

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-116

## 湖北康农种业股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025年8月19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8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：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<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监

管办法》《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》《募集资金管理制度》等相关要求，规范管理募集资金使用，并编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司于2025年8月20日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《湖北康农种业股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计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：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于<2025年半年度报告>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54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定编制完成《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年8月20日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-115）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《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》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和《公司章程》相关规定，为适应市场环境变化及公司战略发展需求，进一步优化资金使用效率，公司拟对现行《投资理财管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《湖北康农种业股份有限公司投资理财管理制度》(公告编号：2025-117)。

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《关于修定<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》

1.议案内容：

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟对现行《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《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》(公告编号：2025-118)。

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四届董事会审计委员会第二次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2025年8月20日