

## **袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次（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”）第九届董事会第二十四次（临时）会议于2025年11月24日上午9:00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11月19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9人，实到董事9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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为贯彻落实监事会改革的相关要求，进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。

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《关于修订〈公司章程〉及公司相关治理制度的公告》。

本议案的表决结果是：9 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%。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》修订情况，同意公司进一步修订部分管理制度，逐项表决结果如下：

1. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案的表决结果是：9 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%。

2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案的表决结果是：9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%。

3. 《关于修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》

本议案的表决结果是：9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%。

4. 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

本议案的表决结果是：9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%。

5. 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

本议案的表决结果是：9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%。

本议案修订后的相关制度全文见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

其中《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》需提交股东大会审议，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

（三）审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举李皎予先生、黄征先生、李少昆先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中李皎予先生为审计委员会主任委员且为会计专业人士。公司第九届董事会审计委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第九届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案将在2025年第四次（临时）股东大会审议通过《公司章程》修订后生效。

本议案的表决结果是：9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%。

（四）审议通过了《关于聘任公司特聘顾问的议案》

根据公司发展需要，公司董事会同意聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公司战略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议，任期与第九届董事会一致。本次聘任的特聘顾问不属于《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。本议案将在2025年第四次（临时）股东大会审议通过修订《公司章程》后生效。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司特聘顾问的公告》。

本议案的表决结果是：9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%。

（五）审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联

交易的议案》

因生产经营需要，公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，由中信财务有限公司在公司关联交易额度范围内为公司提供存款、信贷及其他金融服务业务。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《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

关联董事刘志勇、黄征、桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6 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%。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于中信财务有限公司风险评估报告的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于中信财务有限公司风险评估报告》。

本议案的表决结果是：9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%。

（七）审议通过了《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案的表决结果是：9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%。

（八）审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次（临时）股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第四次

（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：9 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）《第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》；

（二）《2025 年独立董事专门会议第三次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日