

海南神农种业科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形；

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 9 月 11 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 11 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事周志远先生

董事长曹欧劼女士因工作原因未能现场出席本次股东会，根据《公司章程》等有关规定，经公司过半数董事共同推举董事周志远先生主持本次股东会。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东共 715 名，代表股份 191,328,851 股，占公司有表决权股份总数的 18.6845%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东 714 名，代表股份 7,662,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.7483%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	总表决情况	190,668,751	99.6550%	476,600	0.2491%	183,500	0.0959%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,002,650	91.3856%	476,600	6.2197%	183,500	2.3947%	
2.00	《关于优化调整全资孙公司对外投资事项的议案》	总表决情况	190,807,851	99.7277%	401,600	0.2099%	119,400	0.0624%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,141,750	93.2009%	401,600	5.2409%	119,400	1.5582%	
3.00	《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》	总表决情况	190,314,551	99.4699%	443,900	0.2320%	570,400	0.2981%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,648,450	86.7632%	443,900	5.7930%	570,400	7.4438%	

议案 3 属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师梁效威、陈颖见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2026

年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日