

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次临时会议于 2026 年 5 月 22 日以书面形式发出通知，于 2026 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过了《关于制定〈战略规划管理制度〉的议案》。

本议案已事先经董事会战略与发展委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司战略规划管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于制定〈投资新设子公司管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司投资新设子公司管理办法》。

（三）审议通过了《关于修订〈全面风险管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司全面风险管理制度》（2026 年修订）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(2026年修订)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于对参股公司中以(酒泉)绿色生态产业园有限公司减资的议案》。

1. 减资事项概述

中以(酒泉)绿色生态产业园有限公司(以下简称“中以产业园公司”)为公司的参股公司,注册资本:10000 万元,其中公司认缴出资 3300 万元,已实缴 396 万元,持股比例为 33%。鉴于其实际经营情况及未来发展规划,经全体股东协商一致,拟对中以产业园公司实施同比例减资。减资后,中以产业园公司注册资本由 10000 万元变更为 1200 万元,各股东持股比例保持不变,公司持股比例仍为 33%。

2. 减资主体基本情况

公司名称:中以(酒泉)绿色生态产业园有限公司

公司住所:甘肃省酒泉市肃州区中以产业园总寨戈壁生态农业东区 301

法定代表人:马亮

统一社会信用代码:91620900MA72G6H62A

注册资本:10000 万元

成立日期:2019 年 4 月 18 日

经营范围:承接政府投资项目;开展招商引资及对外合作;设立园区戈壁农业产业发展基金;开展股权、产权等投资、租赁和资产管理业务;提供供应链管理服务;引进国内外现代设施农业先进技术设备、智能化、信息化控制系统推广应用;推广自有品牌,发展生态旅游和生产性服务业;开展农产品生产、加工、仓储、物流、贸易等业务;经营和管理产业园公共设施等资产,发挥现有资产作用,确保资产的保值增值;聘请专家开展各类技术咨询、培训等业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据(单位:人民币,未经审计):截至 2025 年 12 月 31 日,中以产业园公司总资产 1188 万元,净资产 850.75 万元;2025 年度,实现营业收入 6.5 万元,净利润 53.74 万元。

3. 中以产业园公司减资前后股权结构

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	股权比例	认缴出资额	股权比例
酒泉市农业发展集团有限公司	3500	35%	420	35%
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	3300	33%	396	33%
肃州水务发展投资有限公司	1200	12%	144	12%
酒泉奥凯种子机械股份有限公司	1000	10%	120	10%
大禹节水集团股份有限公司	1000	10%	120	10%
合计	10000	100%	1200	100%

4、本次减资对公司的影响

本次减资符合参股公司实际情况需要，有助于优化公司资本配置，提升运营效率，符合公司整体利益。本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营、财务产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了关于 2025 年年度股东会取消部分议案的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 2025 年年度股东会取消部分议案的公告》（临 2026-018）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日