

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十三次会议于2025年4月27日-29日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式送达。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决,形成决议如下:

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》

董事会同意《2024年度总经理工作报告》中关于公司2024年度经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及2025年度工作计划等内容。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容请见公司《2024年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”“第四节、公司治理”等相关章节。

公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告,并将在公司2024年度股东大会上述职,具体内容请见2025年4月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年度独立董事述职报告》。

此外,公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2024年度

独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司 2024 年度财务报表及附注，已经公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》及《公司 2025 年度财务预算报告》

《公司 2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 30 日披露的《公司 2024 年年度报告》；2025 年度公司目标系实现营业收入 50 亿元，归属于上市公司股东净利润 3 亿元。

上述议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

《公司 2024 年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

本报告已经公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

七、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

《公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见

巨潮资讯网。

本报告已经公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

八、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新纪元业绩承诺完成情况及业绩补偿的议案》

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议决议，审议通过公司使用募集资金 22,407 万元收购程柱、赵泽庶、李廷囡、韩悦、姚一平、程升（以下合称“业绩承诺方”或“乙方”）持有的河北新纪元种业有限公司（以下简称“新纪元”）67.9%股权，乙方对新纪元的业绩做了承诺。经审计，新纪元未完成 2024 年业绩承诺。公司当期按照业绩实现比例向乙方支付股权转让款，未支付的股权转让款 1,309.26 万元为乙方当期向公司支付的现金补偿，最终在业绩承诺期到期后一次性结算。

具体情况详见公司同日披露的《2024 年度业绩承诺实现情况专项报告》。

九、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司及子公司生产经营的资金需求，公司拟采用信用方式向金融机构申请授信额度 5 亿元，包括但不限于流动资金贷款、专项贷款、保理融资、并购贷款、票据承兑、票据贴现、商票融资、开立保函、远期国内信用证及押汇、远期信用证及押汇、进口代付、减免保证金外汇交易、出口押汇、出口商业发票贴现等。自审批通过之日起三年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用，每笔用信期限少于一年。授信额度、授信品种、利率等最终由金融机构实际审批为准。

董事会同意上述事项，并授权总经理在上述期限和额度范围内审批办理实施。

十、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告保留意见涉及事项的专项说明》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财

务报告出具了保留意见审计报告。董事会对上述意见涉及事项进行了专项说明，详见巨潮资讯网。

公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过《审计委员会关于 2024 年度财务审计报告保留意见涉及事项的意见》。

十一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为进一步加强公司的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司制定的《市值管理制度》。

十二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，审议相关议案。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日