

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：董事长马雄风
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、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

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《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 4 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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 4 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

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 4 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

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 4 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《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

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 4 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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据现阶段经营状况，公司拟定 2025 年度不进行分配。

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 4 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<2026 年度生产经营计划>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度生产经营计划》

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 4 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。

（八）审议《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2026 年日常性关联交易预计如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额
中国农业科学院棉花研究所及其下属公司、新疆中棉种业有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	品种权使用费、接受劳务、购买原材料	6,500,000.00
中国农业科学院棉花研究所及其下属公司、新疆中棉种业有限公司	出售产品、商品、提供劳务	销售种子、农药化肥等农资产品，提供试验示范服务	6,000,000.00
合计			12,500,000.00

2.回避表决情况

董事马雄风、张西岭为公司实际控制人中国农业科学院棉花研究所委派董事，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

（九）审议《关于<控股股东继续向公司提供借款人民币 20,000,000 元>的议案》

1.议案内容：

公司控股股东为安阳中棉所科技贸易有限公司，拟向公司继续提供人民币 20,000,000 元借款，借款期限不超过 3 年，借款利率按不超过年息 8%计算，无

担保。

2.回避表决情况

董事马雄风、张西岭为公司实际控制人中国农业科学院棉花研究所委派董事，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

（十）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事王文先生因个人原因辞去公司董事，拟提名李岩淞先生为董事。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

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 4 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。

（十一）审议通过《关于<继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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 4 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<提请召开 2025 年年度股东会>的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 23 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关事项及监事会提请审议的事项。

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 4 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

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日