

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市西城区德外冰窖口胡同75号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以电子邮件方式发出

- 会议主持人：董事长王凯
- 会议列席人员：董事会秘书郑文涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》等规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整程度才先生为公司第二届董事会战略委员会委员候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事徐锐钊先生辞职导致公司第二届董事会战略委员会成员空缺，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》及《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，为保障董事会专门委员会规范运作，现提议将现任审计委员会委员程度才先生调整为第二届董事会战略委员会委员候选人。

程度才先生具备担任战略委员会委员所需的专业知识和管理经验，其任职资格符合相关法律法规及公司制度的要求。

程度才先生作为战略委员会委员的任期，自本议案经公司董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。程度才先生自担任战略委员会委员之日起不再担任审计委员会委员。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于提名李纲先生担任公司第二届董事会审计委员会委员候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会专门委员会人员调整及工作安排需要，为保障董事会专门委员会规范运作，现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》及《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，提名董事李纲先生为第二届董事会审计委员会委员候选人。

李纲先生具备丰富的审计及风控管理经验，其专业背景与职业经历符合审计委员会委员的任职要求。

李纲先生作为审计委员会委员的任期，自本议案经公司董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于提名李纲先生担任公司第二届董事会提名委员会委员候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事徐锐钊先生辞职导致公司第二届董事会提名委员会成员空缺，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》及《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，为保障董事会专门委员会规范运作，现提名董事李纲先生为第二届董事会提名委员会委员候选人。

李纲先生具备良好的诚信品格、专业素养及判断能力，其任职资格符合相关法律法规及公司制度的要求。

李纲先生作为提名委员会委员的任期，自本议案经公司董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于审核樱桃谷育种科技股份有限公司高级管理人员 2025 年度绩效奖金发放方案的议案》

1.议案内容：

根据《樱桃谷育种科技股份有限公司高级管理人员 2025 年度绩效奖金发放方案》，对公司总经理、董事会秘书、财务负责人 2025 年度绩效奖金发放方案进行

审议。

2.回避表决情况：

阎新建董事回避该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、丁丁、戴蕴平对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日