

中农立华生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知和会议材料已于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长苏毅主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2026 年半年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理 2026 年半年度执行情况的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司日常关联交易 2026 年半年度执行情况的议案》

公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于中农立华〈关于对供销集团财务有限公司 2026 年半年度的风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于对供销集团财务有限公司 2026 年半年度的风险持续评估报告》。

公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会〈关于公司 2026 年半年度内部审计报告的评估意见〉的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司〈关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度的评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司同意聘任张剑飞担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务。常青不再兼任证券事务代表。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号 2026-026）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日