

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 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22日
2. 会议召开方式：✓现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路8号高峰大厦8层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长叶家义
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司总经理 2025 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现将《公司总经理 2025 年度工作报告》提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，现将《公司 2025 年度董事会工作报告》提交董事会审议。同时，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 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《独立董事述职报告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 审计与风控委员会意见

公司董事会审计与风控委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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〈公司 2025 年度财务报表〉的议案》

1. 议案内容：

根据国家统一会计制度及《公司章程》等的规定，公

司编制了 2025 年度财务报表，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 审计与风控委员会意见

公司董事会审计与风控委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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 年度财务决算报告并提交董事会审议。

2. 审计与风控委员会意见

公司董事会审计与风控委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》并提交董事会审议。

2. 审计与风控委员会意见

公司董事会审计与风控委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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并提交董事会审议。

2. 回避表决情况

本议案全体董事需回避表决，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。
公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于〈企业负责人薪酬管理办法（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立健全企业负责人激励约束机制，全面落实加强国有企业薪酬管理相关工作要求，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定了《企业负责人薪酬管理办法（试行）》，董事会同意制定该管理办法。

2. 回避表决情况：

本议案董事詹定举须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 审计与风控委员会意见

公司董事会审计与风控委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案公司关联董事叶家义、徐兰、何江回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于授权经营合作事项暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广西林业科学研究院将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。

2. 审计与风控委员会意见

公司董事会审计与风控委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本关联交易不涉及董事回避表决情形。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于变更公司审计与风控部负责人的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日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）披露的《关于变更审计与风控部负责人的公告》（公告编号：2026-015）

2. 审计与风控委员会意见

公司董事会审计与风控委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日上午 9:00 在广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦八楼公司会议室召开公司 2025

年年度股东会。具体内容详见公司同日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）上披露的《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》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

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