

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 12 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

广东和利农生物种业股份有限公司会议室

3.会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈木溪先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,570,780 股，占公司有权表决权股份总数的 80.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，编制 2025 年度董事会工作报告，对 2025 年董事会工作进行汇总报告，详见董事长陈木溪先生向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定 2025 年度财务决算方案，详情见《公司 2025 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度经营计划及财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为顺利实现广东和利农生物种业股份有限公司更好的经营发展，加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定 2026 年度经营计划及财务预算报告，详情见《公司 2026 年度经营计划及财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,780 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，编制了 2025 年年度报告及其摘要，对 2025 年度公司发展情况、财务情况进行汇总分析，详情见《2025 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农种业股份有限公司章程》的规定，并结合公司经营情况与发展规划，公司 2025 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，公司需聘请审计机构进行本公司财务报表审计等工作。经考查，公司拟续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司的外聘会计师事务所，工作范围包括会计报表审计、资本验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟选举陈木溪、陈坤豪、李沛斯、陈金俊、杜冰梓为第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，编制 2025 年度监事会工作报告，对 2025 年监事会工作进行汇总报告，详见由监事会向公司提交的《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届监事会任期届满，现拟选举陈焕浩、李丽蓉为公司第四届监事会监事候选人，与职工选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：沙辉、潘莹

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、

表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈木溪	董事	就任	2026年5月12日	2025年年度股东会会议	审议通过
陈坤豪	董事	就任	2026年5月12日	2025年年度股东会会议	审议通过
杜冰梓	董事	就任	2026年5月12日	2025年年度股东会会议	审议通过
陈金俊	董事	就任	2026年5月12日	2025年年度股东会会议	审议通过
李沛斯	董事	就任	2026年5月12日	2025年年度股东会会议	审议通过
陈焕浩	监事	就任	2026年5月12日	2025年年度股东会会议	审议通过
李丽蓉	监事	就任	2026年5月12日	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《广东和利农生物种业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《关于广东和利农生物种业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2026年5月13日