

证券代码：920087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2026-001

河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月12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：2026年1月7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：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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、王世杰因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《关于承接“2025年粮食产销区省际横向利益补偿机制（种业）项目”的议案》

1.议案内容：

公司拟实施河南农业农村厅“2025年粮食产销区省际横向利益补偿机制（种业）项目”，该项目预计总投资额5,317.58万元，其中公司自筹2,737.58万元，财政预计补助2,580.00万元（最终以农业农村厅批复数据为准）。项目拟定建设情况如下：

（1）设备购置

新建+改造小麦种子成套加工设备；新建油菜种子瓶装生产线、花生米果通用生产线；技术改造花生种子加工生产线；升级改造郑州加工中心玉米种子加工成套设备；郑州加工中心冷库建设；采购其他相关配套设备等。

（2）品牌宣传

种子产品推广与制作等；种子渠道与客户拓展等。

（3）信息化建设

磅秤集成系统建设；可视化农业监控系统建设。

该项目助力公司构建“生产加工-渠道建设-农技服务-智慧农业”一体化农作物良种品牌发展体系，全面提升“秋乐”品牌影响力与市场核心竞争力，契合公司主营业务发展方向，能够有效推动主营业务提质增效，为公司长远发展注入动力。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于意向品种引进的议案》

1.议案内容：

公司引进8个意向合作品种，包括黄淮海夏玉米区品种3个、北方早熟区品种1个、东华北中早熟区品种2个、东华北中晚熟区品种2个，基本费用预计不超800万元。品种引进将进一步完善公司在黄淮海、东华北两大玉米优势产区的产品矩阵，填补不同熟期、不同抗性品种的市场需求，有助于增强公司在玉米种业市场的综合竞争实力，为未来经济效益的持续提升奠定产品基础。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定薪酬体系管理办法的议案》

1.议案内容：

遵循国家关于国企薪酬管理的制度规定，公司立足自身发展实际，结合行业发展特性，制定了兼具激励约束功能、符合市场化改革方向的《薪酬体系管理办法》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第五届董事会独立董事第二次专门会议提前审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于制定董事会战略委员会工作规程的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，制定了本工作规程。

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董事会战略委员会工作规程》(公告编号：2026-002)。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于成立董事会战略委员会并选举战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司战略决策的科学性与专业性，推动公司中长期稳定发展，公司成立了第五届董事会战略委员会，并选举了委员、主任委员（召集人）。

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关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-004）。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作规程的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，制定了本工作规程。

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董事会薪酬与考核委员会工作规程》（公告编号：2026-003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第五届董事会独立董事第二次专门会议提前审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会委员和主任委员（召集人）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，为进一步完善公司治理结构，健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理体系，确保薪酬决策的科学性与公正性，成立公司董事会薪酬与考核委员会，并选举了委员、主任委员（召集

人)。

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关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》(公告编号: 2026-004)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案已经第五届董事会独立董事第二次专门会议提前审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

(二)《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日