

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2025-048

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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10月17日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于10月28日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年第三季度报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见10月29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《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

为提高公司年度报告信息披露质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见10月29日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

3. 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 10 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

4. 审议通过《关于重新制定〈总经理工作细则〉的议案》；

为规范公司总经理及其他高级管理人员行为，保证依法行使职权，促进公司日常经营管理活动有效开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，重新制定《总经理工作细则》，公司原《总经理班子工作细则》同时废止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 10 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

5. 审议通过《关于重新制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

为规范公司重大信息内部报告工作，明确公司各部门及有关人员重大信息内部报告的职责和义务，确保公司信息披露内容的及时、真

实、准确、完整，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，重新制定《重大信息内部报告制度》，公司原《内部信息报告制度》同时废止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见10月29日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

6.审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》；

为加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《董事会秘书工作制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见10月29日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2025年10月29日