

证券代码：920866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-115

绿亨科技集团股份有限公司 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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书肖代友先生
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”已建设完毕，达到预定

可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-118）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效应对公司种植农产品的价格波动风险，对冲玉米等农产品价格波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展套期保值业务，维护公司正常生产经营的稳定性，套期保值最高持仓数量将不超过公司实际预期持有量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币 500.00 万元（资金可循环使用）。套期保值业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-119）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的商品期货套期保值业务，规避商品价格等波动风险，根据商品交易所有关期货交易规则以及《公司章程》等的规定，公司制定了《绿亨科技集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《期货套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日