

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

## 中棉种业科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月21日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场与视频会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以电话、微信等方式发出

5. 会议主持人：董事长马雄风

6. 会议列席人员：全体高管人员和监事会成员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

## (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。

董事王文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&lt;2024年度总经理工作报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

《2024年度总经理工作报告》

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。

(二) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

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。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

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。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

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。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

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。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据现阶段经营状况，公司拟定 2024 年度不进行分配。

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。

（七）审议通过《关于<2025 年棉种生产经营计划>的议案》

1.议案内容：

《2025 年棉种生产经营计划》

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。

（八）审议通过《关于<预计 2025 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2025 年日常性关联交易预计如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额
中国农业科学院棉花研究所及其下属公司和新疆中棉种业有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	品种权使用费、接受劳务、购买原材料	10,500,000.00
中国农业科学院棉花研究所及其下属公司	出售产品、商品、提供劳务	销售种子、农药化肥等农资产品，提供试验示范服务	2,000,000.00
合计			12,500,000.00

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事马雄风、张西岭为公司实际控制人中国农业科学院棉花研究所委派董事，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。

（九）审议通过《关于<处置棉种存货>的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司部分库存棉种因存放时间过长均已失效报废，公司拟对该部分库存棉种进行报废处理。本次拟处置报废棉种账面余额为 1,417.84 万元，该部分库存棉种以前年度已全额计提了存货跌价准备 1,417.84 万元，账面价值为 0。本次存货处置预计产生收益不超过 6.00 万元，对 2025 年度净利润无重大影响。

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。

(十) 审议通过《关于<同意自然人股东刘柏林转让安徽中棉种业长江有限责任公司股权并放弃优先购买权>的议案》

1.议案内容：

安徽中棉种业长江有限责任公司（以下简称“安徽中棉”）注册资本 500.00 万元。截至目前，中棉种业科技股份有限公司持有安徽中棉 81%的股权，自然人股东刘柏林持有安徽中棉 19%的股权。刘柏林拟将其持有安徽中棉 19%的股权以人民币 95 万元对外转让，中棉种业科技股份有限公司同意本次股权转让，无条件放弃对出让股份享有的优先购买权并同意就出让相关事宜对《安徽中棉种业长江有限责任公司章程》进行相应的修改。

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。

(十一) 审议通过《关于<继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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。

(十二) 审议通过《关于<提请召开 2024 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述相关事项

及监事会提请审议的事项。

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

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日