

河南秋乐种业科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月26日以电话、书面方式发出

5.会议主持人：董事长李敏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王清连因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为更客观、公允反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28

号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司拟对应收款项计提预期信用损失的会计估计进行变更，由采用账龄迁徙率矩阵模型计算预期信用损失变更为按照客户性质组合划分并按照账龄迁徙计提减值。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司会计估计变更的公告》（公告编号：2026-006）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第五届董事会独立董事第三次专门会议、第五届董事会审计委员会第四次会议提前审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

- (一)《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- (二)《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议的会议记录》
- (三)《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日