

## 中农发种业集团股份有限公司

## 第七届董事会第五十五次会议决议公告

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五十五次会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2025 年 12 月 4 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）《关于所属江苏金土地种业有限公司投资设立全资子公司的议案》

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

公司所属子公司---江苏金土地种业有限公司为了优化业务布局，强化区域市场协同效能，拟以其自有资金在江苏省高邮市投资设立全资子公司—江苏金邮种业有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准），注册资本 1000 万元。新设公司将开展良种繁育基地建设、稻麦种子生产经营及专用粮业务，推动农业科技成果转化与应用。

董事会同意江苏金土地种业有限公司在江苏省高邮市设立全资子公司，并授权经营班子办理具体投资事宜。

#### （二）《关于修订<公司经理层工作规则>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。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会有意对《公司经理层工作规则》进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站。

### （三）《关于制定<公司董事会授权事项清单>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。

按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等相关要求以及《公司董事会授权管理办法》规定，结合公司实际情况，董事会有意制定《公司董事会授权事项清单》。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日