

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2026-004

国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于2月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》；

为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理效能，董事会同意公司全资子公司丰乐农化将其持有的湖北丰乐51%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有湖北丰乐51%股权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2月13日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

2. 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

公司向特定对象发行A股股票事项新增股份184,204,494股已于2026年1月21日在深圳证券交易所上市，公司总股本由614,014,980股增加至798,219,474股，公司注册资本相应由614,014,980元增加至798,219,474元。

鉴于上述事项导致公司总股本及注册资本发生变化，根据《公司

法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会（或其授权人）办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2月13日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

该议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

公司将于2026年3月2日14:30召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2月13日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年2月13日