

证券代码：874966

证券简称：沃土种业

主办券商：国新证券

河北沃土种业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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3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：河北省邯郸市肥乡区309国道正义街西200米路北沃土种业708会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：柳继凤
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北沃土种业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《河北沃土种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，能够有效执行公司董事会、股东会的决议。公司总经理根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了公司《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《公司章程》中赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2025 年度综合经营管理情况，完成了公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制工作，现提交董事会审议。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《审计报告》（致同审字（2026）第 410A005467 号），该审计报告为标准无保留意见的审计报告。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度的财务决算工作已完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》（致同审字（2026）第 410A005467 号）。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在梳理 2025 年度经营及财务状况后对 2026 年度经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上编制了《2026 年度财务预算报告》。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现将公司 2025 年度关联交易及 2026 年度预计发生的日常性关联交易提交审议确认。具体内容如下：

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联关系 | 2025 年发生额 (元) | 预计 2026 年 发生额 (元) |
|----|------------------|--------|---|------------------|----------------------|
| 1 | 邯郸市沃利源 农业有限公司 | 采购品种授权 | 公司实际控制人女儿持股 85%并担任执行董事，公司实际控制人女儿配偶担任经理的企业 | 300,000.00 | - |
| 2 | 邯郸市沃利源 农业有限公司 | 采购亲本种子 | 公司实际控制人女儿持股 85%并担任执行董事，公司实际控制人女儿配偶担任经理的企业 | 15,008.00 | - |

| | | | | | |
|---|------------|--|----------------------------|----------------|---------------|
| 3 | 平乡县正丰种子门市部 | 销售玉米种子 | 公司董事、总经理兄弟姐妹的配偶担任经营者的个体工商户 | 771,975.50 | 800,000.00 |
| 4 | 柳继凤、杜静 | 接受公司控股股东、实际控制人、董事长柳继凤及其配偶杜静为公司在银行及非银行金融机构申请流动资金贷款提供的担保 | 公司控股股东、实际控制人、董事长柳继凤及其配偶杜静 | 243,790,983.50 | 78,800,000.00 |

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

2.回避表决情况：

关联董事柳继凤、杨庆申回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的审计机构。致同会计师事务所一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，能够切实履职，依照执业规范完成公司审计工作。根据《公司章程》等相关规定，公司拟继续续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，保障日常经营资金需求，2026 年度公司及子公司拟向中国银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的授信额度，授信产品包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、商业汇票、保函、信用证等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），具体事项由公司财务部门负责组织实施。授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至股东会审议通过 2027 年度相关额度之日止。

在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

河北沃土种业股份有限公司拟定于 2026 年 4 月 15 日 10:00 在公司 708 会议室召开 2025 年年度股东会，并将以下议案提交股东会审议：

- 1、审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
- 3、审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》；

5、审议《关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》；

6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

7、审议《关于预计2026年度公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

《河北沃土种业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2026年3月26日