

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十七次会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2026 年 1 月 13 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：_6 票赞成、_0 票反对、_0 票弃权、_0 票回避，议案通过。

公司已收到中国证监会出具的《关于同意中农发种业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2966 号），根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，董事会同意公司在招商银行股份有限公司北京万寿路支行开立募集资金专项账户，对本次发行的募集资金实行专户存储管理，同时授权董事长或董事长授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日