

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）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。

### 一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次（临时）会议于2025年10月29日下午2:30在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年10月22日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年第三季度报告》

本报告的详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（二）审议通过了《关于北京联创种业股份有限公司引入战略投资者进展暨预留

后续增资确定的议案》

同意北京联创种业有限公司（以下简称“联创种业”）引入战略投资者事项预留的2亿元后续增资额度确定机构为农银金融资产投资有限公司或其指定主体，按照与其他投资方相同估值标准、相同协议条款对联创种业进行后续增资。除因预留额度确定，联创种业注册资本相应进行调整、公司与各投资方持股比例被动稀释外，本次联创种业引入战略投资者涉及协议实质性条款均不作修改。本次预留后续增资方确定事项前置议案《关于北京联创种业有限公司引入战略投资者暨构成与关联人共同投资的议案》已经同日召开的公司2025年第三次（临时）股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于北京联创种业有限公司引入战略投资者进展暨预留后续增资确定的公告》。

本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

## 二、备查文件

- （一）《第九届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
- （二）《第九届董事会审计委员会第十三次（临时）会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日