

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2025-033

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年10月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年第三季度报告》

《公司2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网。

公司2025年第三季度报告相关的财务信息，已经公司审计委员会2025年第六次会议审议通过。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024-2025业务年度经营情况报告》

《公司2024-2025业务年度经营情况报告》详见巨潮资讯网。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日