

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+线上视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：党继革
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《河北双星种业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年员工持股计划（草案）》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司2025年员工持股计划(草案)》(公告编号：2025-003)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事党继革、高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足3人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2025年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2025年员工持股计划管理办法》(公告编号：2025-004)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事党继革、高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足3人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2025年员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2025-005)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事党继革、高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足3人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司股票定向发行说明书》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事党继革、高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足 3 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十四条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”因此，公司章程未对优先认购权做出规定，董事会审议本次股票定向发行在册股东无优先认购权。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事党继革、高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足 3 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

3 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后

生效。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事党继革、高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足 3 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东大会授权董事会在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次定向发行所募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次发行完成后，公司的注册资本、股本总数等情况将发生变化，公司将根据本次定向发行结果，对《公司章程》第五条（注册资本金额）、第十八条（股份总额）进行修订。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

（3）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（4）授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（5）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事党继革、高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足 3 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利推进公司定向发行股票事宜，提高办事效率，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司本次定向发行股票有关的各项文件，签署与公司本次定向发行股票有关的各项文件，并提出各项申请、做出各项回复；

（2）在本次定向发行股票的申请通过审核后，按照全国股转系统的规定办理具体定向发行股票手续；

（3）根据本次定向发行股票的实际情况，对公司章程和其他治理制度中的相关条款进行修订；

（4）在市场监督管理部门办理与公司本次定向发行股票有关的注册资本变更等登记和备案手续；

（5）根据中国资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），中止或终止公司的本次定向发行股票；

（6）与公司本次定向发行股票有关的一切其他事宜。

上述授权的期限为公司股东大会审议通过授权事项之日起 12 个月。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事党继革、高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足 3 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北双星种业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年第三季度的经营情况，编制了《公司 2024 年第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况及财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日