证券代码：600313　　证券简称：农发种业　　公告编号：临 2026-040

中农发种业集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2026 年 11 月 10 日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 6 名，实到董事 5 名，何才文董事因工作原因委托孔平董事出席，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过 8 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过 8 亿元人民币，期限自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于 2027 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理

的公告》（临 2026--041 号公告）。

（二）《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》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。

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。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，同意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。

本议案需提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（临 2026--042 号公告）。

（三）《关于补选杨高崇先生为公司第八届董事会董事的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。

根据公司股东提名，按照《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意补选杨高崇先生为公司第八届董事会董事，并提交公司股东会审议。杨高崇先生简历见附件。

（四）《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。

董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（临 2026--043 号公告）。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

附件

简　　历

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。