

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 18 日以书面形式发出通知，于 2026 年 4 月 28 日在公司六楼会议室召开，董事长周彪先生主持本次会议，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事龚海云先生委托董事王军元先生代为出席并行使表决权，独立董事李明顺先生以通讯方式参加本次会议表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了 2025 年度董事会工作报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了 2025 年度总经理工作报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了 2025 年年度报告及摘要。

《公司 2025 年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审议通过，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了 2025 年度利润分配预案。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2025 年度实现净利润 19,400,394.89 元，加上年初未分配利润 -1,009,897,843.62 元，报告期末母公司累计未分配利润 -990,497,448.73 元。根据《公司章程》规定，截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负值，不满足利润分配条件。因此，公司拟定

的 2025 年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-006）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2026-007）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于申请公司 2026 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

为实现公司 2026 年生产经营目标需要，提高资金运营能力，公司拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司申请 2026 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于审批公司 2026 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2026 年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2026-009）。

根据公司 2026 年度生产经营计划和筹融资计划，公司拟为相关子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 12,000 万元人民币，全部为流动资金贷款担保，以上担保有效期均为自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

同时为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述规定的额度范围内，审批和签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押合同》等法律文书。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元提供担保。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 5,000 万元提供担保。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案。

本议案已事先经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-010）。

十一、审议通过了《酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度审计机构，经双方协商，拟定 2026 年度审计费用为 120 万元。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-011）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于制定公司《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了关于《公司 2026 年工资总额预算方案》的议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

本议案事先已经公司薪酬与考评委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

十六、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》的议案。

本议案事先已经公司薪酬与考评委员会 2026 年第一次会议审议通过。

(1)《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(2)审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王栋先生、王军元先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-012）。

十七、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-013）。

十八、审议通过了公司 2026 年第一季度报告。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了关于召开 2025 年年度股东会的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-014）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一、四、七、八、九、十、十二、十三、十五、十六（2）项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日