

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2026-006

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”或“荃银高科”）第五届董事会第三十次会议于2026年1月14日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年1月8日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长应敏杰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生、张从合先生5人作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、姜业奎先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、应敏杰先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、戴晨晗先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、宋维波先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、张从合先生为非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经公司 2026 年 1 月 8 日第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，全体独立董事认为候选人的任职资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王丰先生、韩良先生和张永冀先生 3 人作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起三年。

独立董事候选人中张永冀先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，并书面承诺将及时参加深圳证券交易所组织的有关培训。王丰先生、韩良先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、王丰先生为独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、韩良先生为独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、张永冀先生为独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经公司 2026 年 1 月 8 日第五届董事会独立董事第七次专门会议审议，全体独立董事认为候选人的任职资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。

三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股股东履行承诺解决种子业务同业竞争问题暨关联交易的议案》

经审议，董事会有意公司与中国种子集团有限公司签署《股权委托管理协议》，受托管理其持有的中种农业科技(湖南)有限公司 100% 股权，委托管理费用为每年 60 万元。

本议案已经公司 2026 年 1 月 8 日第五届董事会独立董事第七次专门会议审议。

关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

四、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司及子公司根据经营业务需要，预计 2026 年与日常经营相关的关联交易总金额为 15,642.50 万元，本议案采取分项表决方式，表决结果如下：

1、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

2、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

4、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计

关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

5、公司与 Syngenta Pakistan Limited 的关联交易预计

关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

6、公司与 Syngenta Crop Protection AG 的关联交易预计

关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

7、公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计

关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

8、公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司2026年1月8日召开的第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

公司本次对募集资金投资项目实施期限的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资项目的合理推进。项目延期不会对公司的生产经营造成重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开

公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日