

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

编号：临 2026-023

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次临时会议于2026年8月20日以书面形式发出通知，于2026年8月26日以通讯方式召开，本次会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

1. 审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议通过了《关于对酒钢集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于对酒钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

3. 审议通过了《关于制定〈子公司法人治理规范〉的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司子公司法人治理规范》。

4. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司投资者关系管理制度》（2026 年修订）。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日