

山东登海种业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年4月11日以传真、电子邮件方式发出，2024年4月21日上午8:00，在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。独立董事孙爱荣女士因公出差，未能亲自出席本次会议，授权委托独立董事黄方亮先生代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2024年4月23日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司2023年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2024年4月23日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》，2024年4月23日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

公司 2023 年年度报告中的财务信息，已经公司审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2023 年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

本报告已经公司审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

五、审议通过了《2023 年度利润分配方案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 255,783,003.82 元，母公司实现净利润 190,492,450.71 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润 190,492,450.71 元提取 10%的盈余公积金 19,049,245.07 元，加上年初未分配利润 1,878,540,720.87 元，截至 2023 年末，可供股东分配的利润为 2,049,983,926.51 元。

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）第三条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30%”，并结合公司发展的实际需要，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 88,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共计分配利润 31,680,000.00 元。

该利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配，符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》和《公司章程》

对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本预案须经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，年度审计费用为 80 万元。聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 15 万元。

详见 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

已经公司审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

七、审议通过了《公司董事会关于 2023 年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东登海种业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本报告已经公司审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司内部控制规则落实自查表》。

九、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为完善公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行

修订，同时原《独立董事工作制度》予以废止。

详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。

审计委员会意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

十一、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2024年4月23日