第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致日志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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)。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.80%。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	先达股份	603086	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江广同	韩思娟
联系地址	山东省博兴县经济开发区兴博一路169号	山东省博兴县经济开发区兴博一路169号
电话	0543-2328187	0543-2328187
传真	0543-2311216	0543-2311216
电子信箱	cynda@cynda.cn	cynda@cynda.cn

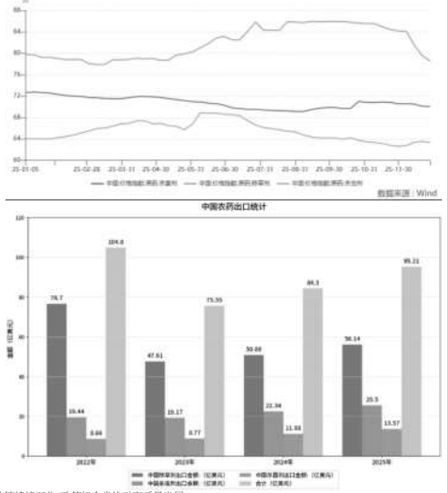
2、报告期公司主要业务简介

本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，细分行业为化学农药制造行业。

1.国内农药行业景气高底企稳，海外市场延续修复态势。

2025年，国内农药行业在经历前期深度调整后呈现底部企稳、低位震荡态势。据中国农药工业协会统计，全年农药价格指数(CAPI)在78.85~83.39点区间震荡运行，整体水平较2024年末的80.14点有所修复，但整体景气度仍处于相对低位运行区间。行业整体仍处在去库存尾声与产能优化并行的调整期，全面复苏动能仍需巩固。

海外市场方面，全球农药渠道库存趋近合理水平，低库存状态持续释放补库需求，有效带动出口增长。据Wind统计，2025年，中国杀虫剂、杀菌剂和除草剂的出口金额分别达到25.5亿美元、13.57亿美元和56.14亿美元，同比分别增长14.15%、22.47%和10.34%，全球农药出口市场延续了修复态势，然而，全球终端需求整体仍显温和，不同区域和品类表现存在差异，后续出口增长的可持续性需关注国际贸易环境变化及汇率波动等因素。



2.农药行业强监管持续深化，政策组合拳推动高质量发展

2025年，国家层面对农药行业的监管力度显著增强，系列政策密集出台，旨在规范市场秩序，鼓励创新研发并引导落后产能退出，为合规经营的优质企业营造了更优质的发展环境。

执法监管层面，4月，农业农村部启动“绿剑护粮安”执法行动，重点打击生产经营禁用农药、假劣农药等违法行为，有效维护了市场公平竞争。制度规范层面，6月，农业农村部正式发布公告，进一步细化和强化了农药标签说明书的管理要求，确认并细化“同一套过证号产品私标注统一商标”及“委托加工不得标注受托人商标”的规定，该政策将于2026年1月1日起正式实施。“一证一品同标”新规预计将有效遏制转权生产、借证销售等行业乱象，从而减少市场上同质化产品的流通，进一步推动行业集中度的提升。行业自律层面，7月，中国农药工业协会发布关于开展“正风治假”行动的通知，针对当前农药行业存在的隐性违规、非法生产、无序竞争等突出问题，在全行业启动为期三年的专项整治行动，预计到2027年底市场秩序明显改善，行业“内卷式”竞争得到有效遏制，产品质量显著提升，非法生产行为得到根本遏制，企业合规经营意识显著增强。

3.供给结构持续优化，行业集中度进一步提升

2025年，农药行业供给端经历深刻变革。安全环保监管趋严形成刚性约束，低效落后产能加速出清，为行业整合腾挪空间。农药登记证作为农药准入核心资源，其稀缺性明显加剧，全年批准登记产品达4376个，较2024年(2623个)大幅增长66.83%；290家登记持有人中，124家企业登记数量≥10项，合计占比47.84%，优势企业正加速集聚头健资源。

在此背景下，行业并购重组持续活跃，产业整合步入深水区。头部企业不仅通过横向并购扩大规模，更依托纵向整合提升产业链控制力，以资本为纽带重构产业生态。2025年，行业集中度持续提升，CR10达到45%左右，市场份额不断向具备全产业链整合能力的企业集中，行业“马太效应”日益凸显。

4.创制能力成为核心竞争力，开辟未来发展新空间

2025年，在行业格局重塑的关键时期，农药创制能力日益成为企业核心竞争力的决定性因素，国内领先企业在此领域正迎来前所未有的发展机遇。本土企业在创制农药的研发、生产及市场推广能力方面持续取得显著进步，一批拥有自主知识产权的新农药品种完成登记并进入产业化阶段，生物农药等绿色创新方向蓬勃发展，行业从“仿创结合”向“自主创制”转型步伐加快。领先企业通过实施种药一体化战略，深化产业链纵向整合，借助科学复配与数字化工具优化产品组合与植保服务；同时积极寻求与全球跨国公司的深度合作，加速推动创新农药产品的全球化市场导入与市场渗透，全面提升市场竞争力和综合运营效能。

5.积极拥抱数字化与AI技术趋势，探索农业赋能应用

2025年，人工智能技术加速渗透农药产业链，从研发、生产到植保服务各环节均出现标志性应用，行业迎来数字化转型的关键拐点。在生产制造环节，“智慧工厂”建设加速推进。全流程自动化、无人化生产线逐步普及，工业互联网与AI系统在生产环节的部署率持续提升，推动生产效率显著提高、运营成本有效降低。在研发创新环节，AI算法加速新农药创制，AI辅助研发逐步应用于新农药创制环节，成为提升研发效率的重要手段。在农技服务环节，数字化工具广泛应用。植保无人机保有量持续增长，智能喷洒作业面积大幅扩展，病虫AI监测预警网络在主要农业省份加速铺开，精准施药和智能防控能力显著提升，推动农药减量增效目标落地。

公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体，除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类、异噁草松类系列产品等，杀菌剂为嘧酚咪唑类。自公司成立以来，一直深耕主业，主营业务未发生变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,957,895,065.29	3,794,888,193.90	4.30	3,317,294,993.02
归属于上市公司股东的净资产	2,099,678,541.51	1,967,903,236.32	6.70	1,997,564,750.03
营业收入	2,360,295,046.00	2,419,102,820.39	-2.43	2,460,372,228.58
利润总额	151,731,227.90	-42,865,786.44	不适用	-131,413,253.36
归属于上市公司股东的净利润	136,730,995.12	-25,875,520.01	不适用	-104,102,677.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,593,285.14	-38,175,842.67	不适用	-109,865,509.01
经营活动产生的现金流量净额	-147,991,538.74	-45,025,545.95	-228.68	-890,425.90
加权平均净资产收益率(%)	6.71	-1.30	增加8.01个百分点	-4.99
基本每股收益(元/股)	0.31	-0.06	不适用	-0.24
稀释每股收益(元/股)	0.31	-0.06	不适用	-0.24

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	542,770,467.01	879,846,844.03	585,734,066.27	351,943,668.69
归属于上市公司股东的净利润	21,693,027.15	114,346,642.45	59,849,117.52	-59,157,792.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,789,373.30	110,986,098.30	56,312,685.47	-65,494,871.93
经营活动产生的现金流量净额	-41,151,219.29	-41,309,674.04	-47,212,880.14	-18,317,765.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							43,278
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							42,606
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王现全	0	126,809,515	29.16	0	无	0	境内自然人
王中健	0	17,393,424	4.00	0	无	0	境内自然人
孙利娟	0	5,099,744	1.17	0	无	0	境内自然人
李壮	-5,286,400	3,696,041	0.85	0	无	0	境内自然人
胡沙斐	-101,020	2,456,307	0.56	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	1,900,000	1,900,000	0.44	0	无	0	其他
袁柯	1,886,659	1,886,659	0.43	0	无	0	境内自然人
姚长明	0	1,784,574	0.41	0	无	0	境内自然人
侯万富	-100,000	1,508,370	0.35	0	无	0	境内自然人
戴丹	102,220	1,283,700	0.30	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，王现全与孙利娟为夫妻关系，王现全与王中健为父子关系，孙利娟与王中健为母子关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入23.60亿元，同比下降2.43%；实现归属于上市公司股东的净利润13,673.10万元，与上年同期相比增加16,260.68万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,159.33万元，与上年同期相比增加15,976.91万元。报告期内，面对市场持续低位运行态势，公司通过深化渠道改革、加速创制产品产业化、推进生产系统降本增效等举措，成功实现扭亏为盈，经营业绩显著改善。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2026-006

山东先达农化股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概况

为客观反映公司2025年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。经测算，2025年度，公司累计计提各项资产减值准备合计2,230.74万元，具体计提减值准备情况如下：

1.应收账款等金融资产减值准备计提情况

公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年度，公司结合应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，转回信用减值损失135.40万元。

2.存货减值计提情况

公司对存货按可变现净值成本与可变现净值孰低计量，在综合考虑市场价格、存货状态及用途等因素的基础上，对存货可变现净值进行全面评估后，2025年度，公司计提存货跌价准备2,366.14万元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

2025年度，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失减少135.40万元，资产减值损失增加2,366.14万元，公司合并财务报表利润总额减少2,230.74万元。

三、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分、合理，有利于更加客观、公允地反映公司2025年度财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备，并将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

公司依据实际经营情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，计提后能够公允、准确地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

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：2026-005

山东先达农化股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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”)根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，并参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.独立董事

独立董事领取固定津贴，标准为6万元(税前)/年/人。

2.非独立董事

在公司任职的非独立董事根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬；未在公司任职的非独立董事领取固定津贴，标准为6万元(税前)/年/人。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

(三)其他事项

1.上述薪酬(津贴)金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3.在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放。

4.公司董事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，参加培训等所产生的合理费用，由公司承担。

5.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月20日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第八次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

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：2026-009

山东先达农化股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)依托除草剂细分行业龙头优势，积极响应农药行业“正风治卷”行动计划，巩固公司创新引领优势，持续提升投资价值创造能力，结合公司发展战略、经营现状及行业趋势，制定本行动方案。具体内容如下：

一、提升经营质量，强化创新创制

当前，农药行业历经低谷后逐步复苏，公司以创新创制为战略支点经受住周期考验，在行业复苏的浪潮中锐意进取，取得了良好的经营业绩。2025年度，公司实现营业收入23.60亿元，同比下降2.43%；实现归母净利润13,673.10万元，同比实现扭亏为盈。

公司坚持以创新驱动发展，实现了从“卖原料”到“卖技术”、从“满足需求”到“引领需求”的价值重构。2025年，公司“上市一代、储备一代、研发一代”的创新产品储备取得了丰硕成果。作为公司首个面向水稻田的创制除草剂，“道清砜®”(吡唑特草酯)正式投放市场，成功实现了“科技成果向市场效益”的高效转化。公司加快创制化合物的研发和转化，持续打造拥有自主知识产权的创制化合物产品梯队，年产20,000吨自动化综合制剂项目已完成验收并试生产，进一步提升制剂加工能力，以满足国内市场销售快速增长的需求。

在守护国内农田的同时，公司以创新创制能力打开国际市场，让世界看到中国农药的创新实力。一方面，公司稳固海外传统市场，凭借过硬的产品质量，在东南亚、南美等地区与当地经销商建立长期合作，让传统产品持续扎根国际市场；另一方面，全力开拓专利产品新赛道，积极研究全球各国农药登记政策，在欧盟、美洲、澳大利亚、东南亚等市场提前布局。截至目前，公司的产品已销往全球80多个国家和地区。

未来，公司将在董事会的引领下，继续秉承“专业化、精细化”的经营理念，专注于高端除草剂领域的技术创新和产品开发，在维护好老产品基本盘的基础上，将专利产品的新、技术营销、品牌建设作为公司主要发展方向。同时，公司将打造具有国际影响力的中国农化品牌，向国外市场推广公司自主专利产品，进行专利产品自主登记，开发国外新的渠道和客户群。

二、构建技术营销壁垒，培育新质生产力

公司深化从“农药制造商”向“农技服务商”的战略转型，推动“销售、市场、技术”一体化的技术营销模式变革升级。2025年，“伙伴+”服务公司通过技术传授、数字化工具赋能及高价值创制产品资源倾斜，在核心省份成功打造首批“区域解决方案中心”，有效推动渠道伙伴向技术服务枢纽转型。“大户喜”项目聚焦规模化种植主体，组建专业团队提供定制化全程解决方案，已与一大批核心大户建立深度合作关系。数字化营销矩阵成效显著，公司官方新媒体平台“植保先达”矩阵已成为重要的农技知识传播平台，“呼叫先达”小程序实现农户技术需求与全国专家团队的精准匹配和即时响应。未来，公司将继续聚焦除草剂领域新药创制，努力达到研发、生产、营销都要强的圆桶型发展模式。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司将持续完善法人治理结构，严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断优化股东会、董事会、管理层的运作机制，充分发挥董事会各专门委员会的专业作用，确保决策的科学性、民主性与高效性。进一步强化内部控制体系建设，细化各业务环节的管理制度与流程，加强对生产经营、财务核算、关联交易、信息披露等关键领域的管控，防范经营风险与合规风险。

公司将高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级、多维度的治理体系，切实保障公司及中小股东利益。同时，为“关键少数”履职提供保障，将别是为独立董事、审计委员会成员提供履职所必要条件和支持，助力公司高质量发展。

四、重视股东回报，共享发展成果

公司始终重视股东回报，坚持“兼顾公司短期利益和长期发展，全体股东的整体利益和公司的可持续发展”的利润分配原则。2026年，公司将进一步强化回报股东意识，继续实施积极稳健的分红政策，严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，在综合考虑行业发展趋势，公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，增强分红的稳定性、及时性和可预期性，积极通过现金分红、股份回购等多种方式，努力为股东创造共持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

五、优化投资者关系管理，加强投资者沟通

公司将进一步优化投资者关系管理体系，建立多渠道、常态化的投资者沟通机制，切实提升与投资者的沟通效率与质量。通过上海证券交易所投资者互动平台、投资者咨询电话、传真、电子邮件等多种方式，及时回应投资者的关切与疑问，保障投资者的知情权与参与权。在股东会召开期间，积极安排网络投票系统，为中小股东参与公司决策提供便利，充分听取中小股东的意见和诉求。

公司将严格按照相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露公司经营业绩、重大经营决策、研发进展、国际化市场等关键信息，确保信息披露的透明度与及时性。同时，公司将积极通过现场调研、投资者调研等活动，向市场全面、深入地解读公司发展战略、经营状况及未来规划，帮助投资者更清晰地认知公司核心价值，树立长期、理性的投资理念，实现公司与投资者的良性互动与共同发展。

六、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

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：2026-004

山东先达农化股份有限公司
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

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：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致日志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币799,246,323.63元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

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)。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.80%。

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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	43,481,314.30	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,730,995.12	-25,875,520.01	-104,102,677.66
本年度末母公司报表未分配利润(元)	799,246,323.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	43,481,314.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,250,932.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	43,481,314.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	1,931.70		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案事项

为加大投资者回报力度，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司将综合考虑生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，选择实施有利于投资者分享公司经营成果、取得合理投资回报的中期利润分配方案。为简化决策程序，特提请股东会授权董事会在符合利润分配相关规定的前提下，制定并实施2026年中期具体利润分配方案。

三、公司履行的决策程序

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》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

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营性损益的净利润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《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《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《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》

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。

(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年度致且志远(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。

(十二)审议通过《关于公司2025年年度计提资产减值准备的公告》

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-006)。

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。

(十三)审议通过《关于公司2025年年度计提资产减值准备的公告》

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-005)。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并将本议案直接提交2025年年度股东会审议。

(十四)审议通过《公司2025年度高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-005)。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事丁亮、姚长明回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《公司2025年度高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-005)。

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。

(十五)审议通过《关于2025年年度计提资产减值准备的公告》

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《关于2025年年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-006)。

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。

(十六)审议通过《关于2025年年度计提资产减值准备的公告》

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《关于2025年年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-005)。

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。

(十七)审议通过《关于2025年年度计提资产减值准备的公告》

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《关于2025年年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-005)。

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。

(十八)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-008)。

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。

(十九)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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2026年度“提质增效重回报