

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

编号：临 2025-019

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次临时会议于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出通知，于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式召开，本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了 2025 年半年度报告及摘要。

《公司 2025 年半年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审议通过，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于增加日常关联交易预计额度的议案。

本议案已事先经公司独立董事 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事周彪先生对本议案回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2025-021）。

三、审议通过了关于《酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

董事会审议该项议案时，关联董事周彪先生对本议案回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》。

四、审议通过了关于制定公司《工资总额管理办法》的议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司工资总额管理办法》。

五、审议通过了关于公司高级管理人员职务调整的议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：临 2025-022）。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日