

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2026年4月16日上午10:00在浙江宁波中信港通会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2026年4月3日以电话和电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”。

公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。公司现任独立董事按要求分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独

立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职报告〉的议案》

本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

董事会审计委员会根据对 2025 年度年审会计师事务所履行监督情况，出具《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》，详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（四）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

董事会根据会计师事务所 2025 年度的履职情况出具了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》，详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关报告。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（五）审议通过了《2025 年年度报告》及摘要

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《2025 年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过了《2025年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，2025年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润165,822,288.75元，截至2025年末，合并报表未分配利润为1,709,859,188.51元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度按母公司实现净利润463,912,062.86元提取10%的法定公积金46,391,206.29元，减去2024年分红金额58,777,922.44元，加上2024年度留存的未分配利润959,109,694.35元，截至2025年末，母公司可供分配的利润为1,317,852,628.48元，资本公积为5,964,314,553.72元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并保证公司经营业务可持续发展的前提下，公司拟以截至本次董事会召开日总股本1,469,448,061股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），合计拟派发现金红利61,716,818.56元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东会审议。

(七) 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

(八) 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的专项说明》

董事会尊重天健会计师事务所对该事项的独立判断和意见，本次事项不影响公司内部控制的有效性。董事会高度重视天健会计师事务所出具的公司 2025 年度内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告中所涉及事项内容，截至 2025 年末，公司已积极采取相应有效措施并整改完毕，积极维护广大投资者的利益。

本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

(九) 审议通过了《关于会计估计变更的议案》

董事会认为，本次会计估计变更，符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形，该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次会计估计变更具有合理性、合法性。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（十）审议通过了《关于业绩承诺主体业绩承诺完成情况的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具业绩承诺完成情况的鉴证报告，云南宣晟种业原股东 2023-2025 年累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“扣非净利润”）为 9,908.34 万元，累计实现扣非净利润 9,662.48 万元，完成业绩承诺的 97.52%。

2023 年至今，我国玉米种子产业经历了一轮周期性波动，2025 年，玉米产业正处于一个关键的调整期，供给过剩。受此影响，玉米行业销售承压，云南宣晟 2025 年度实际经营情况与承诺业绩存在差距。公司根据协议的约定，要求承诺方承担相应的业绩补偿义务，保障公司及全体股东的合法权益。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于福建科力种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》《关于云南宣晟种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》《关于武汉川禾农业科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（十二）审议通过了《关于 2026 年度与关联方开展存贷款等业务的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度与关联方开展存贷款等业务的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。

关联董事刘志勇、黄征和桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议通过了《关于中信财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于中信财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（十四）审议通过了《关于 2026 年度向银行以信用保证方式申请综合授信的议案》

根据生产经营和业务发展的需要，为满足公司及子公司的资金需求并降低融资成本，同意公司及子公司（不包括隆平农业发展股份有限公司，以下简称“隆平发展”）向银行申请综合授信共计人民币 1,612,000 万元，该综合授信保证方式为信用。在此额度范围内，实际授信银行与金额以银行最终审批通过为准。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在上述授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。拟申请授信额度情况如下：

单位：万元

授信银行	授信额度	授信品种	贷款利率	授信期限	保证方式
------	------	------	------	------	------

授信银行	授信额度	授信品种	贷款利率	授信期限	保证方式
中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行	100,000	流动资金贷款、交易对手信用风险业务	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
中国农业银行股份有限公司长沙县支行	500,000	流动资金贷款、贸易融资贷款、分行代客资金交易业务等	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行	40,000	非专项授信，可用于办理流动资金贷款等业务	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	97,000	流动资金贷款、低风险信用业务	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
交通银行股份有限公司湖南省分行	70,000	流动资金贷款、法人账户透支、衍生产品业务等业务	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行	55,000	流动资金贷款	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
中国农业发展银行长沙天心区支行	100,000	流动资金贷款	不高于市场同期的LPR利率	本次董事会审议通过之日起，至下一年度董事会审议通过之日止。	信用保证
国家开发银行湖南省分行	60,000	流动资金贷款	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
中国进出口银行湖南省分行	70,000	流动资金贷款	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
招商银行股份有限公司长沙分行	100,000	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立、贸易融资贷款、并购贷款等	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
兴业银行股份有限公司洋湖支行	100,000	流动资金贷款、贸易融资产品，代客资金交易业务等	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行	20,000	流动资金贷款	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
中国民生银行股份有限公司长沙分行	50,000	流动资金贷款、银行承兑汇票	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
长沙银行股份有限公司星城支行	50,000	流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证、融资性保函	不高于市场同期的LPR利率		信用保证
长沙农村商业银行股份有限公司	200,000	流动资金贷款	不高于市场同期的LPR利率		信用保证

授信银行	授信额度	授信品种	贷款利率	授信期限	保证方式
隆平高科技园支行					
合计	1,612,000 /		/	/	/

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（十五）审议通过了《关于控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

为满足控股子公司隆平发展及其下属子公司生产经营和业务发展的资金需求、规范其资金使用、降低境外融资成本，隆平发展拟向银行申请授信额度共计 1,600,000 万元人民币（或等值外币），其中：信用额度 450,000 万元（或等值外币），担保额度 115,000 万元人民币（或等值外币），担保方式为隆平发展及其下属子公司之间的连带责任保证担保等，具体以签订的合同为准。

本次综合授信额度及担保额度有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日止；董事会同意授权隆平发展法定代表人或法定代表人指定授权代理人在授信额度及担保额度范围内代表隆平发展及其下属子公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用授信额度。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东会审议。

（十六）审议通过了《关于 2026 年度以闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司（含控股子公司）使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金向非关联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品，该额度自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议同类议案之日止，在上述额度和授

权期限内资金可以滚动使用。同时公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体实施该事宜。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2026年度以闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(十七) 审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务或构成关联交易的议案》

经审议本议案及《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》，董事会同意公司及控股子公司在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务总额度不超过800,000万元人民币（或等值人民币），自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日期间有效，任一时点的合同金额不超过前述总额度。有效期限内额度可以滚动使用。同时，授权公司经营管理层根据前述原则，具体负责实施外汇衍生品交易相关事宜。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务或构成关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。

关联董事刘志勇、黄征和桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东会审议。

(十八) 审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员薪酬的管理，构建科学有效的激励与

约束机制，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，因全体委员回避表决，直接将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：0票赞成，0票反对，0票弃权。全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东会审议。

（十九）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（二十）审议了《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并综合考量公司经

营发展实际情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，制定公司董事薪酬方案。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，因全体委员回避表决，直接将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：0票赞成，0票反对，0票弃权。全体董事对本议案回避表决，本议案提交股东会审议。

(二十一) 审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并综合考量公司经营发展实际情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，制定公司高级管理人员薪酬方案。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

关联董事张林已回避表决，本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(二十二) 审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

(一)《第九届董事会第二十七次会议决议》;

- (二)《第九届董事会审计委员会第十六次会议决议》;
- (三)《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第十七次(临时)会议决议》;
- (四)《2026年独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日