

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十八次（临时）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、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次会议的通知以电话、电子邮件方式于2026年4月25日送达公司全体董事和高级管理人员。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。截至2026年4月28日，公司董事会办公室共计收到9位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《2026年第一季度报告》

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（二）审议通过了《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》

本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过，同意将本议案提交董事会

审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

二、备查文件

- （一）《第九届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
- （二）《第九届董事会审计委员会第十七次（临时）会议决议》；
- （三）《第九届董事会战略发展委员会第四次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日