

安徽荃银高科种业股份有限公司 第六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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月8日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年6月3日以电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长姜业奎先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，修订了《总经理工作细则》。制度全文详见巨潮资讯网。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治

理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。制度全文详见巨潮资讯网。

尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、会议审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。鉴于该议案涉及董事薪酬，全体董事需回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议决策。

四、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及相关制度，公司拟定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

董事宋维波兼任公司总经理职务、董事张从合兼任公司副总经理职务，对本议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

五、会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘任张晓强先生、王合勤先生为副总经理。上述人员任期自董事会审议通过之日起生效至第六届董事会届满之日止。

表决结果如下：

1、聘任张晓强先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任王合勤先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

六、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-043）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日