

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次（临时）会议于2026年7月8日下午15:30在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2026年7月1日以电子邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。公司股东中信农业科技股份有限公司提名刘志勇先生、桑瑜女士、黄征先生、卢文先生，公司股东湖南杂交水稻研究中心提名许靖波先生（许靖波先生系湖南省管干部，其担任公司非独立董事尚需获得湖南省委组织部批准），公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司提名刘祥华女士，为公司第十届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。公司董事会同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次（临时）

股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

1. 《提名刘志勇先生为第十届董事会非独立董事候选人》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

2. 《提名桑瑜女士为第十届董事会非独立董事候选人》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

3. 《提名黄征先生为第十届董事会非独立董事候选人》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

4. 《提名卢文先生为第十届董事会非独立董事候选人》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

5. 《提名许靖波先生为第十届董事会非独立董事候选人》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

6. 《提名刘祥华女士为第十届董事会非独立董事候选人》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票方式对上述6名非独立董事候选

人进行逐项表决。

（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会同意提名李少昆先生、刘贵富先生、白俊女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中白俊女士为会计专业人士（独立董事候选人简历见附件），任期自2026年第一次（临时）股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人李少昆先生、刘贵富先生已获得独立董事资格证书，白俊女士尚未取得独立董事任职资格证书，但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明文件。公司第十届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性需在股东会召开前获得深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。逐项表决结果如下：

1. 《提名李少昆先生为第十届董事会独立董事候选人》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

2. 《提名刘贵富先生为第十届董事会独立董事候选人》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

3. 《提名白俊女士为第十届董事会独立董事候选人》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交

董事会审议。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票方式对上述3名独立董事候选人进行逐项表决。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权办理人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记手续，并可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，同意公司进一步修订部分管理制度，逐项表决结果如下：

1. 《修订〈股东会议事规则〉》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

2. 《修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

3. 《修订〈董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

4. 《修订〈内幕信息知情人管理制度〉》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

5. 《修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案修订后的相关制度全文见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

其中《修订〈股东会议事规则〉》需提交股东会审议，原《董事会战略发展委员会议事规则》更名为《董事会战略发展与 ESG 委员会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（五）审议通过了《关于制定〈环境、社会和治理（ESG）管理制度〉的议案》

为规范公司环境、社会和治理（ESG）管理，健全公司可持续发展（ESG）管理体系，提升公司可持续发展能力，制定本制度。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次（临时）股东会的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次（临时）股东会的通知》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

二、备查文件

- （一）《第九届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
- （二）《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第十八次（临时）会议决议》；
- （三）《第九届董事会战略发展委员会第五次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月十日

附件：

**袁隆平农业高科技股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历**

（一）非独立董事候选人简历

刘志勇：男，1967年5月生，中共党员，大学学历、农学学士。曾任职于乌鲁木齐农场管理局、新天国际经济技术合作（集团）有限公司、新疆生产建设兵团商务局。2010年1月起，先后任中信大榭开发公司党委委员、副总经理，中信兴业投资宁波有限公司党委书记、董事长、总经理，中信兴业投资集团有限公司党委委员，中信农业科技股份有限公司董事、副董事长、总经理。现任中信农业科技股份有限公司董事长、总经理，本公司党委书记、董事长，中信农业产业基金管理有限公司董事长，隆平农业发展股份有限公司董事，北京首农股份有限公司董事。

截至本公告披露日，刘志勇先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任董事长、总经理，在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事长；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

桑瑜：女，1977年4月生，中共党员，研究生学历，文学硕士、金融学硕士。曾任职于财政部国际司、世界银行、中国中信集团有限公司董事会办公室。现任中信农业科技股份有限公司副总经理，本公司董事，隆平农业发展股份有限公司

董事长。

截至本公告披露日，桑瑜女士不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任副总经理；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄征：男，1984年4月生，中共党员，毕业于香港中文大学会计学专业、研究生学历、哲学硕士，加拿大注册会计师，英国特许公认会计师，高级会计师职称。曾任中国建设银行总行审计部业务副经理、业务经理，中国中信集团有限公司财务部主管、高级主管、副处长、处长，中信出版集团股份有限公司财务总监、党委委员。现任中信农业科技股份有限公司财务总监，本公司董事；兼任隆平农业发展股份有限公司董事、中信农业产业基金管理有限公司副董事长、华智生物技术有限公司董事。

截至本公告披露日，黄征先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司任职财务总监；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卢文：男，1978年7月生，中共党员，大学学历，法学学士，中级职称。2011年从解放军总参谋部原第三部退出现役后，历任中信建设有限责任公司党务工作

部高级主管，中国中信集团有限公司党务工作部组织处主管、高级主管，党委巡视办党风廉政处处长。现任中信农业科技股份有限公司副总经理，岳麓山种业创新中心有限公司监事。

截至本公告披露日，卢文先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任副总经理；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许靖波：男，1968年6月生，中共党员，本科学历，管理科学与工程硕士，三级研究员。曾任湖南省农业行政执法总队总队长、湖南省农业厅粮油作物处处长、湖南省农业委员会种子管理处处长、湖南省农业农村厅种植业管理处处长、湖南省农业科学院副院长。现任湖南省农业科学院党委委员，湖南杂交水稻研究中心党委书记，本公司董事。

截至本公告披露日，许靖波先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东湖南杂交水稻研究中心担任党委书记；与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘祥华：女，1982年10月生，中共党员，大学本科学历，中级会计师、助理政工师。曾任广西惠禹粮油工业有限公司党委副书记、工会主席、副总经理；现任九三粮油工业集团有限公司合规审控部总监，广西惠禹粮油工业有限公司董

事，九三集团丹东大豆科技有限公司董事。

截至本公告披露日，刘祥华女士不存在不得提名为董事的情形；在公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司控股股东九三粮油工业集团有限公司担任合规审控部总监职务，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）独立董事候选人简历

李少昆：男，1963年12月生，中共党员，博士研究生学历、农学博士学位。现任中国农业科学院作物科学研究所研究员，本公司独立董事；兼任全国作物学首席科学传播专家、农业农村部玉米专家指导组副组长、全国玉米单产提升工程专家组组长、中国作物学会全国玉米栽培学组组长、联合惠农农资（北京）有限公司玉米种植顾问。

截至本公告披露日，李少昆先生不存在《公司法》规定的不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘贵富：男，1962年11月生，中共党员，硕士、研究员，曾先后就职于安徽农科院水稻研究所、新加坡国立大学分子农业生物学院、美国俄亥俄州立大学、

中国科学院微生物研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员。现任崖州湾国家实验室高级科学家、本公司独立董事。长期致力于水稻分子生物学理论、水稻分子设计育种研究及新品种培育。

截至本公告披露日，刘贵富先生不存在《公司法》规定的不得提名为董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

白俊：女，1971 年 7 月生，中共党员，管理学（会计学）博士，美国华盛顿州立大学博士后，英国赫尔大学访问学者。现任石河子大学经济与管理学院会计学教授（二级）、博士生导师，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”及财政部“全国会计领军人才”，系新疆文化名家暨“四个一批”人才、“兵团英才”，兼任国家自然科学基金管理学科通信评审专家及教育部学位论文评审专家。

截至本公告披露日，白俊女士不存在《公司法》规定的不得提名为公司董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。