

河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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：2026年6月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月24日以电话、书面方式

发出

- 5.会议主持人：董事长李敏
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事双跃凤、王世杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于现金收购河南商都种业有限公司51%股权的议案》

- 1.议案内容：

根据河南秋乐种业科技股份有限公司战略发展规划，为进一步完善产品结构、整合行业优质资源、提升综合竞争力，公司拟以 7,483.86 万元收购河南商都种业有限公司（以下简称“商都种业”）51% 股权。本次收购完成后，商都种业将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并报送河南省国资委登记备案；待股东会审议通过、河南省国资委无异议后，本收购事项方可落地实施。董事会授权董事长签署收购协议等全部相关文件，并全权统筹办理本次收购相关各项实施工作。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号为：2026-067）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届独立董事第六次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 7 月 28 日下午在郑州市召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号为：2026-068）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
- （二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审查意见》
- （三）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议的会议记录》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日