

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰海通

深圳丰德康种业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑继周
- 会议列席人员：监事会成员及公司部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 7 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，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 7 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，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 年公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司财务决算报告

2.议案表决结果：同意 7 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，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 年公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司财务预算报告

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要，详见 2025-009 号和 2025-010 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于划转安徽丰德康种业有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司资产结构，提升运营和管理效率，深圳丰德康种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司河南丰德康种业有限公司持有的安徽丰德康种业有限公司 100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司将持有安徽丰德康种业有限公司 100%股权，安徽丰德康种业有限公司将由公司二级全资子公司变更为公司一级全资子公司，公司的合并报表范围不变。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于调整公司绩效奖金的议案》

1.议案内容：

为充分调动全员积极性，实行多劳多得，对员工绩效奖金做出调整。同时，对董事、监事和董事会秘书津贴的提取比例也作出调整。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

以上第二项至第六项议案、第八项议案需提请交股东大会审议，提请于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日