

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年4月25日上午9:00在湖南省长沙市合平路638号1楼以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年4月14日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事9人，实到董事8人。董事张坚因公出差，委托董事长刘志勇代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。公司现任独立董事按要求分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（三）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（四）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《2024 年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 113,866,777.84 元，截至 2024 年末，合并报表未分配利润为 1,649,206,028.49 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度按母公司实现净利润 907,757,922.29 元提

取 10%的法定公积金 90,775,792.23 元，减去 2023 年分红金额 65,848,514.90 元，加上 2023 年度留存的未分配利润 207,976,079.19 元，截至 2024 年末，母公司可供分配的利润为 959,109,694.35 元，资本公积为 4,933,984,303.89 元。

根据《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施 2024 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行向特定对象发行 A 股股票。鉴于目前公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，正在推进过程中，综合考虑股东利益和公司发展等因素，为尽快推进相关工作，公司 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司将按照相关的规定另行审议 2024 年度利润分配方案，分配比例为不低于当期净利润的 30%。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2025 年度与关联方开展存贷款等业务的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度与关联方开展存贷款等业务的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。

关联董事刘志勇、张坚和桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于中信财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于中信财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（八）审议通过了《关于向银行以信用保证方式申请综合授信的议案》

根据生产经营和业务发展的需要，为满足公司及子公司的资金需求并降低融资成本，同意公司及子公司（不包括隆平发展）向银行申请综合授信共计人民币 1,032,000 万元，该综合授信保证方式为信用。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在上述授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。授信额度具体情况如下：

单位：万元

授信银行	授信额度	授信品种	贷款利率	授信期限	保证方式
中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行	20,000	流动资金贷款	不高于市场同期的 LPR 利率	本次董事会审议通过之日起，至下一年度董事会审议同类议案之日止。	信用保证
长沙银行股份有限公司星城支行	30,000	流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证、融资性保函	不高于市场同期的 LPR 利率		信用保证
中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行	40,000	非专项授信，可用于办理流动资金贷款等业务	不高于市场同期的 LPR 利率		信用保证
中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行	55,000	流动资金贷款	不高于市场同期的 LPR 利率		信用保证
国家开发银行湖南省分行	60,000	流动资金贷款	不高于市场同期的 LPR 利率		信用保证
中国银行股份有限公司长沙	60,000	流动资金贷款、交易对手信用	不高于市场同期的 LPR		信用保证

市芙蓉支行		风险业务	利率		
交通银行股份有限公司湖南省分行	70,000	流动资金贷款、法人账户透支、衍生产品业务等业务	不高于市场同期的 LPR 利率		信用保证
中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	97,000	流动资金贷款、低风险信用业务	不高于市场同期的 LPR 利率		信用保证
中国进出口银行湖南省分行	120,000	流动资金贷款	不高于市场同期的 LPR 利率		信用保证
长沙农村商业银行股份有限公司隆平高科技园支行	200,000	流动资金贷款	不高于市场同期的 LPR 利率		信用保证
中国农业发展银行长沙天心区支行	280,000	短期流动资金贷款、中期流动资金贷款	不高于市场同期的 LPR 利率		信用保证
合计	1,032,000	/	/	/	/

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（九）审议通过了《关于控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

为满足控股子公司隆平发展及其下属子公司生产经营和业务发展的资金需求、规范其资金使用、降低境外融资成本，隆平发展拟向银行申请授信额度共计 1,450,000 万元人民币(或等值外币)，其中：信用额度 770,000 万元(或等值外币)，担保额度 680,000 万元人民币（或等值外币），担保方式为隆平发展及其下属子公司之间的连带责任保证担保等，具体以签订的合同为准。

本次综合授信额度及担保额度有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止；董事会同意授权隆平发展法定代表人或法定代表人指定授权代理人在授信额度及担保额度范围内代表隆平发展及其下属子公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用授信额度。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司 2025 年

度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司（含控股子公司）使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金向非关联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品，该额度自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议同类议案之日止，在上述额度和授权期限内资金可以滚动使用。同时公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体实施该事宜。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（十一）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

经审议本议案及《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》，董事会同意公司及控股子公司在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务总额度不超过 40 亿元人民币（或等值人民币），自 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日期间有效，任一时点的合同金额不超过前述总额度。有效期限内额度可以滚动使用。同时，授权公司经营管理层根据前述原则，具体负责实施外汇衍生品交易相关事宜。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效

表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《2025 年第一季度报告》

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（十三）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为切实推动公司提升投资价值, 增强投资者回报, 加强公司市值管理工作, 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和公司实际情况, 制定《市值管理制度》。

本议案的表决结果是: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票, 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%, 授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案的表决结果是: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

二、其他事项

本次董事会听取了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

三、备查文件

- （一）《第九届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《第九届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- （三）《2025 年独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日