

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

襄阳正大种业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月30日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王富杰
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案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》等规定。

（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2026年度财务预算的议案》

1.议案内容：

在总结公司2025年生产经营实际情况和分析2026年经营形势的基础上，

综合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划，公司董事会编制了《襄阳正大种业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年度预计关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王富杰、谢毅、Paisan Youngsomboon（杨森源）、陈景玉、白宇飞、纪涛回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向董事会提交《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《襄阳正大种业股份有限公司内部控制评价报告》(公告编号：2026-013)和《襄阳正大种业股份有限公司内部控制审计报告》(公告编号：2026-014)。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于确认公司非经常性损益明细表专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于襄阳正大种业股份有限公司非经常性损益明细表的专项报告》(公告编号：2026-015)。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司整体战略规划，本年度公司不进行利润分配。

2. 审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2025 年度独立董事薪酬确认的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司聘请的独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他薪酬待遇。

2. 回避表决情况：

关联董事赖锦盛、邱法展、李春涛回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司激励与约束机制，进一步调动公司董事的工作积极性，根据《襄阳正大种业股份有限公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司的实际情况，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事纪涛回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛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。

（十一）审议通过《关于襄阳正大种业股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<襄阳正大种业股份有限公司 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》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《襄阳正大种业股份有限公司章程》《襄阳正大种业股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司《2025 年度董事会工作报告》向董事会汇报。

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 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。

（十三）审议通过《关于<襄阳正大种业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司管理层在董事会的带领下，忠诚勤勉地履行职责，贯彻落实公司股东会、董事会决议，较好地完成了 2025 年度的各项工作。现将公司《2025 年度总经理工作报告》向各位董事汇报。

2.回避表决情况：

关联董事纪涛回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于<襄阳正大种业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《襄阳正大种业股份有限公司章程》《襄阳正大种业股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

关联董事赖锦盛、邱法展、李春涛回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十五）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-019）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《襄阳正大种业股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议、2025 年年度股东会，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》及相关议案，决议有效期及股东会授权有效期为经股东会批准之日起 12 个月。

鉴于前述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将到期，为保证相关工作顺利进行，公司拟将股东会决议和股东会授权有效期自届满之日起延长 12

个月，即延长至 2027 年 5 月 21 日。若授权有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的决定，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）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：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-021）。

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 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

《襄阳正大种业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

襄阳正大种业股份有限公司

董事会

2026年3月30日