

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：党继革
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《河北双星种业股份有限公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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《修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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《修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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《修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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《修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会秘书工作细则》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《总经理工作细则》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意5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。

(九) 审议通过《修订<内部控制制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《内部控制制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意5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。

(十) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意5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。

(十一) 审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十三）审议通过《关于 2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“石家庄市星同企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“石家庄星同”）的参与对象赵翠媛女士因个人原因离职，根据《河北双星种业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定，赵翠媛女士将其所持全部份额转让给员工持股平台“石家庄星同”执行事务合伙人党继革先生。

本次转让系因持有人个人原因与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人，符合《河北双星种业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定。

2.回避表决情况：

关联董事党继革先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 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

《河北双星种业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日