

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

襄阳正大种业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王富杰
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（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《关于新增及修订公司内控制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司会计估计的确定、变更及相关管理工作，保证财务信息的真实性、可靠性和可比性，根据《企业会计准则》及相关监管要求，结合公司实际情况，制定《襄阳正大种业股份有限公司会计估计管理制度》。（公告编号：2025-146）

为进一步规范公司资金管理流程，强化资金使用的合规性、安全性与效率性，结合公司实际经营情况及监管要求，对《襄阳正大种业股份有限公司资金管理制度》进行修订。（公告编号：2025-147）

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年第三季度审阅报告》（公告编号：2025-144）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《襄阳正大种业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

襄阳正大种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日