

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 公告编号: 临 2025-026

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出通知，于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1. 审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。

详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订、制定、废止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-028）、《公司章程》（2025 年 10 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案。

序号	制度名称	赞成	反对	弃权	回避
1	修订《股东大会议事规则》	9	0	0	
2	修订《董事会议事规则》	9	0	0	
3	修订《独立董事工作制度》	9	0	0	
4	修订《审计委员会议事规则》	9	0	0	

5	修订《董事津贴制度》	-	-	-	√
6	修订《信息披露管理制度》	9	0	0	
7	修订《募集资金管理办法》	9	0	0	
8	修订《董事会向经理层授权管理办法》	9	0	0	
9	修订《董事会秘书工作制度》	9	0	0	
10	制定《董事、高级管理人员离职管理办法》	9	0	0	
11	制定《外派董事管理办法》	9	0	0	
12	制定《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	9	0	0	
13	制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》	9	0	0	
14	制定《市值管理制度》	9	0	0	
15	制定《董事会重大事项合规性审核制度》	9	0	0	
16	制定《董事会议案管理办法》	9	0	0	
17	制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》	9	0	0	
18	制定《经理层向董事会报告工作制度》	9	0	0	
19	制定《合规管理制度》	9	0	0	
20	废止《董事选举产生办法》	9	0	0	

上述修订《董事津贴制度》的议案已事先经薪酬与考评委员会审议通过，此议案涉及7位关联董事回避表决，参与本议案表决董事人数不足3人，故上述议案直接提交公司股东大会审议。详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分治理制度的公告》，修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案中第1、2、3、5、7、20项制度需提交股东大会审议。

3. 审议通过了关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案。

(1) 审议通过了关于董事 2025 年度薪酬方案的议案。

因该议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

(2) 审议通过了关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案。

上述议案已事先经公司董事会薪酬与考评委员会审议通过，薪酬与考评委员会对该议案无异议。

详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2025-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了公司 2025 年第三季度报告。

具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日