

证券代码：300189

证券简称：神农种业

公告编号：2026-001

海南神农种业科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年1月7日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席的董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日