

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次（临时）会议于2025年12月19日上午9:30在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年12月17日以电子邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事9人，实到董事8人。董事黄征因公出差，委托董事桑瑜代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于对湖南证监局责令改正措施的整改报告的议案》

公司于2025年11月28日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《关于对袁隆平农业高科技股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取监管谈话监督管理措施的决定》（〔2025〕44号，以下简称《决定》），要求公司就《决定》所提出的问题进行整改。收到《决定》后，公司及相关责任人高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，对《决定》中涉及的问题进行全面梳理和针对性分析，按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，认真分析原因，制定并落实整改措施。董事会同意出具《关于对湖南证监局责令改正措施的整改报告》，本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（二）审议通过了《关于补充披露业绩承诺事项及具体履行情况的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于业绩承诺事项及具体履行情况的补充公告》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（三）审议通过了《关于转让华智生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司及全资子公司广西恒茂农业科技有限公司（以下简称“广西恒茂”）向中信农业科技股份有限公司转让合计持有的华智生物技术有限公司（以下简称“华智生物”）25.3797%股权，对应注册资本 12,030 万元，转让价格合计 14,698.2540 万元。本次交易完成后，公司与广西恒茂合计持有华智生物 5.0001% 股权。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于转让华智生物技术有限公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

关联董事刘志勇、黄征、桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（四）审议通过了《关于收购湖南隆平油料种业有限公司股权并对其增资暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司北京联创种业有限公司（以下简称“联创种业”）分别以

1,755.18 万元、537.30 万元、513.42 万元受让诚通中信农业结构调整投资基金（有限合伙）（以下简称“诚通中信基金”）、公司及自然人田志海持有的湖南隆平油料种业有限公司（以下简称“隆平油料”）49.00%、15.00%、14.33%股权；由公司持有的用于股权激励的 5%股权将设立合伙企业作为员工持股平台，本次交易将该部分股权对应的尚未实缴的认缴出资额转让给该合伙企业；联创种业同步以 238.80 万元（对应注册资本 200 万元）对隆平油料增资。本次交易完成后，隆平油料注册资本增加至 3,200.00 万元，联创种业持有隆平油料 79.6875%股权，隆平油料将纳入公司合并报表范围。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购湖南隆平油料种业有限公司股权并对其增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

关联董事刘志勇、黄征、桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

二、备查文件

- （一）《第九届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
- （二）《2025 年独立董事专门会议第四次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十日