证券代码：002749　　证券简称：国光股份　　公告编号：2026-057 号

四川国光农化股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 26 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 30 日在龙泉会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长何颉先生主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于对外投资控股山东和立伟肥业有限公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于对外投资控股山东和立伟肥业有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第六届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日