

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：国元证券

安徽皖垦种业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长卢子浩先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案（一）》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度与控股股东安徽省农垦集团有限公司及其控制的主体等关联方产生关联交易情况。具体内容请见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽皖垦种业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事卢子浩、王永玖、钱超回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案（二）》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度与股东中国种子集团有限公司及其控制的主体等关联方产生关联交易情况。具体内容请见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽皖垦种业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱志锋回避表决。

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《关于提议召开安徽皖垦种业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日