

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 2026 年第一次独立董事专门会议决议公告

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。

河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 20 日通过通讯的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事孙全德召集和主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、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》

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，拟将公司 2025 年度关联交易及 2026 年度预计发生的日常性关联交易审议确认，具体关联交易情况如下：

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	0
2	邯郸市沃利源农业有限	采购亲本种子	公司实际控制人女儿持股 85%并	15,008.00	0

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)
	公司		担任执行董事，公司实际控制人女儿配偶担任经理的企业		
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

经审查，我们认为，2025年度关联交易及预计的2026年度日常关联交易均建立在协议相关方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，定价未违反公司现行有效的关联交易管理制度中的相关要求，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

河北沃土种业股份有限公司
独立董事：孙全德、杨冰、李建军
2026年3月26日