

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政办公楼 7 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘辉
- 会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修改经营范围表述的议案》

- 议案内容：

根据市场监督管理局制定并发布的《经营范围规范表述目录》规定，结合公司自身发展需求，对经营范围表述进行了规范与修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于取消监事会并拟变更经营范围、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会设置并废除《北大荒垦丰种业股份有限公司监事会议事规则》、删除副董事长相关内容，并对《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于取消监事会并拟变更经营范围、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意

见。

5. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈经理工作细则〉的公告》（公告编号：2025-055）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-056）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈董事

会秘书工作细则》的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈战略委员会实施细则〉的公告》（公告编号：2025-058）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》要求，结合公司拟修订后《公司章程》及实际发展需求，拟取消监事会设置并废除《北大荒垦丰种业股份有限公司监事会议事规则》，原监事会职责统筹整合至董事会审计委员会职责中，对现行

《北大荒垦丰种业股份有限公司审计委员会实施细则》做出修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈审计委员会实施细则〉的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈提名委员会实施细则〉的公告》（公告编号：2025-060）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈薪酬

与考核委员会实施细则》的公告》（公告编号：2025-061）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2025-062）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2025-063）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编号：2025-064）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈利润分配管理制度〉的公告》（公告编号：2025-065）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2025-066）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于拟修订〈内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈内部审计制度〉的公告》（公告编号：2025-067）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于拟修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈重大信息内部报告制度〉的公告》（公告编号：2025-068）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的公告》（公告编号：2025-069）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈募集资金管理制度〉的公告》(公告编号：2025-070)。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈承诺管理制度〉的公告》(公告编号：2025-071)。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于拟修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号：2025-072)。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-073）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于 2026 年度预计向农业银行等银行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年度公司生产经营预算及资产投资计划，为保证生产经营活动的正常进行，预计 2026 年度在中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、中国农业发展银行、中国民生银行、交通银行、上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、邮储银行等金融机构筹集资金，共计人民币贰拾亿陆仟捌佰万元整，期限为一年，利率按银行同期贷款利率计算。

2. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-075）。

2. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北大荒垦丰种业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日