

证券代码：920087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2026-021

河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李敏
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

董事双跃凤、王世杰因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会 2025 年在公司治理和发展方面扎实推进各项工作，公司董事会对 2025 年度履职情况进行了全面总结，现编制了《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号为：2026-028)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，独立董事就 2025 年度履职情况进行了总结并编制了述职报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《2025 年度独立董事述职报告（王清连）》(公告编号为：2026-030)、《2025 年度独立董事述职报告（常茂松）》(公告编号为：2026-031)、《2025 年度独立董事述职报告（张庆合）》(公告编号为：2026-032)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的专项报告》，就公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项报告《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号为：2026-029)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理制度的规定，结合 2025 年度总经理工作的实际情况，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年年度报告》《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告 (公告编号为：2026-019、2026-020)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年生产经营实际情况和分析 2026 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》(公告编号为：2026-025)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司营业收入扣除情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年

营业收入扣除情况专项审核报告》（公告编号为：2026-036）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟对 2025 年年度权益进行利润分配。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届独立董事第四次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南秋乐种业科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号为：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号为：2026-037)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届独立董事第四次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《2026 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》(公告编号为：2026-041)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》(公告编号为: 2026-027)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于批准拟报出 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于河南秋乐种业科技股份有限公司内部控制审计报告》(公告编号为: 2026-026)

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号为: 2026-033)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》(公告编号为：2026-034)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号为：2026-043)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届独立董事第四次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于使用闲置自有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同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于使

用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号为: 2026-042)

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

公司拟向银行合计申请不超过 50,000 万元的授信额度, 议案生效后, 公司可在经股东会审议通过之日起至 2027 年 5 月 30 日期间申请办理具体授信事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于 2026 年度向银行申请授信的公告》(公告编号为: 2026-044)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号为: 2026-045)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届独立董事第四次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 关联董事薛华政、全鑫、蔡菲菲回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号为：2026-023)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定了《河南秋乐种业科技股份有限公司薪酬管理制度》，该制度包含公司董事、高级管理人员和其他员工的薪酬管理，制度生效之时，《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》废止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司薪酬管理制度》(公告编号为：2026-040)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，本议案所有董事会成员均需回避表决。

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。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因非关联董事不足三人，直接提交董事会审议。

(二十三) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了《河南秋乐种业科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号为：2026-039）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，所有董事会成员均需回避表决。

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。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因非关联董事不足三人，直接提交董事会审议。

（二十四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了《河南秋乐种业科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号为：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李敏回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技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)》(公告编号为:2026-024)

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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

(一)《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

(二)《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审查意见》

(三)《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议审查意见》

(四)《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会

2026年4月24日