

海南神农种业科技股份有限公司 第八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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席的董事5人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《2026年半年度报告及摘要》

公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。

二、《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会薪酬与考核委员会有效运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核方面的职能，董事会同意对薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，选举董事周志远先生担任董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
薪酬与考核委员会	朱竹青女士（主任委员）、孙益文女士、吴娟女士	朱竹青女士（主任委员）、孙益文女士、周志远先生

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于修订〈董事及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、高级管理人员的薪酬管理，提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订和完善。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

四、《关于优化调整全资孙公司对外投资事项的议案》

为进一步优化项目投资结构、优化融资成本，结合公司业务规划建设需求及项目可行性研究报告，公司对神农水产种源科技产业园项目总投资额及配套设施进行了优化调整。项目总投资额由原 12.8 亿元调整为 9.49 亿元，投资规模下调，本次调整为结构性优化，无核心投资缩减。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于优化调整全资孙公司对外投资事项的公告》。

五、《关于公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

2022 年 11 月，公司与中国农业发展银行儋州市支行（以下简称“农发行儋州支行”）签订了《保证合同》，为海南神农水产种源科技有限公司（以下简称“神农种源”）9.8 亿元的借款提供连带责任保证担保，截至目前，农发行儋州支行已累计发放贷款 1.8 亿元。鉴于神农水产种源科技产业园项目总投资额度调整，资金需求减少，且公司为进一步降低融资成本，已寻得更优利率的融资渠道，公司计划停止使用农发行儋州支行剩余未使用的约 8 亿元授信额度，并已与农发行儋州支行沟通解除公司及实际控制人对神农种源在农发行儋州支行 9.8 亿元授信额度的担保，担保解除以与农发行儋州支行签订书面文件生效起算，公司后续将及时披露相关进展公告。神农种源拟向中国银行海口市龙珠支行申请不超过人民币 5.5 亿元的综合授信额度，授信期限自公司 2026 年第二

次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述授信额度由公司提供连带责任保证担保。公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权人士全权代表本公司及其全资孙公司办理相关事宜并签署有关全部法律文件。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

六、《关于实际控制人为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

为降低公司对外担保的风险，公司实际控制人曹欧劫女士自愿为全资孙公司神农种源向中国银行海口市龙珠支行申请 5.5 亿元的综合授信额度提供个人连带责任保证。本次担保不收取任何担保费用，亦无需提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案曹欧劫女士回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

七、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日