证券代码：300189　　证券简称：神农种业　　公告编号：2026-042

海南神农种业科技股份有限公司
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括曹欧劼在内的不超过 35 名特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），曹欧劼女士拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于 1,500 万元人民币（含本数）。公司与曹欧劼女士签署了《附条件生效的股份认购协议》，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次发行相关事宜尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。本次发行的方案能否获得相关的批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性。

一、关联交易概述

公司拟向包括曹欧劼在内的不超过35名特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），曹欧劼女士拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于1,500万元人民币（含本数），最终认购数量以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的最终发行数量及发行价格为基础确定。

曹欧劼女士为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，曹欧劼女士为公司的关联方，其参与本次向特定对象发行股票的认购构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

本次关联交易已经公司第八届董事会独立董事2026年第四次专门会议审议

通过，并提交公司董事会审议。2026年11月26日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案，关联董事已回避表决。

本次发行尚需获得公司股东会审议通过，关联股东在股东会上将对关联交易相关议案回避表决。同时，本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

二、关联方基本情况

名称：曹欧劼

职务：公司控股股东、实际控制人、董事长

性别：女

国籍：中国

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，曹欧劼女士为公司关联自然人，其参与本次向特定对象发行股票的认购构成关联交易。

经查询，曹欧劼女士不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为公司本次向特定对象发行的A股股票。

四、关联交易定价及原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

曹欧劼不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定对象以相同价格认购本次发行的A股股票。本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

五、附条件生效的股份认购协议的主要内容

公司和曹欧劼女士于 2026 年 11 月 26 日签订了《附条件生效的股份认购协议》，约定曹欧劼女士按照协议约定的条件、价格及数量认购公司拟向特定对象发行的股票，主要内容如下：

（一）合同主体

发行人（甲方）：海南神农种业科技股份有限公司

认购人（乙方）：曹欧劼

（二）认购方案

1、认购价格和认购数量

（1）认购价格

双方同意，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量）。

在前述发行底价的基础上，本次发行的最终发行价格将在公司获得深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行底价。

乙方不参与本次发行市场询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则乙方以发行底价参与本次发行的认购。

（2）认购数量

乙方拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于 1,500 万元人民币（含本数），最终认购数量以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的最终发行数量及发行价格为基础确定。

乙方认购的股票数量=乙方实际认购金额/甲方本次发行的发行价格。依据上述公式计算所得的股票数量应为整数，精确至个位数。计算结果存在小数的，舍去小数部分取整数。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则乙方以发行底价参与本次发行的认购。

若甲方本次发行的募集资金总额因监管政策变化或根据发行审核文件的要求予以调减的，甲方有权单方调减乙方认购金额，届时乙方认购股票数量根据调减后的认购金额相应调整，甲乙双方另行签署补充协议约定。

根据上述确定的认购价格和认购数量，甲方将与乙方就其认购的股票数量、认购价格及/或认购金额进行协商并签署补充协议。

2、认购方式与支付时间

认购方式：乙方同意按本协议约定以现金方式认购甲方本次发行的股票，乙方认购金额=乙方实际认购的股票数量×本次发行的最终发行价格。

支付时间：在本次发行获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后，乙方应按甲方与保荐机构（主承销商）发出的缴款通知书规定的具体缴款期限，一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门设立的账户。

3、限售期

乙方本次以现金认购的甲方股份，自该等股份发行结束之日起 18 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不得由甲方回购；乙方基于本次发行所取得的公司股份由于公司送股、资本公

积转增股本等原因所衍生取得的公司股份，亦应遵守上述限售安排。限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定及甲方要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。

（三）协议成立与生效

本协议自甲方、乙方签署之日起成立，自以下条件全部满足之日起生效：

1、本次发行及本协议经甲方董事会、股东会审议批准；

2、本次发行获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册。

（四）违约责任

1、若任何一方未能遵守或履行认购协议项下约定的义务或责任、声明或保证，除双方另有约定外，违约方须承担违约责任，包括但不限于继续履行、采取补救措施等。如造成损失的，守约方有权要求违约方赔偿违约行为给守约方造成的一切损失（包括但不限于守约方遭受的直接或间接的损失及所产生的诉讼、索赔等费用、开支）。

2、本协议项下约定的向特定对象发行股票事宜如未获得甲方董事会或股东会通过或深交所审核通过或中国证监会同意注册或甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向深交所及/或中国证监会撤回申请材料或终止发行的，不构成甲方违约，无需承担违约责任或任何民事赔偿责任。

3、若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，不构成任一方违约，双方互不负任何违约责任或任何民事赔偿责任。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

本次向特定对象发行股票募集资金符合公司所处行业发展趋势及公司长期发展战略。公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金或偿还银行贷款，将在一定程度上提升公司净资产规模，降低资产负债率，有利于公司增强资本实力和抗风险能力。

（二）关联交易对上市公司的影响

曹欧劼女士认购公司本次发行股票，体现了实际控制人对公司发展前景的信心及对公司价值的认可，有利于维护证券市场稳定，保护全体股东利益，树立公司良好的市场形象和社会形象。本次发行完成后，公司股本结构将根据发行数量相应调整，控股股东不变，仍为曹欧劼女士。

七、本年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况

本年年初至披露日，曹欧劼女士为公司累计提供的担保余额为 17,499.90 万元，均为无偿为全资孙公司向银行申请授信提供担保，公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。

八、本次关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 11 月 20 日，公司第八届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案，全体独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 11 月 26 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案，关联董事对关联交易相关事项回避表决。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东在股东会上将对关联交易相关议案回避表决。

九、备查文件

1、《第八届董事会第七次会议决议》；

2、《第八届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议》；

3、《附条件生效的股份认购协议》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十六日