

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 27 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹飞
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

基于公司经营发展及自身战略发展的整体规划考虑，同时结合当前市场环

境，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更好实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因有上述议案事项待审议，董事会商议拟于 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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四次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日