

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

(600354)

2025 年年度股东会资料

(召开时间：2026 年 6 月 5 日)

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

时间：2026 年 6 月 5 日 15:00

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

二、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 5 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，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股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议出席对象

（一）截至股权登记日（2026 年 6 月 2 日）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公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、高级管理人员。

（三）本次会议的见证律师。

（四）其他人员。

四、现场会议主持人

董事长周彪先生

五、现场会议议程

（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份

(二) 宣读并审议以下议案

1. 审议 2025 年度董事会工作报告。

报告人：董事长周彪先生

2. 审议 2025 年度利润分配预案。

报告人：财务总监武兴旺先生

3. 审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

4. 审议关于申请公司 2026 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

5. 审议关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

6. 审议关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

7. 审议关于制定公司《未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》的议案。

报告人：董事会秘书张玉财先生

8. 审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

报告人：董事会秘书张玉财先生

9. 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》的议案。

报告人：董事会秘书张玉财先生

听取报告

1.《2025 年度独立董事述职报告》。

2.《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》。

（三）提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单

（四）股东和股东代表对议案进行投票表决

（五）统计投票表决结果

（六）主持人宣布表决结果

（七）与会董事在表决结果上签字确认

（八）律师宣读法律意见书

（九）宣布会议结束

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻落实股东会决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，保障了公司规范运营，公司持续稳定健康发展。

一、2025 年公司经营情况及重点工作

（一）经营情况

报告期，公司实现营业收入 11.61 亿元，同比增长 0.42%；营业成本 7.36 亿元，较上年减少 0.47 亿元，降幅 6.03%；实现利润总额 2.01 亿元，较上年增加 0.29 亿元，增幅 17.01%；实现净利润 1.38 亿元，较上年增加 0.21 亿元，增幅 18.13%；归属于上市公司股东的净利润 4,725.06 万元，较上年减少 262.58 万元，降幅 5.26%。

（二）主要工作情况

1. 坚持战略引领，创建一流企业。

充分发挥董事会战略决策功能，锚定建设“国内一流种业领军企业”，围绕科技创新、品种转化、市场营销、数智赋能等开展专题研讨 20 余场次，群策群力，集思广益，系统谋划制定《创建一流企业行动方案》和《“十五五”发展规划》，进一步明确未来发展方向、目标和实施路径，按月调度跟踪推进，各项任务均高质量完成。同时，立足经营发展实际，年内组织实施新增固定资产、改

扩建项目 4 项，投资总金额 914 万元，截至年底各项目均按期完工投入使用。

2.加强科技创新，培育发展动能。

持续完善商业化育种体系，深化产学研协同创新，年内有 2 个玉米新品种通过甘肃省审定，3 个品种通过国家审定，另有 49 个品种持续参加各级审定试验。敦玉 323D 等 3 个品种参加国家转基因统一试验，拟转化新品种在东华北、黄淮海、西北、西南区域进行布点示范，为公司发展注入新的动能。同时，申报获批科技项目 3 项，其中首次申报的省国资委关键核心技术攻关项目获批专项资金 100 万元；制定《合作育种工作管理规范》，强化团队协作、田间跟踪和信息共享，提升合作育种成效。

3.强化运营管控，提升经营质效。

积极应对玉米种子市场供需失衡与激烈竞争的局面，主动加强地企对接协调，落实优质制种基地 9.16 万亩，同比增长 17%；严格把控制种全流程质量，玉米制种平均单产同比提升；精准发力自有品种销售，销量同比增长 22%，业绩支撑显著增强。食品板块推进技术改造与品质升级，番茄酱出成率达 98.5%，脱水菜成品率提升 12 个百分点。瓜州、金塔棉花公司合作开拓收购加工与监管仓储业务，瓜棉公司获评全国棉花交易市场优秀监管仓库，资产运营质量稳步提升。

4.完善公司治理，加强风险防控。

根据《公司法》及《上市公司治理准则》，对《公司章程》及 20 余项治理制度进行了系统修订，并指导完善子企业相关治理制度，确保各层级治理体系合规运行。积极组织公司董监高参加上交所、甘肃证监局各类培训，并通过董事会简报、微信等方式向公司

董事、高管人员及时传达资本市场监管政策法规及违规案例，持续提升合规履职能力。加强内控和风险管理体系建设，制定《风险管理制度》《合规管理制度》等，健全落实重大事项、合同、制度等风险评估与合规审核流程；强化内部审计监督，对发现问题全部按时完成整改，有效防范法律和合规风险。

5.深化内部改革，强化人才队伍建设。

健全完善产权管理，强化全过程动态管控，夯实合规管控基础。稳妥有序推进“三定”工作，总部职能管理机构由14个合并为7个，压减50%；分子公司内设机构由原来的64个调整为25个，压减61%。加强人才梯队建设，建立后备人才库，明确各层级人才任职资格和晋升通道，激发人才队伍活力。加强工资总额管理，完善薪酬和绩效考核体系，新增职工企业年金、补充医疗、团体意外伤害保险等，各类福利保障较上年增加435万元；全面改善生产基地住宿条件，配发田间防护用品，职工安全感、获得感和幸福感大幅提升。

6.加强党建统领，凝聚发展合力。

充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用，进一步强化党的政治建设，严格落实“第一议题”制度，牢牢把握正确的政治方向。深化基层党建提质增效与标准化建设，深入开展“五抓四促三融合”党建效能提升年行动，不断提升党建标准化水平。扎实推进中央八项规定精神学习教育，持续加强党风廉政建设和作风建设，构建长效机制，营造风清气正的干事创业氛围。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开7次会议，审议审定了涉及公司

关联交易、对外担保、章程修订、撤销监事会、机构改革等重大事项 40 项。会议的召集、提案、出席、议事、表决等均按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	时 间	会 议
1	2025. 3. 6	第九届董事会第十三次临时会议
2	2025. 3. 20	第九届董事会第二次会议
3	2025. 4. 29	第九届董事会第十四次临时会议
4	2025. 8. 13	第九届董事会第十五次临时会议
5	2025. 10. 30	第九届董事会第十六次临时会议
6	2025. 12. 11	第九届董事会第十七次临时会议
7	2025. 12. 26	第九届董事会第十八次临时会议

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025 年，公司召开 3 次股东会，采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行股东会各项决议和授权事项落实。具体情况如下：

序号	时 间	会 议
1	2025 年 4 月 16 日	2024 年年度股东会
2	2025 年 11 月 20 日	2025 年第一次临时股东会
3	2025 年 12 月 30 日	2025 年第二次临时股东会

（三）董事会各专门委员会工作情况

2025 年度，公司董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考评委员会根据相关法律法规和制度规范，充分发

挥各自专业优势，为董事会决策提供专业、独立的意见，在公司关联交易、董事提名、内控建设和审计监督等工作方面发挥了重要作用，为董事会决策提供了有力支撑。2025年，共召开2次独立董事专门会议、2次董事会提名委员会会议、7次审计委员会会议、1次薪酬与考评委员会会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，全面了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，有效发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，认真履行信息披露义务，确保股东和投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大决策等情况。全年共披露定期报告4份，临时公告40份，其他信息披露文件44份，没有发生因信息披露失误或违法违规被监管关注的事项。

（六）投资者关系管理情况

加强投资者关系管理，通过电子信箱、投资者热线电话、上证e互动等方式回复投资者问题200余项；组织召开3次业绩说明会、2次“投资者走进上市公司”主题投教活动，积极向投资者传递公司经营理念、经营成果和未来战略方向，实现与投资者的良好

互动与沟通。

三、公司未来发展战略及经营计划

（一）发展战略

公司未来将以服务国家种业振兴战略，推动区域发展为使命，坚持创新驱动发展战略，以“科技+产业+资本+管理”四轮驱动为核心引擎，做强做大种子产业，做优做精食品产业，努力将公司打造成为具有竞争力和影响力的科技型种业领军企业。

聚焦种子产业，深化全产业链布局，持续加大科研创新投入，深化产学研协同创新，强化种质资源引进创新利用，加快构建以现代生物技术、信息技术、人工智能融合应用的现代化育种创新体系，同时以自有品种经营为核心，加快构建以市场为导向、“育繁推”一体化的种子产业体系，全面提升品种转化效率和市场占有率。

食品产业锚定“专精特新”发展方向，依托河西走廊特色农产品资源禀赋，从产能释放、原料保障、质量工艺、市场开拓、价值提升五大维度持续发力，打造成本质量优势，推动产业向价值链中高端升级，实现规模与效益双增。

（二）经营计划

2026年，公司将聚焦种业主责主业，以“强科研、深市场、提效益、促协同、防风险”五大维度为抓手，进一步加大科研投入，聚合科研技术、人才等优质资源，精准确立研发方向，持续推进玉米突破性新品种选育、关键核心技术及制种全产业链创新攻关，加速优质品种市场转化落地；锚定“产、供、销”一体化运营目标，健全完善品种育繁推体制机制，创新营销服务模式，加大自有品种推广力度，不断扩大市场占有率、提升品牌影响力。食品产业立足

现有发展基础，坚持做优做精发展导向，优化产品结构，加强全过程质量管控，巩固核心原料供应基地，创新产品推广模式，积极拓展国际国内双市场，持续提升产业提质增效水平。

以上报告妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年6月5日

关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现净利润 138,219,505.35 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 47,250,589.83 元。

年初未分配利润-867,476,230.03 元，报告期末可供股东分配的利润为-820,225,640.20 元。

母公司 2025 年度盈利 19,400,394.89 元，加年初未分配利润-1,009,897,843.62 元，报告期末母公司累计未分配利润-990,497,448.73 元。

根据《公司章程》规定，截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负值，不满足利润分配条件。因此，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代理人：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日,公司 2025 年度合并报表未分配利润为-820,225,640.20 元,公司实收股本为 527,802,080 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时,需提交公司股东会审议。

一、未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一原因

造成上述情形的主要原因为：公司 2018、2019 年主营业务出现大幅亏损,加之计提大额资产减值及信用减值损失,导致归属于上市公司股东的净利润亏损金额较大,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一,公司 2021—2025 年度经营业绩实现连续盈利,但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

二、应对措施

认真贯彻国家和省、市种业振兴行动部署,聚焦主责主业,以创新驱动为引领,做强做大种子产业,做优做精食品产业,努力实现高质量发展。

一是加大研发投入,完善商业化育种体系,大力推进现代生物技术和信息技术创新应用,加强产学研协同创新,加快新品种选育

进程，提升公司核心竞争力。

二是优化产业布局，加快构建以市场为导向、“育繁推”一体化的现代产业体系，加大自有品种营销推广力度，推进产业链数字化升级，提升品种转化效率和市场占有率。

三是加强运营管控，着力推动全过程精细化管理，多措并举提升产品质量和附加值，严格控制成本费用，努力提升管理运行质效。

妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年6月5日

关于申请公司 2026 年度银行综合授信额度 并授权董事长在授信额度内签署 相关法律文书的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，公司拟向银行及各金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目并购贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、担保贷款、融资租赁、网络供应链融资、商业信用等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资合同金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率和规范内控程序，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司与银行等金融机构签署《借款合同》《保证合同》《抵押合同》等相关法律文书。

妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2026年6月5日

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度 日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司各项关联交易在预计额度内发生，根据公司业务
发展及生产经营活动的需要，现就公司及下属公司与公司关联方
酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）及其所
属公司发生的日常关联交易进行预计，预计时间为 2025 年年度股
东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第三次会议审议
通过了《关于日常关联交易预计的公告》，预计关联交易额度 2,355
万元；2025 年 8 月 13 日召开第九届董事会第十五次临时会议审议
通过了《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》，预计增加
日常关联交易额度 170 万元，至 2025 年年度董事会召开之日止，
与关联方酒钢集团及其所属公司发生日常关联交易合计额度不超
过 2,525 万元。公司前次日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	甘肃祁牧乳业有限责任公司	2,000	1,175.94	业务量未达预期
接受关联人提供的劳务	酒钢（集团）宏联自控有限责任公司	320	302.67	
向关联人购销商品	酒泉钢铁（集团）有限责任公司及所属公司	170	39.75	
接受关联人提供的劳务	酒泉钢铁（集团）有限责任公司及其所属公司	20	13.62	
接受关联人提供的劳务	酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司	15	2.00	
合计		2,525	1,533.98	

二、公司 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

（一）日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	甘肃祁牧乳业有限责任公司	2,030.00	114.61%	1,175.94	66.39%	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计
接受关联人提供的劳务	酒钢（集团）宏联自控有限责任公司	120.00	7.70%	302.67	19.43%	根据业务需求开展业务
向关联人购销商品	酒泉钢铁（集团）有限责任公司及所属公司	260.00	6.31%	39.75	0.96%	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	酒泉钢铁(集团)有限责任公司及其所属公司	150.00	26.51%	13.62	2.41%	
接受关联人提供的劳务	酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司	60.00	3.88%	2.00	0.13%	
合计	-	2,620.00		1,533.98		

注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司 2025 年度同类业务的发生额作为计算基础。

(二) 其他关联交易

1. 公司在关联方的存款情况：

单位：万元

资金存放方	被存放单位	2025 年年末存款金额	2025 年利息收入	2026 年预计存款金额	2026 年预计利息收入
敦煌种业	酒钢集团财务有限公司	2822.45	22.45	预计 2026 年公司在财务公司开立的存款账户日存款额不高于 3000 万元。	80.00

2. 公司在关联方的贷款情况：

单位：万元

借款方	贷款方	代理方	2025 年末贷款余额	2026 年预计贷款金额	贷款利率
敦煌种业	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	酒钢集团财务有限公司	0.00	100.00	1.75%
敦煌种业	酒钢集团财务有限公司		0.00	3000.00	

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、酒泉钢铁（集团）有限责任公司(以下简称“酒钢集团”)

统一社会信用代码：916202002246412029

成立时间：1998 年 5 月 26 日

注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

法定代表人：程子建

注册资本：1,457,247.7683 万元人民币

主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有 61.6484% 股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有 31.5234% 股份

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业。（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，酒钢集团资产总额

13,324,648.58 万元，净资产 4,248,289.67 万元。2025 年营业收入 8,573,606.96 万元，净利润 174,540.12 万元。

2、甘肃祁牧乳业有限责任公司(以下简称“祁牧乳业”)

统一社会信用代码：91620200576295905C

成立时间：2011 年 7 月 27 日

注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人：丁俊

注册资本：10,000 万元人民币

主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有 100% 的股份。

经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；清真食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，祁牧乳业总资产 47,910.91 万元，净资产 25,141.20 万元。2025 年营业收入 25,033.27 万元，净利润 342.61 万元。

3、酒钢(集团)宏联自控有限责任公司(以下简称“宏联自控”)

统一社会信用代码：91620200739640559P

成立时间：2002 年 9 月 3 日

注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路 7 号

法定代表人：杨高基

注册资本：2,630 万元人民币

主要股东：酒钢集团甘肃工程技术有限公司持有宏联自控

81.3688%的股份，中冶赛迪电气技术有限公司持有宏联自控18.6321%的股份。

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；五金产品零售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；特种设备销售；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业工程设计服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至2025年12月31日，宏联自控总资产38,971.68万元，净资产5,275.23万元。2025年营业收入26,488.73万元，净利润815.34万元。

4、酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司(以下简称“工程技术公司”)

统一社会信用代码：91620200H173055091

成立时间：1999年8月

注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路 10 号

法定代表人：张运生

注册资本：10000 万元人民币

主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有 100% 的股份

经营范围：建设工程设计；建设工程施工；测绘服务；建设工程监理；建设工程勘察；房地产开发经营；特种设备设计；国土空间规划编制。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；广播影视设备销售；金属结构销售。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，工程技术公司总资产 111,335.48 万元，净资产 45,027.01 万元。2025 年营业收入 39,607.45 万元，净利润 2,793.73 万元。

5、酒钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)

注册地址：甘肃省兰州市城关区团结路中广怡景湾

法定代表人：蒯有峰

注册资本：300,000 万元

主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有 63% 的股份，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司持有 20% 的股份，嘉峪关宏晟电热有限责任公司持有 16% 的股份，甘肃酒钢物流有限公司持有 1% 的股份。

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（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：截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1,167,552.27 万元，净资产 343,546.28 万元。2025 年营业收入 20,604.47 万元，净利润 5,724.34 万元。

（二）与上市公司的关联关系

鉴于酒钢集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，酒钢集团及其下属公司为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常。公司及控股子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购和销售商品、提供和接受劳务等，相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议并履约。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年6月5日

关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，经双方协商，拟定 2026 年度财务审计费用为 84 万元，内控审计费用为 36 万元。

妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

敦煌种业 2025 年年度股东会议案之七

关于制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案

各位股东及股东代理人：

为建立健全甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增强利润分配政策透明度，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，详细内容请见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年6月5日

敦煌种业 2025 年年度股东会议案之八

关于制定《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，现制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，现将公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案提交本次股东会审议。

一、2025 年度公司董事薪酬执行情况

2025 年度，根据公司相关制度，公司董事在公司领取的报酬（税前）合计为 62.74 万元，具体情况已在《公司 2025 年年度报告》相应章节中披露。

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事

（二）董事 2026 年度薪酬方案

1. 独立董事薪酬（津贴）：

董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴为人民币 7.8 万元整（税前）/人/年，按年发放。

2. 非独立董事薪酬：不在本公司担任除董事以外其他职务的董事津贴为人民币 3.69 万元（税前）/人/年，按年发放；在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和津贴补贴组成，其中绩

效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（三）其他事项

1.公司董事薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分。

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期进行计算发放。

妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年6月5日

听取 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，勤勉履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事周一虹、李明顺、王花分别编写的《2025 年独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

听取公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，现将公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案向本次股东会上进行说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-012）。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日