

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2026—041

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 14 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心十五楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事张永冀先生、赵彦彬先生、齐文浩先生以通讯方式参加了本次会议，董事会秘书魏万炜先生列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2026 年上半年度实际经营情况编制了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2026 年 8 月 18 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致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）审议通过了《关于 2026 年中期分红方案的预案》

具体内容详见 2026 年 8 月 18 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年中期分红方案的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致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）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

具体内容详见 2026 年 8 月 18 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日