

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年8月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中张琴女士现场出席，其余董事均线上出席），公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》

《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

公司2025年半年度财务报表及附注，已经公司2025年8月14日审计委员会2025年第五次会议审议通过。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。

本报告已经公司2025年8月14日审计委员会2025年第五次会议审议通过。

三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次将部分结项募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金的使用效率，符合公司的长远利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

本议案尚需提交股东大会审议，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-030）。

四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关联交易事项的议案》

为积极开展玉米等育种研发与合作，储备相关资源，进一步做大做强，公司及控股子公司安徽荃银种业科技有限公司、辽宁铁研种业科技有限公司、河北新纪元种业有限公司与中化种业创新中心有限公司签署项目协议，公司及控股子公司作为项目承担单位，完成项目任务目标，预计获取项目经费 1,000 万元。本次交易是公司正常经营业务所需，不存在利用关联关系损害公司利益或向关联人输送利益的情形。

本议案已经公司 2025 年 8 月 14 日召开的第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生对本议案回避表决。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日