

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-015

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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七届董事会第四十八次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2025 年 4 月 19 日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，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）《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司审计委员会对公司 2025 年第一季度报告的财务信息进行了审阅，认为：《公司 2025 年第一季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将公司 2025 年第一季度财务报告（未审计）提交董事会审议。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会提议召开公司 2024 年年度股东大会，会议通知详见《上海证券报》、

《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2025—016 号公告。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日