

证券代码：920403

证券简称：康农种业

公告编号：2026-034

湖北康农种业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 26 日
- 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长方燕丽女士
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,479,071 股，占公司有表决权股份总数的 56.84%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,753,952 股，占公司有表决权股份总数的 4.78%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

- 2.公司董事会秘书出席会议；
- 3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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.议案表决结果：

同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,789,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

股东方燕丽、覃远照、彭绪伟为关联股东，已回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,789,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

股东方燕丽、覃远照、彭绪伟为关联股东，已回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4.00	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	2,789,071	100%	0	0%	0	0%
10.00	《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	2,789,071	100%	0	0%	0	0%
11.00	《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》	2,789,071	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所上海分所

（二）律师姓名：李鑫慧、吴林钰

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日