

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2026-018

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2026年1月28日-29日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9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9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。本事项已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-019）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日