中农发种业集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

一、召开会议的基本情况

（一）会议日期

现场会议召开时间：2026 年 11 月 30 日 14:00；

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年11月30日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年11月30日的9:15-15:00。

（二）会议表决方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层会议室。

（四）会议审议事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	关于修订公司《董事薪酬管理制度》的议案	√
3	关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于补选董事的议案	应选董事（1）人
4.01	杨高崇	√

（五）会议出席对象

1、截至 2026 年 11 月 23 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临

时股东会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2026年11月24日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部　邮编：100032

（七）其他事项

1、会议联系方式

联系人：王立青 王艺锟 宋晓琪

联系电话：（010）88067521　传真：（010）88067519

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

二、**会议议程**

1、董事长宣布会议开始；

2、宣读议案；

3、参会股东、股东代表提问；

4、选举计票人、监票人；

5、大会议案表决；

6、表决结果统计；

7、宣布表决结果；

8、律师发表意见；

9、与会董事签署股东会决议、会议记录，宣布会议结束。

三、会议议案

（一）《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》

公司控股子公司—地神公司根据 2026 年小麦种子销售情况及对 2027 年小麦种子市场销售预测分析，拟定 2026--2027 年度小麦种子生产计划，拟与河南省黄泛区实业集团签订《2026—2027 年度小麦种子繁育合同》，本次交易对方是地神公司的第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实业集团”），具体情况如下：

1、预约生产品种、面积

本次地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，繁种面积约 8.4 万亩，实际繁种数量应在合理浮动幅度之内（上下浮动 6%）；地神公司提供繁种所用的全部繁育材料（繁育材料价格由双方根据当年市场行情和实际供种情况确定），黄泛区实业集团负责种子基地田化除、病虫害防治等田间管理工作；地神公司按照合同约定的繁育品种、繁育数量回收黄泛区实业集团生产的质量合格的种子。

2、预约价格及付款方式

（1）质量合格的种子价格确定：

①按照地神公司收购入库种子当时、当地小麦商品粮价格（6 月底）的 112%，或当年国家托市粮三级花麦收购指导价格 113%，就高确定质量合格种子的价格。

②当时、当地小麦商品粮价格，以地神公司当年收购黄泛区实业集团小麦种子的开始日期至结束日期之间，黄泛区实业集团周边乡镇级小麦粮食收购点至少连续 7 天的同等质量小麦收购价的平均值来确定。

③对安排黄泛区实业集团第一年繁种的低产新品种，经核实确因品种特性导致单产与普通品种单产出现明显差距的，地神公司可按照弥补单产差额的原则与黄泛区实业集团协商确定结算价格。

④对综合损失率超过 1.5%的部分，按当地的秕麦价格结算。

⑤对于小麦收获期间经雨的小麦种子萌动超过 5%，双方另行协商结算价格。

（2）付款方式

①2027 年 6 月底，双方应及时签订《种子结算协议》，明确种子价格（6 月底基础粮价）、数量后的一周内，地神公司应按基础粮价向黄泛区实业集团支付入库数量的全部货款。

②种子质量检验结果确定后一周内，地神公司及时向黄泛区实业集团支付种子加价款。

3、质量要求

水分、发芽率、纯度、净度等四项指标应达到规定标准。

4、交易目的和对公司的影响：本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见 2026 年 10 月 24 日上海证券交易所网站公告(临 2026-037 号)，现提请股东会审议。

（二）《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

根据相关规定要求以及公司具体情况，董事会同意对《董事薪酬管理制度》进行修订，本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，该制度详细内容请见 2026 年 10 月 24 日上海证券交易所网站，现提请股东会审议。

（三）《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司拟继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2026 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 79 万元。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站 2026 年 11 月 14 日公告（临 2026-042 号），现提请股东会审议。

（四）《关于补选杨高崇先生为公司第八届董事会董事的议案》

根据公司股东的提名，按照《公司章程》有关规定，经提名委员会审核，董事会同意补选杨高崇先生为公司第八届董事会董事。

杨高崇，男，生于 1973 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于上海水产大学农产品加工专业，工学学士，首都经济贸易大学管理学硕士；1997 年参加工作，历任中国农业发展集团有限公司党委组织部副部长（人力资源部副总经理），中农发牡丹江军马场有限公司副总经理、党委副书记，董事长、党委书记；2022 年 7 月当选牡丹江市第十七届人民代表大会代表、农业委员会委员。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日