

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-046

河南秋乐种业科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话、书面相结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长李敏
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事覃坤因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理对公司 2024 年度运营情况做具体报告,并对公司 2025 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 8 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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,编写了 2024 年度董事会工作报告,内容包括公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度董事会工作规划。

2.议案表决结果：同意 8 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《公司<2024 年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定,公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度报告》《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告(公告编号分别为：2025-048、2025-043)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议,对《2024 年年度报告》的财务部分进行审查,审查意见为同意。

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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》（公告编号为：2025-022）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，对《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》进行审查，审查意见为同意。

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。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。公司在总结 2024 年生产经营实际情况和分析 2025 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，对《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》进行审查，审查意见为同意。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2024 年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2025-028）

2.议案表决结果：同意 8 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号为: 2025-032)。

2.议案表决结果: 同意 8 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。

(九) 审议通过《2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为: 2025-024)。

2.议案表决结果: 同意 8 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。

(十) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于河南秋乐种业科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》(公告编号为: 2025-027)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会

第十七次会议，对《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（十一）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号为：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，对《关于内部控制评价报告的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（十二）审议通过《关于批准报出 2024 年度内控审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南秋乐种业科技股份有限公司内控审计报告》（公告编号为：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十三) 审议通过《关于董事会审计委员 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号为：2025-019)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，对《关于董事会审计委员 2024 年度履职情况报告的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

(十四) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》(公告编号为：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，对《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（十五）审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》（公告编号为：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十六）审议通过《董事会关于 2024 年独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号为：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十七）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事年度述职报告（房建民已离任）》（公告编号为：2025-015）、《河南秋乐种业

科技股份有限公司独立董事年度述职报告(常茂松)》(公告编号为:2025-016)、《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事年度述职报告(王清连)》(公告编号为:2025-017)、《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事年度述职报告(张庆合)》(公告编号为:2025-018)。

2.议案表决结果:同意8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。

(十八) 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司2025年第一季度报告》(公告编号为:2025-044)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司董事会审计委员会于2025年4月23日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议,对《河南秋乐种业科技股份有限公司2025年第一季度报告》的财务部分进行审查,审查意见为同意。

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。

(十九) 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号为:2025-012)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，对《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（二十）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的相关事项进行审查，审查意见为同意。

3.回避表决情况：

关联董事韩启忠、李秀杰、薛华政回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行合计申请不超过 35,000 万元的授信额度，议案生效后，公司可在经股东大会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日期间申请办理具体授信事宜。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于公

司 2025 年度向银行申请授信的公告》（公告编号为：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十二）审议《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬标准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号为：2025-036）。

2.回避表决情况

本议案所有董事会成员均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司董事会独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，对《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行审查。独立董事王清连、常茂松、张庆合回避表决，会议同意提交董事会审议。

（二十三）审议通过《关于提名李敏为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，对《关于提名李敏为公司第五届董事会董事候选人的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（二十四）审议通过《关于提名薛华政为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，对《关于提名薛华政为公司第五届董事会董事候选人的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（二十五）审议通过《关于提名全鑫为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，对《关于提名全鑫为公司第五届董事会董事候选人的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（二十六）审议通过《关于提名蔡菲菲为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，对《关于提名蔡菲菲为公司第五届董事会董事候选人的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（二十七）审议通过《关于提名双跃凤为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第五

次专门会议，对《关于提名双跃凤为公司第五届董事会董事候选人的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（二十八）审议通过《关于提名王世杰为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，对《关于提名王世杰为公司第五届董事会董事候选人的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（二十九）审议通过《关于提名王清连为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第五

次专门会议，对《关于提名王清连为公司第五届董事会董事候选人的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（三十）审议通过《关于提名常茂松为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，对《关于提名常茂松为公司第五届董事会董事候选人的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（三十一）审议通过《关于提名张庆合为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第五

次专门会议，对《关于提名张庆合为公司第五届董事会董事候选人的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

（三十二）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，结合公司所处地区、行业、拟定公司第五届董事会独立董事的津贴为6万元/年（税前）。

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：

关联董事王清连、常茂松、张庆合回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展实际需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意8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。

(三十四) 审议通过《关于设立信息部的议案》

1.议案内容:

根据公司实际发展需要,公司拟设立信息部,负责公司信息化建设及信息安全管理、信息系统运维、信息技术支持等工作。

2.议案表决结果: 同意 8 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。

(三十五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号为: 2025-045)。

2.议案表决结果: 同意 8 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

(一)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

(二)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审查意见》

(三)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日