

证券代码：300189

证券简称：神农种业

公告编号：2025-032

海南神农种业科技股份有限公司 第七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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事5人，实际出席的董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《2025年半年度报告及摘要》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

二、《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

公司根据2025年度业务发展情况及日常生产经营需要，预计新增向海南金雨海洋产业发展有限公司销售产品的日常关联交易，总金额不超过260万元。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案曹欧劼女士回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日