

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路99号垦丰种业行政办公楼7楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘辉
- 会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杨楠、王振华、李留庆、卢颖因身在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司章程》等相关规定编制了《2024 年总经理工作报告》，对 2024 年经营管理工作进行了总结并提出了 2025 年工作重点。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》等相关规定编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年董事会工作情况进行了总结并提出了 2025 年工作重点。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定编制了《2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年度履行职责情况进行了总结。具体内容详见相关公告（公告编号：2025-034《北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面检查和减

值测试。为了客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。具体内容详见相关公告（公告编号：2025-035《北大荒垦丰种业股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于审议公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度财务基本情况、经营成果分析、资金往来款情况等，对 2024 年财务工作进行总结，同时根据 2025 年度生产经营计划等对 2025 年财务预算情况进行说明。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于审议公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规要求，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了 2024 年标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规要求及 2024 年经营情况和财务状况，编写了《2024

年度报告摘要》和《2024 年度报告》。具体内容详见相关公告（公告编号：2025-036 《北大荒垦丰种业股份有限公司 2024 年度报告摘要》、2025-037 《北大荒垦丰种业股份有限公司 2024 年度报告》）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业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：2025-038）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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

《北大荒垦丰种业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日