

证券代码：002041

证券简称：登海种业

公告编号：2025-004

山东登海种业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以传真、电子邮件方式发出，2025 年 4 月 21 日上午 8:00，在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《公司 2024 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。

本议案需提交 2024 年度股东会审议。

三、审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2025 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2024 年年度报告全文》。2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》的《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2024 年度股东会审议。

公司 2024 年年度报告中的财务信息，已经公司审计委员会 2025

年第一次会议审议通过。

四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2025 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2024 年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交 2024 年度股东会审议。

本报告已经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

五、审议通过了《2024 年度利润分配方案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2025 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本预案须经公司 2024 年度股东会审议通过后方可实施。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，年度审计费用为 80 万元。聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 15 万元。

详见 2025 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

已经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

七、审议通过了《公司董事会关于2024年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见 2025 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东登海种业股份有限公司2024 年度内部控制评价报告》。

本报告已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司内部控制规则落实自查表》。

九、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

十、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

十一、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于计提资产减值准备的公告》。

已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

十三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

十四、审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东会议事规则》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

十五、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

十六、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作实施细则〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会工作实施细则》。

十七、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《舆情管理制度》。

十八、审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2025年4月23日