

证券代码：920087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2026-028

河南秋乐种业科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年度，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，推动了公司健康、可持续发展，也维护了公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是种业振兴行动“五年见成效”收尾之年。报告期内，面对复杂严峻的市场形势，公司围绕年度经营计划，持续加大研发投入，深化“育繁推服”一体化运营体系，推动科研创新、生产提质、市场拓展、服务优化，公司经营实现健康、稳定发展。2025 年度，全年实现营业收入 3.31 亿元，同比下降 15.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,252 万元，同比下降 75.18%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会顺利换届，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。全体董事积极履行职责，不存在缺席或者连续两次未亲自参加董事会会议的情形。公司董事会共召开了 6 次董事会会议，涉及定期报告、董事会换届选举、高管聘任、制定及修订公司内部管理制度、利润分配、募集资金及自有资金现金管理、日常关联交易预计等共计 51 项议案。

（二）董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，审议 20 项议案。公司董事会根据相关法律法规的规定和要求，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

（三）下属专门委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会，召开 6 次会议，审议 17 项议案。2026 年 1 月，公司成立董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会。具体情况如下：

1、审计委员会。公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事常茂松、独立董事张庆合、非独立董事蔡菲菲，会计专业人士常茂松担任公司审计委员会主任委员（召集人）。报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作规程》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作等，积极发表意见，与公司管理层、内部审计、大信会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极了解公司经营状况，审议各项议案，并发挥了指导、审查、监督的作用，有效地促进了公司的规范治理和稳健发展。

2、战略委员会。2026 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第五次会议，

审议通过了《关于制定董事会战略委员会工作规程的议案》《关于成立董事会战略委员会并选举战略委员会委员的议案》，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。会议选举李敏、蔡菲菲、薛华政、全鑫、张庆合 5 名董事任公司董事会战略委员会成员，李敏任董事会战略委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会。2026 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作规程的议案》《关于成立董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会委员和主任委员（召集人）的议案》，薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。会议选举王清连、常茂松、全鑫为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由王清连担任主任委员（召集人）。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，依法行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议、认真审议各项议案，通过现场工作、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况、高管聘任等信息，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，修订了《公司章程》，取消了监事会，完善相关配套治理制度 31 项。其中新增制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》4 项；修订并完善了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高管薪酬管理制度》《审计委员会工作规程》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高管持股变动管理制度》《子公司管理制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》24 项，废止《累积投票制实施细则》《审计委员会工作细则》《监事会议事规则》3 项。制度的实施完善了公司的治理结构，夯实了经营管理和内部控制的基础，进一步提升了公司的治理水平。

五、信息披露与投资者关系管理情况

公司严格按照中国证监会及《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时完成了在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行的定期报告和临时公告的披露工作，保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保证了投资者的知情权。报告期内，公司共披露公告 117 条，其中临时公告 111 条，定期报告 6 条。

同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话等渠道与投资者互动，持续加强与投资者的高效沟通，积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。

六、董事履职情况、绩效考核及薪酬情况

（一）履职情况

报告期内，公司非独立董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求认真履职。从维护全体股东利益的角度出发，在2025年度的工作中诚信、勤勉地履行职责，按时出席公司召开的董事会会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，积极参与公司董事会的运作，在提高公司治理水平、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

（二）考核结果及薪酬情况

2025年4月公司根据相关法律法规的要求，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《2025年度董事薪酬方案》，并经2024年年度股东会审议通过。

在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。独立董事领取固定津贴6万元/年（税前）。

公司第五届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东会审议通过公司《董

事、高管薪酬管理制度》，并于 2025 年 8 月 8 日生效。公司结合年度经营业绩、核心指标完成情况及董事、高级管理人员履职情况，完成对非独立董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核评价工作。经考核，公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，较好地完成了公司各项经营管理任务。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

七、董事会 2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将严格依照《公司法》《证券法》及监管机构相关规定，充分发挥公司治理核心作用，扎实做好董事会日常工作，全面贯彻执行股东会决议，坚持科学决策、规范运作、勤勉尽责，切实维护全体股东合法权益，全力保障公司持续健康高质量发展。

在公司治理方面，董事会将持续优化治理结构，适时修订完善内部管控制度，精心筹备并规范召开股东会、董事会及各专门委员会会议，确保决策程序合法合规、务实高效。同时强化对管理层执行董事会决议的监督与检查，推动各项决策部署落地见效。

在信息披露方面，严格遵守监管要求，持续提升信息披露的及时性、准确性、完整性与公平性，从严加强内幕信息管理，坚决杜绝选择性信息披露，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法知情权。

在投资者关系管理方面，不断拓宽沟通渠道、创新沟通方式，深化与各类投资者的互动交流，及时回应市场关切，主动传递公司价值，着力维护公司良好资本市场形象。

在团队与机制建设方面，常态化开展董事及高级管理人员合规培训，持续强化合规意识，提升专业履职能力；不断优化薪酬考核与激励约束机制，推动核心

团队利益与公司长期发展深度绑定，充分激发干事创业的积极性与创造力。

公司稳健前行，离不开全体股东的鼎力支持、全体员工的拼搏奋斗与社会各界的信任厚爱。2026年，董事会将紧抓行业发展机遇，坚守企业发展使命，以提质增效与创新驱动为支撑，忠实履行勤勉尽责义务，主动适应内外部形势变化，扎实推进各项重点工作，全力实现公司价值与股东价值协同提升、稳步增长。

特此报告。

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日