

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2025-037

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第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、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于8月28日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见8月30日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

2. 审议通过《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

公司对国投财务有限公司经营资质、业务和风险状况进行评估并出具风险持续评估报告。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事戴登安先生、包跃基先生、刘静女士对本议案回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见8月30日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

3. 审议通过《关于对金岭种业超额完成承诺利润业绩奖励的议

案》；

金岭种业 2022 至 2024 年度实现的净利润(扣除非经常性损益前)合计为 3,445.05 万元，超过相应期间内累计承诺净利润 145.05 万元，按照超额业绩奖励条款的约定，超额业绩奖励金额为超过部分的 20%即 29.01 万元。该部分超额业绩奖励根据《盈利预测补偿协议》相关约定发放给现在仍在金岭种业任职的管理团队。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第七届董事会独立董事专门会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日