

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2025年8月21日上午9:00在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（二）审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司提名，公司董事会同意提名林彦超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次（临时）股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

### （三）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

同意对董事会下设专门委员会进行调整，调整后情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略发展委员会	刘志勇	许靖波、林彦超、李少昆、刘贵富
提名与薪酬考核委员会	李少昆	刘志勇、桑瑜、李皎予、刘贵富
审计委员会	李皎予	刘志勇、李少昆

除战略发展委员会外，董事会其他专门委员会的组成人员不变。

本议案将在2025年第二次（临时）股东大会审议通过选举林彦超先生为公司第九届董事会非独立董事后生效。

本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

### （四）审议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》

经审议本议案及《关于增加外汇衍生品交易额度可行性分析报告》，董事会同意公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务总额度由不超过40亿元人民币（或等值外币）增加至不超过50亿元人民币（或等值外币），自2025年第二次（临时）股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会审议通过之日期间有效，任一时点的合同金额不超过50亿元人民币（或等值外币）。有效期限内额度可以滚动使用。同时，授权公司经营管理层根据前述原则，具体负责实施外汇衍生品

交易相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告》。

本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（七）审议通过了《关于中信财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于中信财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

本议案的表决结果是：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（八）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第二次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

## 二、备查文件

- （一）《第九届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《第九届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- （三）《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次（临时）会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日