

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2026-056

国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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10月13日、10月16日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于10月23日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》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《2026年第三季度报告》；

具体内容详见10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。

2.审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

公司第七届董事会第二十次会议、2026年第三次临时股东会审议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购国投种业科技有限公司持有的国投（张掖）金种科技有限公司（以下简称“国投金种”）60%股权。本次交易完成后，国投金种纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》要求，公司对国投金种的合并属于同一控制下企业合并。

董事会同意对2026年度财务报表期初数据及2025年三季度财务报表数据进行追溯调整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见10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。

3.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

顾晓新女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。经公司董事长杜黎龙先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任杨念龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见10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二十二次会议决议；
- 2.公司第七届董事会审计委员会审议意见；
- 3.公司第七届董事会提名委员会审查意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年10月24日