

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-003

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2025 年 3 月 20 日在公司六楼会议室召开，董事长周彪先生因外出学习，授权委托副董事长、总经理王栋先生主持会议，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事周彪先生、吴晓琪先生、龚海云先生、高凌军先生以通讯方式参加本次会议表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了 2024 年度董事会工作报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了 2024 年度总经理工作报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了 2024 年度财务决算报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了 2024 年年度报告及摘要。

《公司 2024 年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审核通过，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了 2024 年度利润分配预案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 117,005,536.56 元，其中归属于上市公司股东的净利润为

49,876,394.67 元。

年初未分配利润-913,460,375.03 元,报告期末可供股东分配的利润为-867,476,230.03 元。

母公司 2024 年度盈利 17,794,002.20 元,其他综合收益转本期未分配利润-3,892,249.67 元,加年初未分配利润-1,023,799,596.15 元,报告期末母公司累计未分配利润-1,009,897,843.62 元。根据《公司章程》规定,本期不进行利润分配。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临 2025-012)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了公司 2025 年度内部控制评价报告。

本议案已事先经董事会审计委员会审核通过,内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了公司 2024 年度内部控制审计报告。

本议案已事先经董事会审计委员会审核通过,内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:临 2025-005)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了关于申请公司 2025 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

为实现公司 2025 年生产经营目标需要,提高资金运营能力,公司拟向银行申请不超过人民币 10.6 亿元的综合授信额度,期限自 2024 年年

度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司申请 2025 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于审批公司 2025 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-007）。

根据公司 2025 年度生产经营计划和筹融资计划，公司拟为相关子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 12,000 万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在 2024 年年度股东大会通过本议案起至 2025 年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押合同》等法律文书。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元提供担保。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 5,000 万元提供担保。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。

本议案已事先经公司独立董事 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事周彪先生对本议案回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：临 2025-008）。

十二、审议通过了关于制定《公司与酒钢集团财务有限公司关联交易风险控制制度》的议案。

董事会审议该项议案时，关联董事周彪先生对本议案回避表决。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司与酒钢集团财务有限公司关联交易风险控制制度》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于《酒钢集团财务有限公司风险评估报告》的议案。

董事会审议该项议案时，关联董事周彪先生对本议案回避表决。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司对酒钢集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了关于与酒钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。

本议案已事先经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事周彪先生对本议案回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于与酒钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案的公告》（公告编号：临 2025-009）。

十五、审议通过了关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案。

本议案已事先经董事会审计委员会审核通过，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有

限公司关于聘任会计师事务所的公告》。（公告编号：临 2025-010）。

根据公司董事会审计委员会对于聘任会计师事务所的决议，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度审计机构，经双方协商，拟定 2025 年度审计费用为 120 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了关于《公司 2025 年工资总额预算方案》的议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了关于召开 2024 年年度股东大会的议案。

公司董事会定于 2025 年 4 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-011）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一、三、四、五、八、九、十、十四、十五项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日