

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰海通

深圳丰德康种业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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27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：郑州市高新区长椿路11号13幢2单元16层1号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郑继周
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于 2025 年公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年公司财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

2025 年年度报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司日常经营所需资金的前提下，公司及子公司拟使用合计不超过人民币 10,000 万元（含）闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，公司及公司子公司拟选择适当的时机购买流动性较好、风险可控的投资理财产品

（包括但不限于理财产品、资管产品、货币基金、收益凭证、国债逆回购等），资金可以滚动使用。投资理财的具体事宜授权由公司总经理决定。委托理财期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会召开之日为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，预计 2026 年度需向银行等金融机构申请借款不超过 8,000 万元（含）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款等）。公司及子公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。银行贷款或其他融资的担保方式不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等，公司为子公司提供担保不超过 6,000 万元（含）。同时，公司实际控制人郑继周无偿为公司和/或子公司提供连带责任保证，最终条件由本公司及子公司与相关银行等金融机构协商确定。本议案审议事项有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会召开之日为止。

上述银行等金融机构包括但不限于：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等。在预计的额度范围内，公司授权郑继周代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订部分为章程第十一条，一般经营项目增加：“租赁服务(不含许可类租赁服务)、非居住房地产租赁、土地使用权租赁，农业科学研究和试验发展。”。变更后的一般经营项目为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业园艺服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；非主要农作物种子生产，租赁服务(不含许可类租赁服务)、非居住房地产租赁、土地使用权租赁，农业科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，其他部分保持不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于制定<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司子公司的经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子公司的

经营积极性和创造性，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特编制《深圳丰德康种业股份有限公司子公司管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于选举郑要华为公司董事的议案》

1.议案内容：

因杨喜堂先生提出辞去董事职务，董事会需选举新的董事，经股东谷登斌提名，选举郑要华担任公司董事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议议案二至议案九、议案十一提交股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2026年4月29日