

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告

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五十六次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2025 年 12 月 22 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) 《公司“提质增效重回报”专项行动方案》

表决结果：_6 票赞成、_0 票反对、_0 票弃权、_0 票回避，议案通过。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司结合实际情况制定了《中农发种业集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》，具体内容见上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站公告（临 2025-052 号）。

(二) 《公司决策事项清单（2025 版）》

表决结果：_6 票赞成、_0 票反对、_0 票弃权、_0 票回避，议案通过。

按照相关规定要求及公司实际情况，董事会同意公司制订的《决策事项清单（2025 版）》。

(三)《关于新设公司内部机构的议案》

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《工会法》等相关规定要求及公司实际情况，公司总部设立工会办公室。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年12月26日