

证券代码：920087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2026-084

河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 14 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李敏
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事薛华政、全鑫、双跃凤、王世杰、常茂松、张庆合因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于引进意向小麦品种暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据市场需求及公司小麦种子业务战略布局，公司拟使用不超过 868 万元引进公司关联方河南省农业科学院小麦研究所 2 个意向品种。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关联交易公告》（编号为：2026-083）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事薛华政、全鑫、蔡菲菲回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日