

## 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第六十次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2026 年 4 月 22 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

#### （一）《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会审计委员会对公司 2026 年第一季度报告的财务信息进行了审阅，认为：《公司 2026 年第一季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将公司 2026 年第一季度财务报告（未审计）提交董事会审议。

本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

#### （二）《关于公开挂牌出售房产的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

为盘活资产，提高资产运营效率，公司拟将位于北京市西城区阜成门外大街甲 28 号 12 层西楼的商品房，通过公开挂牌方式出售。经北京国融兴华资产评估

有限责任公司评估，该房产 2025 年 12 月 31 日（评估基准日）评估值为 2,210.59 万元。董事会同意出售上述房产，挂牌价格不低于经国资监管部门备案的评估值，授权公司经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。

本议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2026—019 号公告。

### （三）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

董事会提议召开公司 2025 年年度股东会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2026—020 号公告。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日