

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2025-055

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

**会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司董事会关于中国种子集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》**

公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 18 号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就中国种子集团有限公司要约收购公司股份事宜，编制了《安徽荃银高科种业股份有限公司董事会关于中国种子集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。具体内容详见巨潮资讯网。

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

同时，公司聘请的独立财务顾问国元证券股份有限公司对本次要

约收购事项出具了《国元证券股份有限公司关于中国种子集团有限公司要约收购安徽荃银高科种业股份有限公司之独立财务顾问报告》。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日