

袁隆平农业高科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于2026年8月19日16:00在新疆乌鲁木齐以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2026年8月9日以电话通知及其他形式传达。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9人。董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》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《袁隆平农业高科技股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要

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《袁隆平农业高科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2026年半年度报告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

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%。

（二）审议通过了《关于收购新疆晶华种业有限公司股权并对其增资的议案》

同意公司以13,795.96万元受让新疆晶华种业有限公司(以下简称“晶华种业”)自然人股东持有的46.09%股份,对应注册资本1,382.67万元;公司同步以3,000.00万元(对应注册资本300.67万元)对晶华种业增资。本次交易完成后,晶华种业注册资本增加至3,300.67万元,公司持有其51.00%股权,晶华种业将纳入公司合并报表范围。

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《关于收购新疆晶华种业有限公司股权并对其增资的公告》。

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%。

(三)审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体报酬。

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。

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《关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告》。

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%。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过了《关于中信财务有限公司2026年半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2026年半年度风险持续评估报告》。

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

效表决票数的 100%。

（五）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次（临时）股东会的议案》

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 2026 年第二次（临时）股东会的通知》。

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、备查文件

- （一）《第十届董事会第二次会议决议》；
- （二）《第十届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日