

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-031

湖北康农种业股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长方燕丽女士
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

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，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的

态度，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队，较好的完成2024年度各项工作，公司总经理代表公司管理团队就2024年经营管理情况向董事会进行了汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司在任独立董事刘强先生、苏长玲女士、杨波女士、离任独立董事李建生先生分别向董事会递交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-025至2025-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，就公司在任独立董事刘强先生、苏长玲女士、杨波女士的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《湖北康农种业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:2025-029)。

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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于<董事会审计委员会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2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》(公告编号:2025-030)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于<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《公司法》《公司章程》的有关规定,在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2024年度董事会工作报告》,董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《上市公司信息披露管理办法》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，编制完成公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

1.议案内容：

公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对汇总表的相关内容进行审核，出具了《关于湖北康农种业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的专项说明》(中喜专审 2025Z00379 号)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，对 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查并编制了《湖北康农种业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司 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：2025-037)。

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于湖康农种业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了核查意见，认为：康农种业 2024 年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖康农种业股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：康农种业公司董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了康农种业公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司内部控制自我评价报告》（公

告编号：2025-040)。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北康农种业股份有限公司内部控制审计报告》（中喜专审 2025Z00378 号），认为康农种业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估的议案》

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规和规范性文件的规定，公司对中喜所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估并编制了《关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所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 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《湖北康农种业股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2025-043)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过, 同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司财务报表数据, 公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

公司结合 2025 年度发展目标及 2025 年度财务预算情况, 公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员第二次会议审议，同意将本议案提交董事会审议。非独立董事方燕丽已回避表决。

3.回避表决情况：

非独立董事方燕丽、彭绪冰、覃远照、彭绪伟、陈燕武、李丹妮为关联董事，需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、

高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员第二次会议审议，同意将本议案提交董事会审议。独立董事苏长玲、杨波已回避表决。

3.回避表决情况：

独立董事刘强、杨波、苏长玲为关联董事，需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员第二次会议审议，同意将本议案提交董事会审议。董事方燕丽与高级管理人员有亲属关系，已回避表决。

3.回避表决情况：

彭绪冰、覃远照、彭绪伟、李丹妮兼任高级管理人员，需回避表决；方燕丽与高级管理人员有亲属关系，为关联董事，需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司已根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续

监管指引第 2 号——季度报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求编制完成公司《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员第二次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日