

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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19日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：曹飞
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

蔡锋先生因为工作调动离开公司，现免去其公司副总经理和财务负责人职务，为保证公司生产及制种大项目建设平稳运行，现聘任公司董事会秘书董珊

先生兼任公司副总经理，任职期限自 2025 年 12 月 19 日至本届董事会届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。公司财务负责人职务因暂无合适人选，现由总经理吴俊生先生暂代该职务，后续由董事会择优另行聘任人选。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟引入战略投资者的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，现公司拟引入江苏省大华种业集团有限公司（以下简称大华种业）作为战略投资者，大华种业拟使用不超过 2,466.66 万元现金战略性投资公司 51%股权，具体事宜拟由公司股东与大华种业进行意向性谈判。此次投资事项尚处于初步筹划阶段，截至目前双方尚未签订任何意向性协议或投资协议，进展事项仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 19 日