

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

## 襄阳正大种业股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议地点为公司会议室。
- 3.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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王富杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 144,148,421 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

#### 1.议案内容：

在总结公司 2025 年生产经营实际情况和分析 2026 年经营形势的基础上，综合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划，公司董事会编制了《襄阳正大种业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司 2026 年度预计关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,212,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 CHAROEN POKPHAND GROUP COMPANY LIMITED（卜蜂集团有限公司）、正大畜牧投资（北京）有限公司、襄阳合信企业管理中心（有限合伙）、襄阳正信企业管理咨询

询合伙企业（有限合伙）、襄阳正慧达企业管理中心（有限合伙）、昆明正慧达企业管理中心（有限合伙）。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司编制了《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，就公司 2025 年度经营情况、主要财务指标等情况进行了列示。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司整体战略规划，本年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬确认的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司聘请的独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他薪酬待遇。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（七）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司激励与约束机制，进一步调动公司董事的工作积极性，根据《襄阳正大种业股份有限公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 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。

(八) 审议通过《关于襄阳正大种业股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 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。

(九) 审议通过《关于<襄阳正大种业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《襄阳正大种业股份有限公司章程》《襄阳正大种业股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责的开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(十) 审议通过《关于<襄阳正大种业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事按照《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》《襄阳正大种业股份有限公司章程》《襄阳正大种业股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(十一) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(十二) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《襄阳正大种业股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(十三) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：李孟扬、何晶晶

### （三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《监督管理办法》《治理规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《北京大成律师事务所关于襄阳正大种业股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

襄阳正大种业股份有限公司  
董事会  
2026 年 4 月 24 日