证券代码：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2026—045

万向德农股份公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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。

万向德农股份公司第十届董事会第九次会议通知于 2026 年 11 月 26 日以电子通讯方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前通知期限要求，于 2026 年 11 月 29 日以现场加通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。会议由崔立国董事长主持，会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了关于《控股子公司德农种业股份公司向控股股东万向三农集团有限公司出售玉米种子的关联交易》的议案

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因万向三农集团有限公司系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东会审议表决。

公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第 3 次会议审议通过了本议案。

具体内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份公司向关联人出售资产公告》。

二、审议通过了关于《召开公司 2026 年第二次临时股东会》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

上述第一项议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

万向德农股份公司董事会

2026 年 11 月 30 日