

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

## 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 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

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9:00。

(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	874473	八桂种苗	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。

本公司聘请的北京国枫律师事务所指派的律师。

(八) 其他应当说明的事项

会议地点：广西南宁市青秀区丹凤路8号高峰大厦8层公司会议室。

## 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 年年度报告及其摘要》的议案	√
3	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	√
7	关于授权经营事项暨关联交易的议案	√

### 1. 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。同时，公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-013）。

### 2. 《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规，遵循中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司

的有关规定，结合 2025 年的实际经营情况，编制了《公司 2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

### 3. 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

根据广西八桂种苗高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

### 4. 《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

### 5. 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要，为提升公司经营管理效益、促进公司持续健康发展，参考同行业公司董事的薪酬方案，现结合公司实际运营情况，制定了董事的薪酬方案。

### 6. 《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

### 7. 《关于授权经营事项暨关联交易的议案》

广西林业科学研究院其合法拥有的马尾松、湿地松、湿加松等松树良种品种的使用权独家授权许可给公司经营。授权期限 20 年。

后续公司签署的相关协议如达到信息披露的义务，公司将履行相应的披露义务。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（广西八桂财达投资合伙企业（有限合伙）、广西八桂财通投资合伙企业（有限合伙）、议案序号为（6），回避表决股东为（除广西八桂财达投资合伙企业（有限合伙）、广西八桂财通投资合伙企业（有限合伙）外，其他 13 家林场股东均需回避表决）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东：（1）亲自出席会议的，应出示本人身份证明；（2）由代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 法人股东：（1）法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司证券事务部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：庞贞武 电话：0771-5626091，电子邮箱：bgzmjtzqb@163.com

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

#### 附件

##### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。