

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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15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：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈木溪先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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：

公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台\(www.neeq.com.cn\)](http://www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-015)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《股东会议事规则》，详细内容见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台\(www.neeq.com.cn\)](http://www.neeq.com.cn)披露的《公司股东会议事规则》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《股东会议事规则》，详细内容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)披露的《公司董事会议事规则》(公告编号：2025-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《对外投资管理制度》，详细内容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)披露的《公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《对外担保管理制度》，详细内容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)披露的《公司对外担保管理制度》
(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《关联交易管理制度》，详细内容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)披露的《公司关联交易管理制度》
(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

(七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《投资者关系管理制度》，详细内容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)披露的《公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

(八) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规

则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《利润分配管理制度》，详细内容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)披露的《公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

(九) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《承诺管理制度》，详细内容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)披露的《公司承诺管理制度》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《信息披露管理制度》，详细内容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)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详细内容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)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《募集资金管理制度》，详细内容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)披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，对《关于拟修订<公司章程>的议案》等多个议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2025年12月16日