

海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年10月22日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事5人，实际出席的董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《2025年第三季度报告》

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订和完善，公司将不再设置监事会，原监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修订和完善。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

四、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《股东会议事规则》进行修订和完善。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

五、《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对以下26项制度进行修订和完善。

（一）《独立董事工作制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）《关联交易决策制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）《对外投资管理办法》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）《累积投票制实施细则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（五）《融资与对外担保管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（六）《募集资金管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（七）《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（八）《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（九）《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（十）《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）《信息披露管理办法》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）《董事会秘书工作细则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）《总经理工作细则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）《内幕信息及知情人登记备案制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）《投资者关系管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）《重大信息内部报告制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）《独立董事年度报告工作制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）《内部控制制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）《内部审计制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）《委托理财管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）《会计师事务所选聘制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》等 26 项制度。

六、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日