

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 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 26 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖建成
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财

务状况。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 半年度权益分配>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 半年度财务报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,320,799.83 元，母公司未分配利润为 8,663,630.63 元。公司本次利润分配方案如下：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派送税前现金 6,089,250 元。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于<补充确认关联交易>的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年以及 2025 年 1-8 月未经审议的关联交易进行补充确认，具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江美之奥种业股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联董事肖建成、余永辉、杨清瑶、罗妙玲回避投票。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<提请召开 2025 年第三次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第三次临时股东会以审议相关议案。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

一、《浙江美之奥种业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日