

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-010

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第五十八次会议决议公告

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五十八次会议于 2026 年 3 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2026 年 3 月 11 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，会议由何才文董事长主持，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）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案 通过。

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 288,560,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 1,347,754.71 元，共计 289,907,754.71 元，具体内容详见上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站临 2026-011 号公告。

（二）《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2026 年度业务的日常关联交易议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案 通过。

公司控股子公司——中农发河南农化有限公司，预计 2026 年度向其第二大股东——北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司，采购设备及原材料、销售产品，本次交易事项构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站临 2026—012 号公告。

（三）《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案 通过。

公司向特定对象发行股票事项已经实施完毕，本次新增股份 79,175,306 股，公司注册资本由 1,082,198,663 元增加至 1,161,373,969 元，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本议案需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站临 2026—013 号公告。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日