

证券代码：600313

证券简称：农发种业

公告编号：临 2025-037

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 20 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由董事长何才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司审计委员会对公司 2025 年第三季度报告的财务信息进行了审阅，认为：《公司 2025 年第三季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将公司 2025 年第三季度财务报告（未审计）提交董事会审议。

本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）《关于继续为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司控股子公司——山东中农天泰种业有限公司 3,000 万元银行借款即将到期，山东中农天泰根据其生产经营及资金情况，拟继续向中国农业发展银行申请

流动资金借款，本次借款金额 3,300 万元，借款期限 1 年，需公司继续为其提供信用担保。董事会同意为其向银行借款继续提供担保，具体内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于继续为控股子公司提供担保的公告》（临 2025-038 号）。

（三）《关于修订公司内控监督及评价相关制度的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意对公司内部控制监督、内部控制评价 2 个制度进行修订，修订后的《公司内部控制监督制度》《内部控制评价制度》详见上海证券交易所网站。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日