

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：国融证券

浙江美之奥种业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江美之奥种业股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖建成
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,718,006 股，占公司表决权股份总数的 83.0595%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟与坂田公司签订《谅解备忘录》并达成全面和解的议案》

1. 议案内容：

浙江美之奥种业股份有限公司（以下简称“美奥种业”或“公司”或“本公司”）与 SAKATA SEED AMERICA, INC.（以下简称“美国坂田”）在美国所涉青花菜种子专利存在争议纠纷事宜（以下简称“专利争议纠纷事宜”），美国坂田是一家在美国加利福尼亚州设立的公司，系日本坂田种苗株式会社（Sakata Seed Corporation，以下简称“日本坂田”，日本坂田、美国坂田统称为“坂田公司”）的子公司。PRIORITY SEED PRODUCTION, LLC（以下简称“PRIORITY”），是一家在美国亚利桑那州设立的公司，系公司进口青花菜种子在美国的种植机构。现公司拟与坂田公司签订《谅解备忘录》并达成全面和解，具体情况如下：

一、美奥种业与美国坂田专利争议纠纷基本情况

美奥种业于 2024 年 12 月 22 日收到依《海牙送达公约》送达的加利福尼亚南区美国地区法院作出的《民事诉讼案件传票》《起诉书》等诉讼文件。根据该等诉讼文书，美国坂田（以下或简称“原告”）对美奥种业和 PRIORITY（以上两被告以下统称为“被告”）在加利福尼亚南区美国地区法院提起民事诉讼，主张“公司在美国或国外，在未经授权的情况下，收购或培育了原告的 GKO-1 系青花菜的 CMS 品种；PRIORITY 在美国种植该植株；被告在美国使用被控植株生产杂交种子”，原告提出了停止侵权、支付损害赔偿金等救济请求，但并未明确具体请求金额。

二、美奥种业与美国坂田专利争议纠纷的处理进展

上述专利争议纠纷事宜发生后，本公司向相关主管部门做了汇报，并聘请了美国及中国律师共同积极应对，以法律手段维护自身合法权益。

为解决上述争议问题，双方同意搁置争议，通过合作开发、共享利益的方法进行处理。截止目前，双方已达成初步和解方案并拟签署《谅解备忘录》，和解

方案要点如下：

（1）双方在遵守《谅解备忘录》的前提下，推进全面和解合同的签订；（2）在全面和解合同达成的情况下，坂田公司在美国进行撤诉；（3）公司自 2025 年开始在四年内每年向坂田公司支付约人民币 1012.5 万元作为和解金；（4）坂田公司允许公司将其在美国滞留的青花菜种子运输回中国境内；（5）全面和解合同签订后，双方立即解除前述争议，并确认双方在中国、美国、日本等世界各地不存在争议和潜在的专利诉讼纠纷；（6）双方未来就种子在全球范围内的生产、销售等多方面开展共同合作，并就相关收益协商进行分成共享。截至本议案出具之日，公司与坂田公司尚未就本次专利争议纠纷的和解事宜完成《谅解备忘录》及全面和解合同等法律文件的签署。双方就前述争议事宜的最终和解方案以双方正式签署的法律文件约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,718,006 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江美之奥种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日