

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-107

湖北康农种业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：会议采用现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：本次会议由过半数的董事共同推举方燕丽女士主持
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨执行公司事务董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已由2025年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举方燕丽女士为公司第四届董事会董

事长、代表公司执行公司事务的董事。经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 14 日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事长、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于第四届董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，公司董事长提

名彭绪冰先生担任公司总经理，经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 14 日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事长、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，聘任覃远照先生、彭绪伟先生、彭聿康先生、李丹妮女士为公司副总经理，经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 14 日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事长、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《董事会秘书工作细则》等有关规定，公司董事长拟提名李丹妮女士为公司董事会秘书，经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 14 日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事长、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-103）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名，聘任孙涛先生为公司财务负责人，经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 14 日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事长、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-103）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《内部控制管理制度》《内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，董事会拟聘任邓恢勇先生为公司审计部负责人，经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 14 日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事长、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任邓玲玲女士为公司证券事务代表，经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 14 日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事长、高级管理人员、审

计部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2025年7月16日