

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
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 9 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江美之奥种业股份有限公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖建成
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,272,703 股，占公司表决权股份总数的 79.4992%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,272,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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

关联交易公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,858,674 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东肖建成、杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）、余永辉需回避表决。

三、备查文件

（一）《浙江美之奥种业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日