

证券代码：920087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-113

河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李敏
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

董事双跃凤、王世杰因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司整体资源配置，提高运营效率，降低管理成本，提升综合竞争力，公司全资子公司河南维特种业有限公司拟对公司另一全资子公司河南金娃娃种业有限公司进行吸收合并。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-112）。

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

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议的会议记录》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日