

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：国联民生承销保荐

河南金苑种业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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24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：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14日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：康广华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等文件中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《河南金苑种业股份有限公司章程》赋予公司董事会的职责，董事长康广华代表董事会向大会作 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理焦学俭向董事会作 2025 年度总经理工作报告，汇报内容包括：公司 2025 年经营运转情况以及 2026 年发展规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《河南金苑种业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《河南金苑种业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和 2026 年重点工作目标，公司编制了《河南金苑种业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事康广华、陈海见回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司续聘 2026 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于公司预计申请综合授信额度及相关担保措施等的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于预计申请综合授信额度及相关担保措施等的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意6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。

（十一）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：

议案具体内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业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：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意6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

《河南金苑种业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南金苑种业股份有限公司

董事会

2026年4月27日