

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

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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 3 月 13 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地址：公司会议室

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：卢子浩先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 153,320,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

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.议案表决结果：

普通股同意股数 48,302,497.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，应回避表决的关联股东名称为安徽省农垦集团有限公司，回避表决股数 105,017,503.00 股。

三、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日