

证券代码:002496 证券简称:ST辉丰 公告编号:2025-030

## 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关于召开公司第九届董事会第十次临时会议的通知。本次会议于2025年8月10日9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开,全体董事9人参加会议,会议由公司董事长顾先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式,经与会董事认真审议相关议案,情况如下:

1.审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

天健会计师事务所连续多年为公司提供审计服务,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并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司按照有关规定,拟聘任苏亚金诚为公司2025年度财务报告与内部控制审计服务机构,聘期为一年。公司审计委员会会议审议通过了本议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需报经公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-031)。

2.审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

详见公司刊登于2025年8月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2025-032)。公司独立董事发表了同意的意见,具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

2025年第二次临时股东大会通知详见同日刊登于2025年8月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第九届董事会第十次临时会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见;

3.公司2025年审计委员会会议审核意见。

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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

3.变更会计师事务所的原因:公司原聘任的会计师事务所为公司2024年审计服务机构,鉴于原审计机构连续多年为公司提供审计服务,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,聘期为一年。公司已就本事项与前任会计师事务所进行充分沟通,前任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

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带持续经营重大不确定段落的强调事项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无保留意见的审计报告。

5.公司监事会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。

二、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2日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:江苏省南京市建邺区泰山南路159号正太中心A座14-16层

首席合伙人:詹才

2024年度末从业人员数量:621人

2024年度末从业人员数量:42人

2024年度末从业人员数量:254人

2024年度末从业人员数量:161人

2024年度从业人员数量:35,309.05万元

2024年度从业人员数量:30,020.28万元

2024年度从业人员数量:11,126.54万元

2024年度从业人员数量:38家

2024年度从业人员数量:97家

2024年度从业人员数量:102家

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。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第十次临时会议决议;

2.公司2025年审计委员会会议审核意见;

3.会计师事务所相关材料。

特此公告。

F52 批发和零售业 零售业

2024年度挂牌公司客户/客户前五大主要行业:

行业序号	行业大类	行业大类
C35	制造业	专用设备制造业
165	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

2024年度挂牌公司客户/客户前五大主要行业:

2024年度挂牌公司客户/客户前五大主要行业:

2.投资者保护能力

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,购买的2024年度职业责任险累计赔偿限额为10,000.00万元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)文件规定。2024年存在因执业行为的民事诉讼2例,目前还处于审理阶段,不排除可能存在承担民事责任的情况。

3.诚信记录

苏亚金诚近三年(2022年至今)因执业行为受到行政处罚2次,监督管理措施5次,纪律处分2次,未发生因执业行为受到刑事处罚的情形;从业人员近三年(2022年至今)因执业行为受到行政处罚2次,监督管理措施10次,纪律处分1次,涉及人员17名。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人:周琼,1998年成为注册会计师并在苏亚金诚执业,2014年开始从事上市公司审计,近三年签署上市公司3家。

2.项目质量控制复核人

苏亚金诚会计师事务所对2024年度职业责任保险的项目质量控制复核人,不存在损害公司及全体股东利益的情况,董事会相关决策程序合法有效。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8月11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,本次员工持股计划可提前终止。如延长期间仍不能出售股票,可延长长期存续期再次开放持有人会议和董事会会议,审议相关事宜。

2.截至本公司第一期员工持股计划存续期届满时,公司股票全部出售,仍持有公司股票30,595,320股,持股比例约为2.03%;不存在员工持股计划持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

3.独立董事意见

经核查,公司第一期员工持股计划存续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况,董事会相关决策程序合法有效。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8月11日。

四、备查文件

1.第九届董事会第十次临时会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第十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2025年持有人第一次会议决议。

特此公告。

会第十次临时会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,现将具体情况公告如下:

一、董事会审议情况

本次会议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票弃权的表决方式通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

二、本次员工持股计划存续期情况

1.董事局会同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2026年8月11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,本次员工持股计划可提前终止。如延长期间仍不能出售股票,可延长长期存续期再次开放持有人会议和董事会会议,审议相关事宜。

2.截至本公司第一期员工持股计划存续期届满时,公司股票全部出售,仍持有公司股票30,595,320股,持股比例约为2.03%;不存在员工持股计划持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

3.独立董事意见

经核查,公司第一期员工持股计划存续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况,董事会相关决策程序合法有效。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8月11日。

四、备查文件

1.第九届董事会第十次临时会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第十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2025年持有人第一次会议决议。

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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

3.变更会计师事务所的原因:公司原聘任的会计师事务所为公司2024年审计服务机构,鉴于原审计机构连续多年为公司提供审计服务,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,聘期为一年。公司已就本事项与前任会计师事务所进行充分沟通,前任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

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带持续经营重大不确定段落的强调事项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无保留意见的审计报告。

5.公司监事会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。

二、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2日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:江苏省南京市建邺区泰山南路159号正太中心A座14-16层

首席合伙人:詹才

2024年度末从业人员数量:621人

2024年度末从业人员数量:42人

2024年度末从业人员数量:254人

2024年度末从业人员数量:161人

2024年度从业人员数量:35,309.05万元

2024年度从业人员数量:30,020.28万元

2024年度从业人员数量:11,126.54万元

2024年度从业人员数量:38家

2024年度从业人员数量:97家

2024年度从业人员数量:102家

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。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第十次临时会议决议;

2.公司2025年审计委员会会议审核意见;

3.会计师事务所相关材料。

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:2025-032

## 江苏辉丰生物农业股份有限公司

## 关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告

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。

一、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司及中国建设银行股份有限公司南通海门支行(以下简称“建设银行”)签订了相关协议,并就继续使用部分闲置募集资金人民币2,548,000元购买结构性存款。具体情况如下:

1.本次拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款的情况

公司与中国建设银行股份有限公司南通海门支行(以下简称“建设银行”)签订了相关协议,并就继续使用部分闲置募集资金人民币2,548,000元购买结构性存款。具体情况如下: