

证券代码：920403

证券简称：康农种业

公告编号：2026-043

湖北康农种业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：会议采用现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推举的董事李丹妮女士
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事李丹妮女士主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对现有经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2026年7月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-041）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用30,000.00万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

具体内容详见公司于2026年7月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-042）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开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8月5日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-044）。

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

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日