

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十九次（临时）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。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于2025年5月23日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。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。截至2025年5月28日，公司董事会办公室共计收到9位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2024年度利润分配预案的议案》

鉴于近期公司已完成向特定对象发行A股股票事项，且向特定对象发行股份事宜已于2025年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记托管手续，并于2025年5月14日在深圳证券交易所上市，为积极回报全体股东，分享公司经营成果，同意对2024年度利润分配预案进行调整。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2024年度标准无保留意见审计报告，依据监管有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并保证公司经营业务可持续发展的前提下，2024年度利润分配预案调整为：公司拟以截至本次董事会召开日总股本1,469,448,061股为基数，向全体股东每10

股派发现金红利 0.4 元（含税），合计拟派发现金红利 58,777,922.44 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意以募集资金置换前期以自筹资金预先支付的部分发行费用 338.68 万元（不含增值税）。本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（三）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司向特定对象发行 A 股股票事项新增股份 152,477,763 股已于 2025 年 5 月

14日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,316,970,298股增加至1,469,448,061股，公司注册资本也将由1,316,970,298元增加至1,469,448,061元。

鉴于上述事项将导致公司总股本及注册资本发生变化，公司拟相应修订《公司章程》部分条款。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开2025年第一次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

（一）《第九届董事会第十九次（临时）会议决议》；

（二）《第九届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日