1
证券代码：600486 证券简称：扬农化工编号：临 2025-037 江苏扬农化工股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
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法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议，
于二〇二五年十月十四日以书面方式发出通知，于二〇二五年十月二十四日以现
场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议
由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和刊登于 2025 年 10 月 28 日
上海证券报、中国证券报的《2025 年第三季度报告》。
2、审议通过关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见刊登于 2025 年 10 月 28 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》（临 2025-038 号）。

2
三、备查文件
1、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二五年十月二十八日