024年度述职报告》，现任独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

《2024年度董事会工作报告》、独立董事《2024年度述职报告》全文刊登于2025年4月18日的巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取并审议了公司总经理孙霞林先生所作的《2024年度总

经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等各方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》，并批准公司 2024 年年度报告对外披露

《2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》刊登于 2025 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“信会师报字【2025】第 ZH10078 号”标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度共实现营业收入 352,436.01 万元，同比下降 2.49%，实现归属于上市公司股东的净利润-11,995.36 万元，同比下降 264.06%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,533.21 万元，同比下降 246.08%。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年度的经营计划、生产能力和市场需求，编制了 2025 年度财务预算报告，确定 2025 年公司营业收入预算为 40 亿元，较 2024 年增长 13.50%，实现扭亏为盈。公司 2025 年将通过全力推进沿江厂区腾退搬迁项目产能的有效释放，促进提质增效，同时积极开拓国内外市场，努力提高销售额，抢抓节本降耗，落实目标责任制，确保年度利润目标的实现。

特别提示：公司 2025 年度财务预算指标不代表公司对 2025 年度的盈利预测，

能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

保荐机构民生证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容及《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网。《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于 2025 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2025 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《2025 年第一季度报告》，并批准公司 2025 年第一季度报告对外披露

《2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟继续使用最高额度不超过 26,500 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

保荐机构民生证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容刊登于 2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于 2025 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于 2025 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《市值管理制度》

《市值管理制度》刊登于 2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2025 年度估值提升计划》

《2025 年度估值提升计划》刊登于 2025 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为推进全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司（以下简称“长青湖北”）项目建设，公司拟同意长青湖北向银行等金融机构申请不超过人民币 8,800 万元固定资产项目贷款，借款期限为 5 年，公司在上述贷款额度和期限内为长青湖北提供全额连带责任保证担保。

《关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于 2025 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 5 月 8 日以现场会议和网络投票相结合的方式在江苏省扬州市文昌东路 1002 号(长青国际酒店)召开公司 2024 年年度股东大会，审议第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日