

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2025-62

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次（临时）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、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次（临时）会议于2025年10月10日下午14:00在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年9月28日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司股东中信农业科技股份有限公司提名，公司董事会同意提名黄征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第三次（临时）股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案的表决结果是：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于受让北京联创种业有限公司剩余股权的议案》

同意公司以 71,503.50 万元受让北京联创种业有限公司（以下简称“联创种业”）自然人股东持有的联创种业 10% 股权。本次交易完成后，公司对联创种业持股比例由 90% 变更为 100%。联创种业正在推进增资扩股事项，股权结构将根据本次股权转让的交割进度以及增资扩股进度相应调整。公司董事会同意授权公司管理层办理本次股权受让相关事宜并签署有关合同等文件，包括但不限于签署与本次股权受让事项相关的协议及文件，备案登记等相关事项。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于受让北京联创种业有限公司剩余股权的公告》。

本议案的表决结果是：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（三）审议通过了《关于北京联创种业有限公司引入战略投资者暨构成与关联人共同投资的议案》

同意联创种业以增资扩股形式引入战略投资者，公司放弃本次增资的优先认购权。本次认购方之一中国中信金融资产管理股份有限公司为公司关联法人，本次交易构成与关联方共同投资。同时，协议各方一致认可，本次交易协议签署之日起至公司审议本次交易的股东大会召开前，经联创种业或公司认可的其他投资机构可以按照与投资方实质相同的条款及条件对联创种业进行后续增资，增资金额合计不超过 20,000.00 万元。如进行后续增资，联创种业注册资本及股东持股比例相应进行调整，公司与各投资方均同意放弃后续增资的优先认缴出资权。本次交易遵循公平、自愿、公允原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害

公司和中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于北京联创种业有限公司引入战略投资者暨构成与关联人共同投资的公告》。

关联董事刘志勇、桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制定〈股权投资管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，有效、合理地使用资金，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《股权投资管理制度》。

本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（五）审议通过了《关于提请召开2025年第三次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年第三次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

（一）《第九届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

- (二) 《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第十四次（临时）会议决议》；
- (三) 《2025年独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十三日