

海南神农种业科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月13日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议由董事长曹欧劫女士主持，应出席董事5人，实际出席的董事5人，公司高级管理人员列席了会议。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。会议审议并通过了以下议案：

一、《2025年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

二、《2025年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《2025年度利润分配预案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并净利润116,856,420.03元，归属于母公司所有者的净利润107,157,751.48元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润-488,878,148.25元，母公司报表未分配利润-201,214,908.81元，合并资本公积余额143,862,105.69元。

根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，截至2025年末，由于母公司可供分配利润为负值，公司2025年度不具备向股东分配利润的条件。据此，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》

四、《2025年年度报告全文及摘要》

公司董事会认为：公司2025年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本议案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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。

五、《2025年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：公司2025年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。本议案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《2025年度内部控制评价报告》。

六、《2026年第一季度报告》

公司董事会认为：公司2026年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2026年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案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《2026 年第一季度报告》。

七、《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订和完善。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

八、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

表决结果：因董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

九、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案吴娟女士回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

十、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表未分配利润为-488,878,148.25 元，公司未弥补亏损金额为-488,878,148.25 元，公司实收股本 1,024,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

十一、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因公司业务发展和生产经营需要，公司及下属子公司拟与关联方海南金雨海洋产业发展有限公司（以下简称“金雨海洋”）及其子公司发生日常关联交易，预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 7,017.53 万元。公司及下属子公司与金雨海洋及其子公司开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案曹欧劫女士回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

十二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司 2025 年度的审计工作中，该所较好地完成了各项财务审计工作。董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本议案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。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

十三、《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在保证子公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意子公司使用额度不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围及有效期内，提请董事会授权子公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、子公司财务总监具体办理相关事宜。

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《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十四、《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度并提供担保相关事项的议案》

为满足公司及各子公司正常生产经营和项目建设的实际资金需求，2026 年度公司及其下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过 5 亿元的连带责任保证担保。授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告》。

十五、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十六、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

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《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日