

中农发种业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

一、召开会议的基本情况：

（一）会议日期

现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日下午 2:00；

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月29日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月29日的9:15-15:00。

（二）会议表决方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。

（四）会议审议事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	董事会 2025 年度工作报告	√
2	关于 2025 年度计提资产减值准备的议案	√
3	公司 2025 年度利润分配预案	√
4	公司 2025 年年度报告	√
5	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	√
6	独立董事 2025 年度述职报告（韩一军、何安妮、杨鹏）	√
7	关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2026 年度业务的日常关联交易议案	√
8	关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于补选董事的议案	应选董事（1）人
9.01	臧亚利	√

（五）会议出席对象

1、截至2026年5月22日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次股东会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2026年5月26日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层 证券事务部
邮编：100032

（七）其他事项

1、会议联系方式

联系人：王立青 王艺锶 宋晓琪

联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

二、会议议程：

1、董事长宣布会议开始；

2、宣读议案；

3、参会股东、股东代表提问；

- 4、选举计票人、监票人；
- 5、议案表决；
- 6、表决结果统计；
- 7、宣布表决结果；
- 8、律师发表意见；
- 9、与会董事签署股东会决议、会议记录，宣布会议结束。

三、会议议案：

（一）《董事会 2025 年度工作报告》

2025 年，公司围绕“筑牢种源安全屏障、推动产业高质量发展”核心目标，深耕种质资源创新、品种培育推广、产业链协同升级等重点工作，持续深化改革、优化结构，不断提升创新能力和治理效能，各业务板块在打造中心市场和拳头产品上下功夫，面对市场竞争持续加剧的挑战，公司迎难而上，努力拼搏，经营业绩同比大幅提升。

一、2025 年公司和所属企业齐心协力，开展了如下重点工作

1、强化科技支撑，持续提升创新能力

报告期内，公司持续加大科研投入力度，不断完善“上下互补、协同增效”的科技创新体系，聚焦转基因、基因编辑等现代生物育种核心技术的研发与应用，持续优化育种技术流程，公司育种研发效率得到显著提升，成功培育出一批适配不同区域、不同种植需求的优良农作物新品种，进一步丰富了公司的品种结构，增强了产品市场竞争力，持续巩固公司优势地位。

一是新品种选育和技术研发成效显著。报告期内，公司聚焦小麦、玉米、水稻、油菜、大豆等主要农作物，深耕育种核心技术，共有 35 个农作物新品种通过审定（登记），其中玉米品种 14 个（其中：转基因玉米品种 1 个）、小麦品种 5 个、水稻品种 10 个、大豆品种 2 个、花生品种 2 个、油菜品种 1 个、高粱品种 1 个，适配黄淮海、东北、长江流域等主要种植区域。在知识产权保护方面，公司高度重视创新成果转化与保护，报告期内获得植物新品种权保护授权 13 项、专利授权 12 项。自主选育的小麦品种“天益科麦 10 号”凭借优良的丰产、抗病、抗逆性，成功入选 2025 年国家农作物优良品种推广目录，进一步扩大公司品种

的市场影响力。“长粒优质食味籼稻新品种培育与应用”项目荣获湖北省科学技术进步奖一等奖，“饱和玉米 EMS 诱变突变体库的构建与应用”荣获山东省科技进步奖二等奖，“广适型玉米新品种天泰 316 的选育及开发应用”荣获齐鲁农业科技奖二等奖，多项科研成果获奖充分彰显了公司在育种领域的技术实力和创新水平。

二是科企合作持续深入。报告期内，公司坚持“自主研发与合作攻关并重”的原则，积极整合内外部资源，先后开展自主及合作研发项目 53 项，包括航天诱变育种、转基因玉米和大豆育种、东北早熟极早熟玉米育种、抗病小麦育种等一批关键核心技术攻关项目，精准对接行业技术痛点和市场需求。公司与中国农业科学院、中国水稻研究所、山东省农科院、湖南省作物所、湖北省农科院、黑龙江农科院、华中农业大学、河南科技学院、天津大学等多家国内顶尖科研院校和行业专家，通过合作育种、项目攻关、人才培养、成果转化等多种形式，深入开展产学研协同合作，建立了长期稳定的合作关系，有效借助外部智力资源和技术优势，增强自身研发实力，不断提升公司创新主体地位和核心研发能力。

三是创新平台不断扩大。报告期内，公司总部成立粮安研究院，统筹技术、人才、种质等科研资源，加速创新要素集聚和成果转化；所属河南地神公司与河南省玉米产业技术体系首席专家、中原学者李玉玲团队共建“中原学者工作站”，聚焦玉米科技攻关、产品研发、成果转化与人才培养；所属河南农化公司与中国农业大学理学院共建“教授工作站”，以酰胺类除草剂产品研发及产业链技术革新为核心，同步推进人才联合培养、科研项目申报与成果转化，通过资源共享、协同创新，打造具有行业示范效应的产学研合作平台。

2、全力攻坚市场，提质增效稳发展

面对激烈竞争的市场形势，报告期公司创新营销模式，打造差异化竞争优势，持续巩固提升市场份额。

种业业务方面，公司深入挖掘品种推广潜力，通过对接主流媒体、线下组织各类会议、细分区域市场设立营销中心、提供农资农技一站式服务等多种方式，加大销售力度。

专用粮业务方面，公司以品种为核心，以市场需求为导向延伸产业链，巩固“专种专收、优质优价”的订单农业模式，聚焦下游客户，拓展专用粮业务。在主

产区建设绿色生产基地，专门为下游企业规模化订单生产绿色专用粮。同时开展 ISO 国际质量体系、有机基地、绿色食品等认证，打造高品质、高端品牌。本年度专用粮销量逆势增长，有效带动了种子销售和品牌增值。

农药业务方面，公司所属河南农化持续推进大客户营销与战略合作，深入了解客户需求，着力提升主要产品市场份额，提前锁定产品用量。同时通过优化供应商管理体系、拓展优质采购渠道，降低原材料采购成本。

肥料业务方面，公司所属华垦国际通过保存量、求增量的经营策略，在维护好现有钾肥渠道的基础上新增钾肥进口渠道，开展原料进口加工复出口业务以及开发中量元素肥料业务。

3、推进海外发展，种子走出去取得良好成效

一是援外项目实现新突破，2025 年成功中标中国政府援厄立特里亚农业技术援助项目；援塞拉利昂农业技术援助项目圆满完成所有任务，获得塞农业部颁发的“农业特别贡献奖”；援几内亚比绍农业技术援助项目筛选出水稻新品种 SABE16，已通过几内亚比绍国家审定。二是国际合作迎来新的里程碑。公司所属湖北种子的子公司一庆发禾盛公司“中巴合作双低杂交油菜新品种推广及产业化建设”项目正式纳入中巴经济走廊农业合作项目第二批清单，成为湖北省首个“入廊”的农业项目，为“一带一路”市场注入新的增长引擎。同时，联合巴基斯坦选育的优质甘蓝型双低杂交油菜品种 HC-021C 已成为巴基斯坦第一大“双低”油菜单品，为当地农业增效、农民增收提供有力支撑。同时持续推广 HC-021C 品种，构建“品种+技术+产业”服务体系，品种在南非、中亚、南美洲试种表现优秀。三是境外人才培养收获良好口碑。圆满完成科技部“巴基斯坦杂交技术培训班”境外培训项目，在巴基斯坦费萨拉巴德培训杂交水稻科技人才，受到了当地政府和农业相关从业人员的一致好评。四是科技成果走出去落地转化。积极参与地方政府与非洲国家政府间国际科技合作，高质量完成湖北省科技厅“莫桑比克陆稻和芝麻品种筛选和示范”项目任务；与巴基斯坦、孟加拉、菲律宾等“一带一路”国家合作伙伴联合开展农作物新品种筛选试验，推动一批优良品种及配套技术落地应用。

4、定向增发股票高效完成，进一步增强公司资金实力

报告期公司启动向特定对象中国农发集团及华农资产发行 A 股股份募集资

金，共计发行 7,917.53 万股，募集资金净额 4.02 亿元，已于 2026 年 1 月完成全部发行工作。本次发行是将中国农发集团以委托贷款方式拨付公司的国拨资金按照规定转为中国农发集团对公司的直接投资，有助于公司明确和落实国有资本权益，满足国拨资金的相关规定。同时，本次向特定对象发行股票补充流动资金，增强了公司资金实力，有助于公司业务拓展，同时有利于降低公司的财务成本，提高公司盈利水平，为股东创造更多回报。

5、制定股东分红回报规划，重视投资者回报

公司高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，本年度制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，明确提出：在符合利润分配条件的情况下，原则上公司每年进行一次利润分配。在条件允许的情况下，公司可进行中期利润分配。若公司保持盈利且持续稳定增长，在外部融资环境允许的情况下，公司将适当提高现金分红比例或者在满足现金分红之余进行股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

自 2017 年以来由于母公司累计未分配利润为负数，未达到利润分配的条件，公司近年来一直未进行现金分红。为提升投资者回报能力和水平，公司按照相关规定使用公积金弥补亏损，有利于公司后续提升对投资者的回报能力，进一步推动公司高质量发展。

6、深化改革提升，完善企业治理

一是企业治理日臻完善。2025 年，公司组建专班，指导督导全层级所属企业修订公司章程，全面完成了监事会改革、党建入章等任务，组织完成新一轮决策事项清单的优化调整并实现有效衔接，通过规范决策主体、缩短决策链条、明确决策标准，不断提升治理效能。同时，进一步加强所属企业两会议案管理、委派董事履职管理和董事会评价应用，强化董事会规范有效运行，更好地发挥子企业董事会“定战略、作决策、防风险”作用。

二是机制改革深入推进。在经理层任期制和契约化管理全覆盖基础上，2025 年推动契约化管理向总部及子企业中层管理人员、关键岗位延伸覆盖，坚持“一企一策、分类施策、精准赋能”，创新引入“摸高”机制和超额利润分享机制，强化刚性兑现和有效激励。

7、夯本固基强化管理，安全屏障更加牢固

一是财务精益管理不断提升。按照统一部署上线智慧财务云平台，进一步发挥司库管理功能，优化资金使用效率。二是法治合规体系持续健全。合规管理以“融入业务、规范流程、提高效率、保证质量”为原则持续完善制度建设，为企业健康合规运营筑牢制度保障。三是安全环保屏障更加牢固。本年度公司全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，提高政治站位，压紧压实安全环保责任，层层落实全员安全责任制，未发生重大安全环保责任事故。全面贯彻绿色发展理念，细化量化环保工作指标并与评优评先、薪酬分配挂钩。

8、党建经营互融共进，文化建设与品牌培育同频共振

一是推动学习教育走深走实。常态化、制度化推进理论学习，充分发挥中心组领学促学核心作用，围绕学习重点开展深入研讨，研究制定落实举措。通过举办读书班、领导干部带头讲党课等形式，聚焦“关键少数”示范带动作用。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织学习“两会”精神，分批开展党的二十届四中全会精神集中轮训。设立党员示范岗、党员突击队，开展田间党课、微信微课堂，充分发挥党建引领保障作用，本年度公司荣获“2025 上证鹰·金质量优秀党建奖”奖项殊荣。

二是突出品牌建设。公司持续践行可持续发展理念，本年度荣获“第三届国新杯·ESG 乡村振兴金牛奖”奖项。公司宣传思想工作取得创新突破，打造的援外故事《尤素福的“中国亲人”》荣获“2025 中国企业国际形象建设十大优秀案例”。公司总部及多家子公司发展案例入编中国种子协会《种业振兴五年见成效总结报告》。同时构建多平台同步发声的“新媒体矩阵”，对接央视、人民日报、农民日报、学习强国等主流媒体进行宣传报道。系统推进全新的 VI 视觉识别体系建设，完成新 logo 全级次落地应用，公司品牌形象实现焕新升级，外部宣传更加规范统一，宣传质效显著提升。

二、报告期主要经营情况

报告期末，公司资产总计 5,397,471,599.45 元，负债合计 2,337,639,626.19 元，所有者权益合计 3,059,831,973.26 元，其中归属于母公司所有者权益合计 1,993,309,836.07 元；2025 年公司营业总收入 6,653,511,911.81 元，净利润 147,429,894.09 元，其中归属于母公司所有者的净利润 83,584,407.34 元，报

告期内归母净利润同比增加的主要原因：一是种子业务方面，报告期内公司拓宽销售渠道，玉米和大豆种子销售毛利提升，专用粮业务在市场低迷的情况下保持增长；二是化肥业务方面，报告期内公司积极开拓进口货源并扩大销售，营业收入和利润同比大幅增长；三是农药业务方面，报告期内公司通过改进工艺提升产能、加大市场攻坚力度提高主要产品市场占有率，加强内部管理积极采取降本增效等措施，营业收入同比增幅较大，利润同比大幅减亏。具体经营情况分析如下：

1、农作物板块：报告期内，国内粮食价格持续处于低迷状态，种子行业整体呈现供大于求的格局，公司农作物板块业务面临复杂严峻的市场挑战。从各细分种子业务来看，小麦种子业务受多重不利因素叠加冲击：秋季出现的连阴雨天气导致小麦播种期整体推迟，同时农民自留种比例进一步提升，双重因素直接影响小麦种子市场需求；玉米种子市场竞争加剧，公司拓宽销售渠道，加大优势品种推广力度，提升销售价格，带动收入和利润增长；水稻种子市场依旧保持激烈竞争态势，公司凭借自身产品与市场优势，水稻种子销售收入同比小幅增长；油料作物种子方面，公司大豆种子销量大幅提升，销售收入同比实现较大增长。

面对激烈的行业竞争与复杂的市场环境，报告期内公司多措并举积极应对市场挑战。在市场拓展方面，持续拓宽销售渠道，优化市场布局，提升产品市场覆盖力度；在内部运营方面，大力推进成本压降工作，优化生产、运营各环节成本管控，提升经营效率。通过上述举措，公司玉米种子、大豆种子销售毛利实现有效提升。此外，专用粮业务在整体市场低迷的背景下，依旧保持平稳运行，收入实现稳步增长。

整体而言，尽管行业环境承压，但公司凭借精准的市场应对策略，实现农作物板块整体经营稳步提升。报告期内，公司农作物板块累计实现营业收入 22.09 亿元，同比增长 9.59%；实现营业毛利 3.46 亿元，同比增长 5.95%。

2、农药板块：报告期内，公司持续推进大客户营销与战略合作，加大市场攻坚力度着力提升主要产品的市场份额，通过工艺优化提升产能和品质，加强内部管理以及能源综合利用等措施实现降本增效，公司农药板块营业收入同比增幅较大，利润同比大幅减亏。报告期公司农药板块实现营业收入 4.27 亿元，同比增加 30.39%；营业毛利 0.36 亿元，同比增加 198.72%。

3、化肥板块：报告期内，在全球供应链和贸易流动性不稳定的复杂背景下，公司化肥业务采取稳扎稳打的经营思路，夯实钾肥进口渠道，优化服务体系，积极拓展开发国内新客户，肥料销售数量稳步提升。报告期公司化肥板块实现营业收入 39.74 亿元，同比增加 25.39%；营业毛利 0.98 亿元，同比增加 34.96%。

三、公司发展战略

公司的发展愿景是“树立农民规模化种田的信心，做现代农业产业化升级的推动者”。公司作为中国农发集团从事种植业领域资源整合的重要平台，将围绕现代种业发展目标进行产业整合，以资本为纽带，优化资源配置，提升市场竞争力，成为现代种业集团，承担中央企业发展现代种业的社会责任和历史使命；打造“种药肥一体化”为核心的农业投入品优势业务，提升核心竞争力，为做强做大企业夯实发展基础；探索建立现代农业综合服务模式，围绕农场或大型生产基地向农户提供套餐式服务，辐射带动农村农业产业化发展；通过延伸产业链服务，发展成为集农资、农机、农技服务、粮食贸易及农产品深加工为一体的现代农业综合服务企业。

公司以高质量发展为指导思想，科创延链两端发力，产融结合双轮驱动，内生外延并重发展，国内国外双向联动，不断增强核心功能、提高核心竞争力，加快把公司打造成为有较强国际竞争力和影响力的大型种业科技集团，充分发挥好种业创新国家队、产业发展领头雁、安全支撑主力军作用，在保障国家粮油安全、建设农业强国的新征程上彰显更大担当。

一是创新发展强动力。公司整合内外科技资源，打造统分结合、分工协作的一体化高效科技创新体系，集中力量开展关键核心技术攻关。发挥好常规育种优势，加快生物育种技术以及人工智能、大数据等信息技术应用，培育更多适应市场需要的新品种。同时进一步加强与科研院所的合作，加快重大科技成果的转化应用，为做强农业“中国芯”贡献更大力量。

二是重组发展壮大实力。充分利用上市公司平台做好产融结合，完善产业布局、扩大规模实力。同时围绕新质生产力培育、产业链强基补短等，谋划实施一批强牵引、利长远的投资项目，不断巩固提升公司的行业地位和影响力。

三是海外发展布新局。通过种子和肥料出口“走出去”，通过海外品种选育和本土化生产“走进去”，通过提升育种、制种和推广一体化水平“走上去”，

实现国内业务与国际业务协同发展、良性互动，为推动国际农业交流合作注入更多“中国元素”。

四是延链发展促转型。积极拓展专用品种订单粮业务，从一粒种子到满仓好粮，再到优质食品，构建起以专用品种为基础的全产业链订单服务体系，加快锻造新质生产力，助力现代农业产业实现“产品优质、产出高效、产业融合”，更好地担当起维护国家“米袋子”、“油瓶子”安全的重任。

四、经营计划

2026年是“十五五”规划的开局之年，公司将锚定国家种业振兴目标，围绕公司发展战略，以全价值链提质增效为重点，进一步推进品种创新、基地提升和延链发展，提升营销服务水平，强化研发协同和科技资源整合，加强精益化管理，进一步增强公司盈利能力。

1、聚力市场攻坚，全力稳增长提效益。深入推广新麦 58、汉玉 122、农发 211、天益科麦 10 号等一系列优势品种，通过创新营销模式、拓展专用粮订单拉动等举措，打造标杆性单品。巩固和拓展肥料、农药业务渠道，优化产品结构，提升经营规模和效益。加快建立高标准的种粮生产基地，推进种粮一体化、种子饲料一体化经营，逐步构建起以专用品种为基础的全产业链订单服务体系，以下游产业带动种子业务快速发展。

2、加快产业布局优化。聚焦主业，寻找业务协同性强、资产质量优质的行业资源，进一步优化公司产业布局。

3、强化科技创新。加快推进粮安研究院建设，统筹技术、人才、种质等科研资源，加速创新要素集聚，打造上下高效协同、内外优势互补的科研创新体系。同时加强校企合作，推进产学研用深度融合。

4、深化改革，提升治理运营效能。持续完善中国特色现代企业制度，动态优化决策事项权责清单，完善制度体系；优化子企业董事会运行，提升子企业资源互补、市场联动能力。加强委派外部董事履职管理和子企业董事会评价工作，推动企业治理机构运行更加科学、理性、高效；持续提升经理层成员任期制契约化管理水平，纵深推进新型经营责任制落实。

5、强化数字赋能，夯实风控管理基础。全面推进财务智慧云、业财一体化平台建设，加强“两金”精细化管控和成本费用对标管理。开展“合规管理年”

活动，聚焦公司治理、信息披露、财务资金、人事管理、战略投资、种药肥业务、安全生产及境外业务等九大关键领域，强化对子公司的穿透式监管。抓好重点领域风险防范，加强贸易业务管控。切实提升安全生产管理水平，落实落细各项安全生产管理措施，强化各企业双重预防机制建设工作，进一步完善应急预案，加强年度应急演练工作，牢牢守住不发生安全事故的底线。

6、推进党建与业务深度融合。全面贯彻党的二十届四中全会精神，持续巩固拓展主题教育成果，将党的领导融入公司治理各个环节，推动党建工作与生产经营深度融合，深化党管干部人才工作机制，全面加强干部人才队伍建设。

（二）《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下：

1、本次计提减值准备的基本情况

（一）存货跌价准备

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提跌价准备，2025 年度，公司计提存货跌价准备 22,109,522.83 元。

（二）坏账准备

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2025 年度，确认应收账款预期信用损失 10,647,358.06 元，确认其他应收款预期信用损失 173,409.40 元。

2、本次计提减值对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提合计减少公司 2025 年度利润总额 32,930,290.29 元。

（三）《公司 2025 年度利润分配预案》

经北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 10,443,661.55 元。公司 2025 年度拟以

股权登记日总股本 1,161,373,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），合计拟派发现金红利 10,443,661.55 元（含税），即：将 2025 年母公司报表未分配利润 10,443,661.55 元全额分配。2025 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

（四）《公司 2025 年年度报告》

《公司 2025 年年度报告》全文内容详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站。

（五）《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

公司董事及高级管理人员 2025 年度从公司获得的税前薪酬总额为人民币 663.07 万元，其中董事税前薪酬总额为 261.32 万元。部分董事及高级管理人员的薪酬总额包含发放的以前年度部分绩效薪酬和上一任期激励收入，详细情况见《公司 2025 年年度报告》第四节“三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。根据相关法律法规及公司制度规定，对公司董事 2025 年度薪酬情况予以确认。

（六）《独立董事 2025 年度述职报告》

韩一军、何安妮、杨鹏三位独立董事 2025 年度述职报告全文请见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站。

（七）《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2026 年度业务的日常关联交易议案》

公司控股子公司——中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”），预计 2026 年度向其关联方——北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（下称“北京颖泰”）及其下属公司，采购化工设备及原材料、销售产品，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计交易金额
向关联人采购	北京颖泰及其下属公司	化工设备及原材料	800
向关联人销售	北京颖泰及其下属公司	化工产品	30,000
合计			30,800

本议案内容详见 2026 年 3 月 18 日《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2026-012 号公告。

（八）《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司向特定对象发行股票事项已经实施完毕，本次新增股份 79,175,306 股，已在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记手续，公司注册资本由 1,082,198,663 元增加至 1,161,373,969 元，现结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站 2026 年 3 月 18 日公告（临 2026--013 号）及其附件。

（九）《关于补选臧亚利女士为公司第七届董事会董事的议案》

根据公司股东的提名，按照《公司章程》有关规定，经提名委员会审核，董事会同意补选臧亚利女士为公司第七届董事会董事。

臧亚利，女，生于 1972 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律系经济法专业本科毕业，民商法法学硕士，高级经济师，国有企业一级法律顾问。1993 年参加工作，历任中国农业发展集团总公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任，中农发种业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长，中国农业发展集团有限公司法律合规部主任等职务。现任中国农业发展集团有限公司高级专务。

上述议案已经公司第七届董事会第 58 次、59 次会议审议通过，现提请股东会审议。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日