

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2026-047

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开时间：

- 1、现场会议开始时间：2026 年 6 月 29 日下午 14:30。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319 会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长姜业奎先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 279

名，代表股份数 469,146,418 股，占公司表决权股份总数的 49.52%。其中出席现场会议的股东或股东代理人共 11 名，代表股份数 442,117,927 股，占公司表决权股份总数的 46.67%；通过网络投票出席会议的股东或股东代理人共 268 名，代表股份数 27,028,491 股，占公司表决权股份总数的 2.85%。

（七）出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，其中议案 4、6 为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司、刘俊茹女士对议案 4 回避表决，上述股东分别持有公司股份 383,760,376 股、1,577,080 股；张从合先生对议案 6 回避表决，持有公司股份 8,891,531 股。

出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决情况如下：

| 议案               | 类别       | 表决意见 | 股份数量（股）     | 占出席会议股东/中小股东有效表决权股份总数比例（%） | 审议结果 |
|------------------|----------|------|-------------|----------------------------|------|
| 1 2025 年度董事会工作报告 | 总体表决情况   | 同意   | 462,296,175 | 98.54                      | 通过   |
|                  |          | 反对   | 5,501,206   | 1.17                       |      |
|                  |          | 弃权   | 1,349,037   | 0.29                       |      |
|                  | 中小股东表决情况 | 同意   | 66,712,236  | 90.69                      |      |
|                  |          | 反对   | 5,501,206   | 7.48                       |      |
|                  |          | 弃权   | 1,349,037   | 1.83                       |      |
| 2 2025 年度利润分配预案  | 总体表决情况   | 同意   | 463,623,367 | 98.82                      | 通过   |
|                  |          | 反对   | 5,060,154   | 1.08                       |      |
|                  |          | 弃权   | 462,897     | 0.10                       |      |
|                  | 中小股东表决情况 | 同意   | 68,039,428  | 92.49                      |      |
|                  |          | 反对   | 5,060,154   | 6.88                       |      |
|                  |          | 弃权   | 462,897     | 0.62                       |      |
| 3 关于将募集资金投资项目节余  | 总体表决情况   | 同意   | 463,711,887 | 98.84                      | 通过   |
|                  |          | 反对   | 5,030,934   | 1.07                       |      |
|                  |          | 弃权   | 403,597     | 0.09                       |      |

|                                     |          |    |             |       |    |
|-------------------------------------|----------|----|-------------|-------|----|
| 募集资金永久补充流动资金的议案                     | 中小股东表决情况 | 同意 | 68,127,948  | 92.61 |    |
|                                     |          | 反对 | 5,030,934   | 6.84  |    |
|                                     |          | 弃权 | 403,597     | 0.55  |    |
| 4 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 | 总体表决情况   | 同意 | 78,152,197  | 93.25 | 通过 |
|                                     |          | 反对 | 5,246,368   | 6.26  |    |
|                                     |          | 弃权 | 410,397     | 0.49  |    |
|                                     | 中小股东表决情况 | 同意 | 67,905,714  | 92.31 |    |
|                                     |          | 反对 | 5,246,368   | 7.13  |    |
|                                     |          | 弃权 | 410,397     | 0.56  |    |
| 5 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案          | 总体表决情况   | 同意 | 463,222,700 | 98.74 | 通过 |
|                                     |          | 反对 | 5,547,418   | 1.18  |    |
|                                     |          | 弃权 | 376,300     | 0.08  |    |
|                                     | 中小股东表决情况 | 同意 | 67,638,761  | 91.95 |    |
|                                     |          | 反对 | 5,547,418   | 7.54  |    |
|                                     |          | 弃权 | 376,300     | 0.51  |    |
| 6 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案               | 总体表决情况   | 同意 | 454,330,229 | 98.71 | 通过 |
|                                     |          | 反对 | 5,548,358   | 1.21  |    |
|                                     |          | 弃权 | 376,300     | 0.08  |    |
|                                     | 中小股东表决情况 | 同意 | 67,637,821  | 91.95 |    |
|                                     |          | 反对 | 5,548,358   | 7.54  |    |
|                                     |          | 弃权 | 376,300     | 0.51  |    |

注：如以上百分比各明细数之和与 100%有差异，是由于四舍五入所致。

### 三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和熊丽蓉律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- （一）公司 2025 年度股东会决议；
- （二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日