

证券代码：920403

证券简称：康农种业

公告编号：2026-027

湖北康农种业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2025 年度，湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会的各项决议，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策，规范运作。公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 36,165.71 万元，比去年同期增长 7.43%；归属于上市公司股东的净利润 7,593.41 万元，同比下降 8.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,551.42 万元，同比增长 8.29%。截至 2025 年末，公司总资产 96,796.49 万元，同比增长 6.68%；归属于母公司所有者权益 55,640.51 万元，同比增长 14.14%。

二、公司治理情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，对照《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等法律法规及规范性文件，对《公司章程》部分条款进行修订，取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，废止《湖北康农种业股份有限公司监事会议事规则》，新制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职

管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，并对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等共计 29 项内部制度进行了修订。公司持续致力于完善治理结构，通过修订《公司章程》等核心制度、强化董事会及各专门委员会履职效能，并不断加强内控与风险管理，以提升治理水平。

三、董事会及各专门委员会履职情况

报告期内，董事会成员严格遵照相关法律法规和公司规章制度认真履行职责，按时出席董事会，认真审议提交董事会的各项议案，密切关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，保证公司治理结构的规范性和有效性，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董事会各委员会充分发挥职能与专业优势，在完善公司治理结构、提升治理水平及推动业务发展中发挥了重要作用，高效完成决策、提供专业建议，保障了决策质量。董事会及各专门委员会履职情况如下：

1、公司共召开 7 次董事会，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第三届董事会第二十三次会议	2025年3月25日	《关于预计2025年日常性关联交易的议案》《关于出售参股公司股权的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》	审议通过
第三届董事会第二十四次会议	2025年4月25日	《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于2024年	审议通过

		年度权益分派预案的议案》《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》《关于<2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司对会计师事务所履职情况评估的议案》《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<2024年财务决算报告>的议案》《关于<2025年财务预算报告>的议案》《关于2025年度非独立董事薪酬方案的》《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《<2025年第一季度报告>的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》	
第三届董事会第二十五次会议	2025年6月25日	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 《关于取消公司监事会、变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的议案》 《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》	审议通过
第四届董事会第一次会议	2025年7月14日	《关于选举公司第四届董事会董事长暨执行公司事务董事的议案》《关	审议通过

		于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》	
第四届董事会第二次会议	2025年8月19日	《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于修订<湖北康农种业股份有限公司投资理财管理制度>的议案》《关于修订<湖北康农种业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	审议通过
第四届董事会第三次会议	2025年10月27日	《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》	审议通过
第四届董事会第四次会议	2025年12月2日	《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于修订<湖北康农种业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》	审议通过

2、审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
------	------	------	------

第三届董事会 审计委员会第 六次会议	2025 年 4 月 25 日	《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》 《关于<内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司对会计师事务所履职情况评估的议案》《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<2024 年财务决算报告>的议案》《关于<2025 年财务预算报告>的议案》《<2025 年第一季度报告>的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 一次会议	2025 年 7 月 14 日	《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任审计部负责人的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 二次会议	2025 年 8 月 19 日	《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 三次会议	2025 年 10 月 27 日	《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 四次会议	2025 年 12 月 01 日	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	审议通过

3、提名委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第三届董事会提名委员会第二次会议	2025 年 6 月 23 日	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（包含 6 个子议案）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（包含 3 个子议案）	审议通过
第四届董事会提名委员会第一次会议	2025 年 7 月 14 日	《关于选举公司第四届董事会董事长暨执行公司事务董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》	审议通过

4、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025 年 4 月 25 日	《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	审议通过

5、战略委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第三届董事会战略委员会第三次会议	2025 年 3 月 24 日	《关于出售参股公司股权的议案》	审议通过

四、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开 5 次股东会。公司董事会严格按照相关法律法规及《公

司章程》《股东会议事规则》的规定，认真执行股东会审议通过的各项决议，充分保障全体股东和合法权益。会议召开情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
2025年第一次临时股东大会	2025年4月10日	《关于提名张琴为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	审议通过
2024年年度股东会	2025年5月26日	《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 《关于2024年年度权益分派预案的议案》《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》《关于<内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024年财务决算报告>的议案》《关于<2025年财务预算报告>的议案》《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》《关于确认2025年度监事薪酬方案的议案》	审议通过
2025年第二次临时股东大会	2025年7月14日	《关于取消公司监事会、变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的议案》 《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》	审议通过
2025年第三次临时股东大会	2025年7月31日	《关于使用闲置自有资金购买理财	审议通过

		产品的议案》	
2025年第四次临时股东大会	2025年12月18日	《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》	审议通过

五、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

（一）考核依据

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司于2025年6月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》之子议案《关于制定<湖北康农种业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

2025年度，公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及董事、高级管理人员薪酬方案，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

（二）考核结果及薪酬情况

公司董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细说明。

六、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，履职尽责。一是在战略引领方面，将着力推动公司战略落地，督促管理层高效执行，保证重大经营决策科学合理、合法合规，切实发挥好董事会在公司治理中的引领作用。二是在强化规范运作方面，紧扣法律法规与《公司章程》要求，把好董事会、股东大会的召开与决策关，确保每一项决策都流程清晰、有据可依，执行高效。三是

进一步提升信息披露质量，把信息披露作为生命线，严格按时保质编制各类报告与公告，主动接受市场监督。四是织密内控网络，紧跟法规变化和公司发展，持续完善内控制度，堵住管理漏洞，让规范运作有章可循、有制可依。五是凝聚股东共识，打通与投资者的多元沟通渠道，让市场更懂公司，同时以稳定的回报预期和透明的运营理念，增强投资者信心，实现公司与股东的共赢。

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日