

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

## 广东和利农生物种业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东和利农生物种业股份有限公司会议室

#### （五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票      其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月12日10:00

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872212	利农生物	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所委派律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报	√

	告的议案	
2	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2026年度经营计划及财务预算报告的议案	√
4	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司2025年度利润分配的议案	√
6	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	√
7	关于公司董事会换届选举的议案	√
8	关于2025年度监事会工作报告的议案	√
9	关于公司监事会换届选举的议案	√

1、根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，编制2025年度董事会工作报告，对2025年董事会工作进行汇总报告，详见董事长陈木溪先生向公司董事会提交的《2025年度董事会工作报告》。

2、为了加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司章程》等相关规定，公司董

事会特制定 2025 年度财务决算方案，详情见《公司 2025 年度财务决算方案》。

3、为顺利实现广东和利农生物种业股份有限公司更好的经营发展，加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定 2026 年度经营计划及财务预算报告，详情见《公司 2026 年度经营计划及财务预算报告》。

4、根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，编制了 2025 年年度报告及其摘要，对 2025 年度公司发展情况、财务情况进行汇总分析，详情见《2025 年年度报告及摘要》。

5、根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农种业股份有限公司章程》的规定，并结合公司经营情况与发展规划，公司 2025 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

6、根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，公司需聘请审计机构进行本公司财务报表审计等工作。经考查，公司拟续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司的外聘会计师事务所，工作范围包括会计报表审计、资本验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

7、鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟选举陈木溪、陈坤豪、李沛斯、陈金俊、杜冰梓为第四届董事会董事，任期自股东会通过之

日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。

8、根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，编制 2025 年度监事会工作报告，对 2025 年监事会工作进行汇总报告，详见由监事会向公司提交的《2025 年度监事会工作报告》。

9、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届监事会任期届满，现拟选举陈焕浩、李丽蓉为公司第四届监事会监事候选人，与职工选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办

理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月12日9:30

（三）登记地点：公司办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈金俊，联系电话：0754-85881588，传真：0754-85138205，联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇海后村金成路

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

（一）《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《广东和利农生物种业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2026年4月22日