

证券代码：002041

证券简称：登海种业

公告编号：2026-003

山东登海种业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年4月11日以传真、电子邮件方式发出，2026年4月21日上午8:00，在公司会议中心二楼会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事张明先生因公出差，未能亲自出席本次会议，授权委托董事姜卫娟女士代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2026年4月23日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司2025年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

三、审议通过了《公司2025年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2026年4月23日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2025年年度报告全文》。2026年4月23日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《2025年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

公司 2025 年年度报告中的财务信息，已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2025 年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

本报告已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交公司 2025 年度股东会审议。

已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，年度审计费用为 80 万元。聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 15 万元。

详见 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

七、审议通过了《公司董事会关于 2025 年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东登海种业股份有限公司 2025

年度内部控制评价报告》。

本报告已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。

八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2026年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制规则落实自查表》。

九、审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2026年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于运用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2026年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于计提资产减值准备的公告》。

已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。

十一、审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2026年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

十二、审议《关于确认董事2025年度薪酬的议案》。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。

在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪

酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。

详见 2026 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的公告》。

十三、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2026 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的公告》。

已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

十四、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2026 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司总经理、副总经理的公告》。

于洪发先生、程励先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

十五、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2026 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日