

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2026-022

国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于4月22日在公司会议室以现场和视频方式召开。会议由董事长杜黎龙先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

3. 审议通过了《2025年度财务决算报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

4. 审议通过了《2025年度报告和年报摘要》；

内容详见 4 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》；

公司以总股本 798,219,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利 23,946,584.22 元（含税）。

内容详见 4 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

6.审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

2025 年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，经会计师事务所审计后确定，公司 2025 年度计提资产减值准备共计 3,481.22 万元。

内容详见 4 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

7.审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》；

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。

本议案全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

11.审议通过了《2026年度财务预算报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

12.审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》；

内容详见4月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

13.审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》；

为了保证生产经营和项目投资的正常开展，公司（包括子公司）2026年度拟申请不超过24亿元的金融机构综合授信额度，主要包括并购贷款、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。申

请期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。公司授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。

内容详见 4 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

14.审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》；

为了规范资金管理，解决母子公司之间借款问题，同时依据公司与国投财务有限公司签署的《金融服务协议》，公司拟作为合并范围内子公司的共同借款人，向国投财务有限公司申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额度，用于满足子公司日常生产经营需要。

内容详见 4 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

15.审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务和内控审计机构，2026 年年度报告审计和内控审计费用按其全年工作量情况协商确定。

内容详见 4 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

www.cninfo.com.cn) 公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

16.审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

内容详见 4 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

17.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，拟制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

18.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司和股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.审议通过了《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，促进经理层依法行权履职，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现修订《董事会授权管理制度》。

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20.审议通过了《2025 年度合规管理工作总结报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.审议通过了《2025 年度内部审计工作报告及 2026 年内部审计监督计划》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.审议通过了《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23.审议通过了《关于修订〈国投丰乐种业股份有限公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉的议案》；

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24.审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

独立董事郑晓明、刘松、王宏峰回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25.审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26.审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**27.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况的报告》；**

内容详见 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28.审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》；

公司将于 2026 年 5 月 14 日 14: 30 召开 2025 年年度股东会，股东会通知详见 4 月 24 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第七届董事会独立董事专门会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年4月24日