

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰海通

深圳丰德康种业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郑继周

6. 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《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 65,793,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，请股东会审议并授权董事会决定审计费用事宜，并授权管理层办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,793,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请贷款额度 1000 万元，期限一年，该贷款由实际控制人郑继周作为共同借款人，是为公司本次申请银行借款提供的增信措施，为公司单方获益行为。此外，全资子公司河南丰德康种业有限公司为本次授信额度提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

根据《公司章程》第三十八条规定：公司提供担保的，符合下列情形之一的，还应当提交股东会审议：“公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应

当提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。”该规则同样适用于全资子公司（河南丰德康种业有限公司）。因此，郑继周需为河南丰德康种业有限公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,062,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东郑继周、郑天存、郑继春、郑继东、郑州丰之收企业管理中心（有限合伙）、郑州玉麦企业管理合伙企业（有限合伙）的回避表决。回避的股东持有表决权的股份有 39,730,322 股。

三、备查文件

《深圳丰德康种业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日