

安徽荃银高科种业股份有限公司 第六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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长姜业奎先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会同意《2025年度总经理工作报告》中关于公司2025年度经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及2026年度工作计划等内容。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容请见公司《2025年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”“第四节、公司治理”等相关章节。

公司第五届独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将将在公司2025年度股东会上述职，具体内容请见2026年4月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年度独立董事述职报告》。

此外，公司现任独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查

表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

公司 2025 年年度报告相关的财务信息，已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

公司《2026 年度财务预算报告》充分考虑了经济环境、行业现状、市场需求、公司实际发展情况等对预期的综合性影响，预算编制客观合理。

五、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度利润分配预案》

鉴于公司 2025 年度发生亏损，未能实现盈利，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求以及长期发展规划，公司制定 2025 年度利润分配预案：不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。具体详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

本报告已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

七、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告》

《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。

本报告已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

八、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项消除的专项说明》

《关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项消除的专项说明》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

九、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新纪元业绩承诺完成情况及业绩补偿的议案》

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过公司使用募集资金 22,407 万元收购程柱、赵泽庶、李廷囡、韩悦、姚一平、程升（以下合称“乙方”）持有的河北新纪元种业有限公司（以下简称“新纪元”）67.90%股权，乙方对新纪元的业绩做了承诺。经审计，新纪元未完成 2025 年业绩承诺。公司按照收购协议，扣除业绩补偿金额向乙方支付股权转让款。

具体情况详见公司同日披露的《2025 年度业绩承诺实现情况专项报告》。

十、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司向特定对象募集资金“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%项目”已结项且即将完成所有股权转让款项的支付，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，同意公司将该项目的节余募集资金 4,376.12 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与

中化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于 2023 年签署的《金融服务协议》将于 2026 年 6 月 30 日到期，为提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，同意公司与财务公司继续签署为期三年的《金融服务协议》，财务公司将在经营范围内向公司及其符合《企业集团财务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款、贷款以及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他综合金融业务服务，涉及金额上限不超过人民币 60.2 亿元。

财务公司与公司控股股东中国种子集团有限公司同为中化控股有限责任公司控制的公司，本次交易构成关联交易。

关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》

《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》客观公允地反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

十三、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《安徽荃银高科种业股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》

本预案能够有效地防范、及时控制、降低公司在财务公司的资金

风险，维护资金安全，自董事会审议通过之日起施行。

公司于2023年3月30日经第五届董事会第十次会议审议通过的《安徽荃银高科种业股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》废止。

关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

十四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网。

十五、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年第一季度报告》

《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网。

公司 2026 年第一季度报告相关的财务信息，已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日