

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

(600354)

2026 年第一次临时股东会资料

(召开时间：2026 年 9 月 22 日)

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

时间：2026 年 9 月 22 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 9 月 22 日至 2026 年 9 月 22 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 9 月 17 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. 关于审批公司 2026 年度担保额度并授权董事长在担保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

2. 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。

报告人：董事会秘书张玉财先生

3. 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。

报告人：董事会秘书张玉财先生

（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。

敦煌种业 2026 年第一次临时股东大会之一

关于审批公司 2026 年度担保额度并授权 董事长在担保额度内签署相关 法律文书的议案

各位股东及股东代理人：

为提高决策效率、规范资金使用，满足甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 2026 年生产经营和业务发展的资金需求。公司拟为全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 12,000 万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，授权董事长在 2026 年第一次临时股东会通过本议案至 2026 年年度股东会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将以临时公告形式及时披露。

其中：

一、为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司（以下简称“百佳食品”）流动资金贷款 6,000 万元提供信用担保。

截至 2025 年 12 月 31 日，百佳食品资产总额 12,993.13 万元，负债总额 12,285.86 万元，净资产 707.27 万元，资产负债

率 94.56%，经营活动产生的现金净流量 574.61 万元，2025 年度实现净利润 22.4 万元。

截至目前，百佳食品已发生的担保贷款余额 800 万元。

二、为瓜州敦种棉业有限公司（以下简称“瓜州棉业”）流动资金贷款 5,000 万元提供信用担保。

截至 2025 年 12 月 31 日，瓜州棉业资产总额 1,230.8 万元，负债总额 327.3 万元，净资产 903.5 万元，资产负债率 26.59%，2025 年度实现净利润 1.29 万元。

截至目前，瓜州棉业已发生的担保贷款余额为 0。

三、以公司持有的甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司（以下简称“金从玉公司”）70%股权，金从玉公司冷库、机械设备等资产为其担保贷款提供反担保 1,000 万元。

根据 2025 年生产经营计划和资金周转需求，金从玉公司拟向金昌农商银行申请银行贷款 1,000 万元，期限一年，由甘肃金控金昌融资担保有限公司提供保证担保，以公司持有的金从玉公司 70%的股权，金从玉公司冷库、机械设备等资产提供反担保。

截至 2025 年 12 月 31 日，金从玉公司资产总额 4,677.44 万元，负债总额 7,652.26 万元，净资产-2,974.81 万元，经营活动产生的现金净流量 333.57 万元，资产负债率 163.6%，2025 年度实现净利润-674.64 万元。

截至目前，金从玉公司已发生的反担保贷款余额为 0。

截至目前，公司累计对外担保余额为 800 万元，占公司 2025

年 12 月 31 日经审计净资产的 1.14%。

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 9 月 22 日

敦煌种业 2026 年第一次临时股东大会议案之二

关于选举公司第十届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名；任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名及股东单位推荐，拟提名周彪、王栋、吴晓琪、王军元、殷长波为第十届董事会非独立董事候选人。

妥否，请审议。

附件：第十届董事会非独立董事候选人简历

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

周彪，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。曾任酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司销售中心板卷科科长、综合计划科科长，产品销售中心主任助理、副主任、副调研员，酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司销售处副处长、处长、副总经理，酒钢集团市场营销部总经理、甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长，现任敦煌种业党委书记、董事长。

王栋，男，1982年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理，酒钢集团中天置业有限公司副总经理，甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记，敦煌种业副董事长，现任敦煌种业董事、总经理、党委副书记。

王军元，男，1970年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长；敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长；敦煌种业玉门市种子分公司党支部书记、经理；敦煌种业金塔县种子分公司经理；敦煌种业玉米种子分公司副经理、党支部书记、经理。现任敦煌种业党委委员、董事、副总经理，张掖市敦煌种业有限公司党支部书记。

记、执行董事（兼）、敦煌种业先锋良种有限公司董事长（兼）。

吴晓琪，男，1976年出生，大学本科学历，曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任、专职律师，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任江苏融卓投资有限公司副总经理、国丰科技集团股份有限公司董事、甘肃国丰薯业科技发展股份有限公司董事、总经理，敦煌种业董事。

殷长波，男，汉族，1975年出生，中共党员，大学本科学历。曾任甘肃省敦煌市法院党组成员、审判委员会委员、副院长，甘肃省敦煌文旅集团有限公司党委委员、董事、副总经理，甘肃省敦煌市清洁能源开发有限责任公司党委书记、董事长、总经理，甘肃省敦煌市沙州能源开发有限责任公司党委书记、董事长、总经理。现任敦煌沙州能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长，酒泉市第五届人民代表大会代表。

敦煌种业 2026 年第一次临时股东会议案之三

关于选举公司第十届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名；任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会审慎遴选，拟提名翁建峰、王雷为公司第十届董事会独立董事候选人，同时由中证中小投资者服务中心有限责任公司联合江苏融卓投资有限公司提名高玉洁为公司第十届董事会独立董事候选人。

妥否，请审议。

附件：第十届董事会独立董事候选人简历

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日

附件：

第十届董事会独立董事候选人简历

翁建峰，男，1981 年出生，遗传学博士，博士生导师，中国农业科学院创新团队执行首席科学家。曾任中国农业科学院作物科学研究所助理研究员、副研究员，现任中国农业科学院作物科学研究所研究员。主要从事玉米遗传解析与种质创新工作，主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目，发表 SCI 论文 30 余篇，获得授权国家发明专利 8 项，出版专著 1 部，参与审定玉米新品种 10 余个，获得国家科技奖二等奖 1 项、省部级科技奖二等奖 2 项；担任 Maize Sciences 编委、New Crops 青年编委、农业转基因检测青年委员会指导专家等。

王雷，男，1981 年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士研究生导师。曾任兰州财经大学金融学专业教师，兰州大学讲师。现任兰州大学管理学院会计与财务管理系主任、支部书记，兼任中国政府审计研究中心特约研究员、甘肃省会计与珠算学会副会长，甘肃银行、莫高股份独立董事，《财经研究》《中南财经政法大学学报》《珞珈管理评论》《财贸研究》等期刊匿名审稿人。

高玉洁，女，1981 年出生，民盟盟员，大学本科学历，法学学士，国家执业律师。现任北京德恒律师事务所证券专业委员会委员，兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州

市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员、皇台酒业独立董事。