

证券代码：002041

证券简称：登海种业

公告编号：2025-023

山东登海种业股份有限公司 第九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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月16日以传真、电子邮件方式发出，2025年8月26日上午8:30，在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年8月28日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2025年半年度报告全文》。2025年8月28日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《2025年半年度报告摘要》。

财务会计报告、公司2025年半年度报告中的财务信息，已经公司审计委员会2025年第四次会议审议通过。

二、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年8月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露事务管理制度》。

三、审议通过了《关于修改〈提名委员会工作实施细则〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年8月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露事务管理制度》。

四、审议通过了《关于修改〈薪酬与考核委员会工作实施细则〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年8月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《薪酬与考核委员会工作实施细则》。

五、审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年8月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部审计制度》。

已经公司审计委员会2025年第四次会议审议通过。

六、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年8月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露暂缓与豁免制度》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2025年8月28日