

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-041

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第五十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十四次会议于 2025 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2025 年 11 月 17 日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由董事长何才文先生主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。

公司拟继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2025 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 79 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全票同意继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2025 年度的审计工作。

本议案需提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（临 2025--042 号公告）。

（二）《关于增加河南农化与北京颖泰及其下属公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。

公司控股子公司——河南农化根据其目前的生产规模以及对实际经营情况的合理估计，2025 年度向其第二大股东——北京颖泰及其下属公司的销售规模将增加，预计增加关联销售额度 1.28 亿元。本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，全票同意本次增加关联交易额度事项。

本议案须提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》（临 2025--043 号公告）。

（三）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过 7 亿元人民币，期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于 2026 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2025--044 号公告）。

（四）《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等相关规定，使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。本次弥补亏损方案实施完成后，公

司母公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 261,801,834.68 元，母公司 2024 年度未分配利润为 0 元。

本议案须提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（临 2025--045 号公告）。

（五）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2025--2026 年度小麦种生产计划的关联交易议案》

表决结果：_6_票赞成、_0_票反对、_0_票弃权、_0_票回避，议案通过。

公司控股子公司—河南地神种业公司拟向其第二大股东—黄泛区实业集团，采购 2025--2026 年度生产的小麦种，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，全票同意本次关联交易事项。

本议案须提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告》（临 2025--046 号公告）。

（六）《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：_6_票赞成、_0_票反对、_0_票弃权、_0_票回避，议案通过。

董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（临 2025--047 号公告）。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日