

袁隆平农业高科技股份有限公司

第十届董事会第一次（临时）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”）第十届董事会第一次（临时）会议于2026年7月27日15:10在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。为更好地衔接新一届董事会工作，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由过半数董事推举桑瑜女士主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。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《关于选举第十届董事会董事长的议案》

全体董事以9票一致同意选举刘志勇先生为公司第十届董事会董事长。

（二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举董事会下设专门委员会如下：

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略发展与 ESG 委员会	刘志勇	许靖波、刘祥华、李少昆、刘贵富
提名与薪酬考核委员会	李少昆	刘志勇、桑瑜、刘贵富、白俊
审计委员会	白俊	黄征、李少昆

以上各专门委员会任期三年，与公司第十届董事会任期一致。

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《关于授权桑瑜董事推进公司专项工作的议案》

为加快推进董事会重点工作，结合《公司法》《公司章程》等相关规定，授权董事桑瑜女士协助董事长推进公司优化治理、聚焦主业、涉外战略合作等专项工作的落地实施。授权期限自董事会审议通过之日起，与本届董事会任期一致，专项事项若达到公司相应审批权限，则根据法律法规及《公司章程》等规定提交公司相应决策机构审议。

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《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》

为进一步完善公司科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，根据相关管理要求，并结合公司实际，制定本制度。

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《董事会授权管理制度》。

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《关于修订〈总裁工作细则〉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《总裁工作细则》。

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%。

（六）审议通过了《关于修订〈轮值总裁管理制度〉的议案》

经评估，轮值总裁机制切实有效地激发团队活力、提升管理效能，公司将继续

续推行《轮值总裁管理制度》。

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《轮值总裁管理制度》。

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%。

（七）审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张林先生、尹贤文先生为公司轮值总裁，并按以下顺序当值：

姓名	当值时间
张 林	2026 年 7 月 27 日-2027 年 7 月 26 日
尹贤文	2027 年 7 月 27 日-2028 年 7 月 26 日

注：最后一期当值截止日期，根据董事会聘任接任轮值总裁时间确定。

轮值总裁当值期间为公司总裁，行使总裁法定职权，承担相关法律法规和《公司章程》规定的责任与义务。轮值总裁在不当值期间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。

本议案已经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%。

（八）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任胡博先生担任董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

本议案已经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%。

（九）审议通过了《关于聘任副总裁及财务总监的议案》

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任纪绍勤先生、黄冀湘先生、胡博先生担任公司副总裁，其中黄冀湘先生兼任财务总监。任期三年，与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，聘任财务总监事项已经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《关于聘任公司特聘顾问的议案》

公司董事会同意聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公司战略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议，任期三年，与本届董事会任期一致。本次聘任的特聘顾问不属于《公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。

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《关于聘任水稻首席科学家的议案》

根据公司战略发展与科研布局需要，公司董事会同意聘任杨远柱先生为水稻首席科学家，赋能种业高质量发展；任期三年，与本届董事会任期一致。本次聘任的水稻首席科学家不属于《公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。

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《关于聘任杂粮首席科学家的议案》

根据公司战略发展与科研布局需要，公司董事会同意聘任赵治海先生为杂粮首席科学家，赋能种业高质量发展；任期三年，与本届董事会任期一致。本

次聘任的杂粮首席科学家不属于《公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。

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%。

（十三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任罗明燕女士担任证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

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）《第十届董事会第一次（临时）会议决议》；
- （二）《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次（临时）会议决议》；
- （三）《第十届董事会审计委员会第一次（临时）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

二〇二六年七月二十八日