

安徽荃银高科种业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年8月16日以电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长姜业奎先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决，形成决议如下：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》

《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

公司2026年半年度报告相关的财务信息，已经公司审计委员会2026年第五次会议审议通过。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。

本报告已经公司审计委员会2026年第五次会议审议通过。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营发展需要，规范企业管理体系，明确职能分工，提升公司运营效率，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。详见巨潮资讯网《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-052）。

四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聚焦种业主业优化业务结构的议案》

结合公司主责主业定位、战略发展方向、经营质量提升要求及风险防控需要，同意公司聚焦种业主业，优化业务结构，对订单粮食与青贮饲料等业务进行有序压降，并授权管理层按照依法合规、风险可控、经营质量优先的原则，根据业务压降和存量事项处置需要，实施相关具体执行事项。对于依法依规需另行审议、披露的事项，公司需按照相关规定履行相应程序。

本议案已经公司战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。
特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日