

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2026-050

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2026年9月28日以书面和电子邮件方式发出，会议于2026年10月9日在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心十五楼会议室以现场结合电子通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长杨才学先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨华锋先生、杨磊先生，独立董事张永冀先生、赵彦彬先生、齐文浩先生以通讯方式参加了本次会议，董事会秘书魏万炜先生列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于2026年度为控股子公司新增担保额度预计及为参股子公司提供担保的议案》

董事会认为：公司本次为控股子公司新增担保额度预计及为参股公司提供担保，系满足各控股、参股公司开展业务的资金需求，提高融资效率，符合其业务发展的实际需要。本次新增担保事项基于开展正常业务的基础之上，处于公司可控制的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略，董事会同意通过该事项。

具体内容详见 2026 年 10 月 10 日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度为控股子公司新增担保额度预计及为参股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议，且为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 26 日（星期一）下午 2：00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心十五楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见 2026 年 10 月 10 日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日