

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

- 会议召开时间：2026年4月16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4月7日以通知方式发出
- 会议主持人：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《安徽皖垦种业股份有限公司2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，现将公司2025年年度报告及摘要向董事会报告，并请批准将上述报告对外报出使用。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《2025年年度报告》（公告编号：2026-016）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏加发、吴纯杰、陈莉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。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司管理层向董事会作2025年度总经理工作报告，汇报内容包括公司2025年度的主要工作完成情况以及2026年度计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》赋予公司董事会的职责，董事长卢子浩代表董事会作2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度公司的财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现提交安徽皖垦种业股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

向董事会报告公司 2025 年度董事薪酬分配的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏加发、吴纯杰、陈莉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。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据行业状况及公司生产经营实际情况，结合有关经营业绩考核办法，拟定公司 2025 年高级管理人员的薪酬分配的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票，董事朱志锋反对；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏加发、吴纯杰、陈莉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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《利润分配管理制度》有关规定，结合公司经营现状及生产经营资金需求的实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票，董事朱志锋反对；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏加发、吴纯杰、陈莉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。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度生产经营总体计划的议案》

1.议案内容：

提请董事会审议《关于公司 2026 年度生产经营总体计划的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，审计费用按双方签订的协议执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏加发、吴纯杰、陈莉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。

（十一）审议通过《关于向银行申请授信额度及流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年度生产经营预算及资产投资计划，为保障公司生产经营活动的

正常进行，计划 2026 年拟向相关银行申请贷款授信和短期流动资金贷款（利率按银行同期贷款利率计算），其中申请授信总额度不超过 15 亿元（具体以银行同意授信为准），申请使用银行机构贷款不超过 5 亿元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于授权财务负责人实施银行间隙性资金计划管理的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在总额度不超过人民币 3 亿元的范围内（在上述额度内，资金可以滚动使用）授权财务负责人管理使用间隙性资金。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《关于使用公司闲置资金购买可转让大额存单等银行定期存款产品的公告》（公告编号为：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票，董事朱志锋反对；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《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

夏加发、吴纯杰、陈莉作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行

认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 2025 年度履行独立董事职责情况进行了报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开安徽皖垦种业股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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十七次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日