

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-061

湖北康农种业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 6 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：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 6 月 20 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会换届相关规定，公司董事会提名方燕丽女士、彭绪冰先生、彭绪伟先生、覃远照先生、陈弘迪女士、李丹妮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，薪酬根据 2024 年年度股东会审议通过的非独立董事薪酬方案执行。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 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换届公告》（公告编号：2025-056）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.01 《关于提名方燕丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 《关于提名彭绪冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 《关于提名彭绪伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 《关于提名覃远照先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05 《关于提名陈弘迪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.06 《关于提名李丹妮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
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提名委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会换届相关规定，公司董事会提名刘强先生、黄长玲先生、邱法展先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，薪酬根据 2024 年年度股东会审议通过的非独立董事薪酬方案执行。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 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换届公告》（公告编号：2025-056）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.01 《关于提名刘强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《关于提名黄长玲先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《关于提名邱法展先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

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提名委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

(三) 审议通过《关于取消公司监事会、变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 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取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-098）。

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。

（四）审议通过《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）以及《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《湖北康农种业股份有限公司监事会议事规则》《湖北康农种业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相应废止。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

2. 出席会议的董事对修订及制定的治理及管理制度逐项表决，议案表决结果如下：

4.01 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.04 《关于制定<湖北康农种业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.05 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.06 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司承诺管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.07 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.08 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.09 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.10 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.11 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.12 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.13 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.14 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司投资者关系管理档案制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.15 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司内部审计制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.16 《关于制定<湖北康农种业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.17 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.18 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司总经理工作细则>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.19《关于修订<湖北康农种业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.20《关于制定<湖北康农种业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.21《关于修订<湖北康农种业股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.22《关于修订<湖北康农种业股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.23《关于修订<湖北康农种业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.24《关于修订<湖北康农种业股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.25《关于修订<湖北康农种业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.26《关于修订<湖北康农种业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.27《关于制定<湖北康农种业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.28《关于修订<湖北康农种业股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.29《关于修订<湖北康农种业股份有限公司子公司管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.30《关于修订<湖北康农种业股份有限公司防止控股股东、实际控制人及

其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.31 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.32 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.33 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.34 《关于修订<湖北康农种业股份有限公司投资理财管理制度>的议案》

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：

议案 4.01-4.02、4.05-4.12、4.16、4.20、4.30、4.32-4.33 尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会

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提名委员会第二次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日