

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

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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 5 月 6 日
2. 会议召开方式：√电子通讯会议
3. 会议通讯地址：腾讯会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席杜红波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序有关法律、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

会议应出席职工代表 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2026-030）。

2.议案表决结果：

同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联职工代表徐瑞、闫海超回避表决。

三、备查文件目录

《襄阳正大种业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

襄阳正大种业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日