

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路99号垦丰种业行政办公楼7楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘辉
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2025年度经理工作报告的议案》

- 议案内容：

公司经理根据《公司章程》等相关规定编制了《2025 年经理工作报告》，对 2025 年经营管理工作进行了总结并提出了 2026 年工作重点。

2. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》等相关规定编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年董事会工作情况进行了总结并提出了 2026 年工作重点。

2. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于审议 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司审计委员会根据《公司章程》等相关规定编制了《2025 年度审计委员会工作报告》，对 2025 年审计委员会工作情况进行了总结并提出了 2026 年工作重点。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 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《关于审议 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对

2025 年度履行职责情况进行了总结。

2. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于审议公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度财务基本情况、经营成果分析、资金往来款情况等，对 2025 年财务工作进行总结。同时根据 2026 年度生产经营计划等对 2026 年财务预算情况进行说明。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于审议公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规要求，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计并出具了 2025 年标准无保留意见的审计报告。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于审议 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规要求及 2025 年经营情况和财务状况，编写了《2025 年度报告摘要》和《2025 年度报告》。具体内容详见相关公告（公告编号：2026-014《北大荒垦丰种业股份有限公司 2025 年度报告摘要》、2026-015《北大荒垦丰种业股份有限公司 2025 年度报告》）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于任命内部审计机构负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）以及公司《内部审计制度》相关要求，公司内部审计机构设负责人一名，专职负责公司内部审计机构的全面管理工作，现公司董事会审计委员会提名谭洪亮先生为审计风控部负责人。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《北大荒垦丰种业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日