

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年12月15日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年12月10日以电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

董事会同意补选姜业奎先生为公司第五届董事会非独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。本议案已经公司2025年12月10日第五届董事会独立董事第五次专门会议审议并一致通过。

上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事

规则》将相应废止。

同时公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更事宜。以上事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见同日披露的《公司章程》，本项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，并结合公司实际情况，同意公司修订部分公司制度。相关议案逐项表决结果如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（3）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（4）《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（5）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（6）《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（7）《关于修订<董事会秘书工作规定>的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（8）《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（9）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（10）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（11）《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（12）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（13）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（14）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（15）《关于修订<对外报送信息管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（16）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（17）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中第（1）-（2）项、（6）项、（9）-（10）项、（12）-（13）项、（16）项子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。相关制度全文的具体内容详见巨潮资讯网。

四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 31 日（星期三）召开公司 2025 年第

三次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日