

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-104

河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李敏
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事双跃凤因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所对于上市公司半年报编制及披露的要求,按时完成《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-102)、《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年半年度摘要》(公告编号: 2025-103)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

公司根据《募集资金管理制度》等相关规定编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》(公告编号: 2025-105)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于承接省重大产业关键技术攻关“揭榜挂帅”项目“高产高

效、耐密易机收玉米新种质创制与应用”的议案》

1.议案内容：

2025 年 7 月，经省科技厅批复，公司发榜的“高产高效、耐密易机收玉米新种质创制与应用”入选 2025 年度河南省重大产业关键技术攻关“揭榜挂帅”项目。项目为期 2 年，发榜合同金额 2500 万元，其中省里预计补助 1000 万元，发榜单位需投入 1500 万元（最终以科技厅批复立项数据为准）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- （二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议的会议记录》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日