

证券代码：600313

证券简称：农发种业

公告编号：临 2026-036

中农发种业集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2026 年 10 月 22 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 10 月 12 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，会议由副董事长孔平女士主持，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 年第三季度报告》

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 年第五次会议审议通过，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 年第三季度报告》。

（二）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2026—2027 年度小麦种生产计划的关联交易议案》

表决结果：经表决，6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司控股子公司—河南地神种业公司拟向其第二大股东—黄泛区实业集团，采购 2026—2027 年度生产的小麦种，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，全票同意本次关联交易事项。

本议案须提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告》（临 2026--037 号公告）。

（三）《关于公司 2025 年度工资总额清算结果及 2026 年度工资总额预算的议案》

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《公司工资总额备案制管理暂行办法》等相关规定，公司完成了 2025 年度工资总额清算评价以及 2026 年度工资总额预算的编制工作，董事会同意公司 2025 年度工资总额清算结果以及 2026 年度工资总额预算方案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（四）《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。

根据相关规定要求及公司实际情况，董事会同意对公司《经理层成员业绩考核和薪酬管理办法》、《董事薪酬管理制度》进行修订，其中《董事薪酬管理制度》需提交股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日