

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2026-047

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2026年9月28日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2026年10月10日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名仲玉容女士、裴柏平先生、冷盼盼女士、施伟锋先生、张建国先生5人为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

董事会审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。

议案详情请见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事

会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名何池全先生、马宁刚先生、茅永根先生 3 人为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

董事会审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

议案详情请见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

2026 年第二次临时股东会通知详见公司刊登于 2026 年 10 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议决议；
 - 2、第九届董事会提名委员会会议决议。
- 特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二六年十月十二日