

证券代码：920403

证券简称：康农种业

公告编号：2026-006

湖北康农种业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：会议采用现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长方燕丽女士
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队，较好的完成了

2025 年度各项工作，公司总经理代表公司管理团队就 2025 年经营管理情况向董事会进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司在任独立董事刘强先生、黄长玲先生、邱法展先生、离任独立董事苏长玲女士、杨波女士分别向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-013 至 2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<独立董事独立性自查情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合现任独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，就公司独立董事刘强先生、黄长玲先生、邱法展先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事会关于独立董事独立性

自查情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《上市公司信息披露管理办法》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，编制完成公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司<2025 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》

1.议案内容：

公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对汇总表的相关内容进行了核对，出具了《关于湖北康农种业股份有限公司关于湖北康农种业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中喜专审 2026Z00335 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<2025 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》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，对 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查并编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于湖北康农种业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况出具了核查意见，认为：康农种业 2025 年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北康农种业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，认为康农种业公司董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了康农种业公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北康农种业股份有限公司内部控制审计报告》（中喜特审2026T00156号），认为康农种业公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规和规范性文件的规定，公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计中的履职情况进行了评估并编制了《关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司<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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了《2025年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度发展目标及 2026 年度财务预算情况编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等相关规定，为落实公司董事及高级管理人员的激励与约束机制，进一步提升薪酬管理的规范性，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况

董事陈弘迪为公司外部董事，不在公司领取薪酬、津贴，投同意票；其他在公司领取薪酬、津贴的董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了本议案，与会委员全体回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等情况，并参照行业及地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度非独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。非独立董事方燕丽已回避表决。

3. 回避表决情况：

非独立董事方燕丽、彭绪冰、覃远照、彭绪伟、陈弘迪、李丹妮为关联董事，已回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司相关制度，结合公司经营规模、实际情况，并参照行业及地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了本议案，鉴于独立董事刘强、黄长玲与所审议案存在关联关系，本议案直接提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

独立董事刘强、黄长玲、邱法展为关联董事，已回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等情况，并参照行业及地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。董事方燕丽与高级管理人员有亲属关系，已回避表决。

3.回避表决情况：

董事彭绪冰、覃远照、彭绪伟、李丹妮兼任高级管理人员，已回避表决；方燕丽与高级管理人员有亲属关系，为关联董事，已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月26日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议》

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日