

证券代码：920087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2026-079

河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李敏
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

董事双跃凤因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限

公司 2026 年半年度报告》《河南秋乐种业科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告 (公告编号为: 2026-080、2026-081)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《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》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 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》(公告编号为: 2026-082)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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) 审议通过《关于新设部门及部分内设部门更名的议案》

1. 议案内容:

为完善公司治理、优化组织架构、明晰部门职能, 立足公司发展与经营实际, 公司拟新设党群办公室, 并完成战略投资部、综合办公室、营销运营部、直营销部等部分内设部门的更名等工作。

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

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议的会议记录》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日