

河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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5月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月22日以电话、书面方式

发出

- 5.会议主持人：董事长李敏
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。
董事王清连因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展花生科研合作及引进意向花生品种的议案》

- 1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，公司拟与关联方河南省作物分子育种研究院签订《花生品种共同研发定向培育合作协议》，5年内拟使用不超过1100万元进行合作研发及4个高油酸专用型花生新品种的定向引进。此次交易能够建立稳定的校企合作机制，为后续种质资源、人才、技术深度合作奠定基础，支撑公司花生产业实现高质量发展。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号为：2026-060）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事薛华政、蔡菲菲、全鑫回避表决。

4.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《关于新增部分募集资金投资项目实施地点及调整内部投资结构的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效益，提升项目实施效果与可行性，结合当前市场环境、行业格局及公司业务发展的需要，公司拟新增部分募集资金投资项目“生物育种研发能力提升项目”的实施地点，并在项目总投资额不变的前提下，调整项目内部投资结构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号为：2026-061）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审查意见》

（三）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2026年5月27日