

海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2025年12月4日以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年11月28日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席的董事5人。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。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

《关于公开挂牌转让参股公司部分股权的议案》

为贯彻落实公司中长期发展规划，进一步优化公司资源配置、聚焦核心业务，提升资产运营效率，促进公司高质量发展，公司积极寻找产权交易所公开挂牌招商机会，于海南产权交易所平台公开挂牌转让持有的参股公司海南波莲生物有限公司（以下简称“波莲生物”）3.8%的股权，公司拟以评估机构出具的股权评估结果为依据，挂牌底价为人民币31,982,692.40元。

公司通过海南产权交易所平台获悉，上述股权受让方为北纬十八度（海南）网络科技有限公司，成交价格为人民币31,982,692.40元。本次股权转让完成后，公司仍持有波莲生物的股权比例为16.2155%。同时授权董事长及董事长授权人士办理本次处置股权转让涉及一切后续事宜（包括但不限于签署协议、工商变更登记等）。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于公开挂牌转让参股公司部分股权的公告》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日