证券代码：000713　　证券简称：国投丰乐　　公告编号：2026-060

国投丰乐种业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公开挂牌转让子公司丰乐农化 51%股权的议案》；

为进一步优化公司业务布局，聚焦种子主业，公司拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）51%股权，挂牌底价为 28,259.78 万元。本次交易完成后，公司仍持有丰乐农化 49%股权，丰乐农化将不再纳入公司合并报表范围。该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见 10 月 31 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2026 年第四次临时股东会审议。

2.审议通过了《关于调整公司总部组织机构的议案》；

为进一步优化公司治理体系，提升公司运营效率，推动公司战略目标的实现，现对公司总部组织机构进行调整。一是在公司总部设立科技中心、生产中心、营销中心；二是优化调整总部职能部门设置，将原有的 12 个总部职能部门调整为 9 个。该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见 10 月 31 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》；

公司将于 2026 年 11 月 16 日 14:30 召开 2026 年第四次临时股东会，股东会通知详见 10 月 31 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第七届董事会战略委员会审议意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日