

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

襄阳正大种业股份有限公司
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30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27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王富杰
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《襄阳正大种业股份有限公司2026年第一季度

审阅报告》（公告编号：2026-033）。

2. 审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于授权设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司董事会授权公司管理层及其授权人员办理开立募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户监管协议等（含子公司募集资金账户的设立及监管协议的签署）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《襄阳正大种业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

襄阳正大种业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日