

湖北康农种业股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：会议采用现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推举的董事李丹妮女士
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事李丹妮女士主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的相关规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并出具审计报告及内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-124）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况及独立性进行了核查，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-125）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-127）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日