

证券代码：600313

证券简称：农发种业

公告编号：临 2026-031

中农发种业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2026 年 8 月 7 日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司 2026 年半年度报告》

表决结果：经表决，6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2026 年半年度报告》。

（二）《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经表决，6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临 2026-032）。

（三）《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：经表决，6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意修订《公司董事会授权管理办法》、《公司全面预算管理办法》、《公司固定资产内部控制制度》（修订后更名为《公司固定资产管理办法》）。

（四）《关于向全资子公司“粮安（北京）研究院”增资的议案》

表决结果：经表决，6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司拟向全资子公司中农发粮安（北京）生物技术创新研究院有限公司（以下简称“粮安（北京）研究院”）增资 26,700 万元，建设其生物育种创新平台，增资款主要用于购置科研办公大楼及其改造装修、购置仪器设备、建设配套试验基地及补充流动资金。本次增资后，粮安（北京）研究院注册资本将达到 28,200 万元。

董事会认为：本次增资后可以提升公司自主创新能力，为开展全链条生物育种研发提供必要的硬件支撑与保障，同意上述增资方案，并授权经营班子签署相关协议文件，办理增资及生物育种平台建设等具体事宜。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临 2026-033）。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日