

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2026-02

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次（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”）第九届董事会第二十六次（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2026年1月7日送达公司全体董事和高级管理人员。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2026年1月7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：

审议通过了《关于向控股子公司隆平农业发展股份有限公司提供借款的议案》

本次公司向控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）提供借款，主要为满足其在发展过程中资金周转需要，不会影响公司的正常业务开展及资金使用。本次拟提供借款金额不超过人民币2亿元，期限3年，借款利率参照国内金融机构向隆平发展提供的同期同档次贷款利率，本次执行利率为年利率2.60%。本次借款事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。隆平发展作为公司合并报表范围内控股子公司，经营情况稳定，具备履约能力，公司能够对隆平发展的业务、财务、资金管理等方面实施有效控制，总体风险可控。董事会同意本次公司向控股子公司提供借款事项，并同意授权公司经营管理层签署本次借款相关文件及办理相关具体事宜。

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《关于向控股子公司提供借款的公告》。

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%。

二、备查文件

《第九届董事会第二十六次（临时）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

二〇二六年一月八日