

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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《绿亨科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

(二)《绿亨科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

绿亨科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日