

# D05 信息披露

2026年2月13日 星期五  
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 证券日报

## 国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2026-004

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十五次会议的通知,会议于2月12日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》;

为进一步优化公司管理架构,压缩管理层级,提升管理效能,董事会同意公司全资子公司丰乐农化将其持有的湖北丰乐51%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后,公司直接持有湖北丰乐51%股权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见2月13日《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

2.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

公司拟通过对象发行A股股票事项新增股份184,204,494股。

鉴于上述事项导致公司总股本及注册资本发生变化,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,公司对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权董事会(或其授权人)办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见2月13日《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

三、备查文件

1.第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2026年2月13日

## 国投丰乐种业股份有限公司关于 控股子公司部分股权内部无偿划转的公告

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2026-005

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月12日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》,具体情况如下:

一、本次股权划转概述

为进一步优化公司管理架构,压缩管理层级,提升管理效能,公司全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司(以下简称“丰乐农化”)拟将其持有的湖北丰乐生态农业有限公司(以下简称“湖北丰乐”)51%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后,公司直接持有湖北丰乐51%股权。

本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部划转,不会改变公司的合并报表范围,无需提交股东大会审议。

二、划转基本情况

公司名称:安徽丰乐农化有限责任公司  
统一社会信用代码:91340122704987827  
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:陈伟林  
注册资本:36,000万元人民币  
成立日期:1998年12月18日  
注册地址:合肥市合巢经济开发区  
经营范围:许可项目包括农药批发、农药零售、农药生产、农作物种子进出口与经营、货物及技术进出口等;一般项目包括生物农药技术研发、化工产品销售(不含许可类)、技术开发及服务等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司拥有丰乐农化100%股权。

主要财务指标:截至2024年12月31日,丰乐农化合并报表资产总额124,776.53万元,负债总额62,259.01万元,归属于母公司所有者权益57,903.00万元。2024年实现营业收入4,159,703.96元,归属于母公司所有者的净利润903.32万元。(上述数据已经审计)

丰乐农化不存在失信被执行记录。

三、被划转股权的基本情况

公司名称:湖北丰乐生态农业有限公司  
统一社会信用代码:91420881MA48T7MY1Y  
公司类型:有限责任公司  
法定代表人:余永涛  
注册资本:7,000万元人民币  
成立日期:2017年2月16日  
注册地址:钟祥市胡集镇杨林村一组

经营范围:许可项目包括肥料生产、危险化学品经营、农药批发、农药零售等;一般项目包括肥料制造(不含许可类)、化工产品生产及销售(不含许可类)、肥料及化肥销售、土壤与肥料轻烃加工等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司拥有丰乐农化100%股权。

主要财务指标:截至2024年12月31日,湖北丰乐资产总额2,422.70万元,负债总额23,135.88万元,所有者权益11,085.82万元。2024年实现营业收入5,429.10万元,净利润-680.79万元。(上述数据已经审计)

截至2025年10月31日,湖北丰乐资产总额35,373.73万元,负债总额25,561.66万元,所有者权益4,812.07万元。2025年1月-10月实现营业收入4,341.66万元,净利润-796.89万元。(上述数据已经审计)

截至2025年10月31日,湖北丰乐不存在或有负债。

湖北丰乐不存在失信被执行记录。

四、本次股权划转方案

1.全资子公司丰乐农化将其持有的湖北丰乐51%股权无偿划转至公司。

2.划转前后股权结构变化

本次划转前	划转前名称	持股比例	划转后名称	持股比例
湖北丰乐生态农业有限公司	安徽丰乐农化有限公司	51%	国投丰乐种业股份有限公司	51%
	湖北丰乐农化有限公司	49%	国投丰乐种业股份有限公司	49%

三、本次股权划转标的的基本情况

1.本次股权划转标的的基本情况

2.本次股权划转标的的基本情况

3.本次股权划转标的的基本情况

4.本次股权划转标的的基本情况

5.本次股权划转标的的基本情况

6.本次股权划转标的的基本情况

7.本次股权划转标的的基本情况

8.本次股权划转标的的基本情况

9.本次股权划转标的的基本情况

10.本次股权划转标的的基本情况

11.本次股权划转标的的基本情况

12.本次股权划转标的的基本情况

13.本次股权划转标的的基本情况

14.本次股权划转标的的基本情况

15.本次股权划转标的的基本情况

16.本次股权划转标的的基本情况

17.本次股权划转标的的基本情况

18.本次股权划转标的的基本情况

19.本次股权划转标的的基本情况

20.本次股权划转标的的基本情况

21.本次股权划转标的的基本情况

22.本次股权划转标的的基本情况

23.本次股权划转标的的基本情况

24.本次股权划转标的的基本情况

25.本次股权划转标的的基本情况

26.本次股权划转标的的基本情况

27.本次股权划转标的的基本情况

28.本次股权划转标的的基本情况

29.本次股权划转标的的基本情况

30.本次股权划转标的的基本情况

31.本次股权划转标的的基本情况

32.本次股权划转标的的基本情况

33.本次股权划转标的的基本情况

34.本次股权划转标的的基本情况

35.本次股权划转标的的基本情况

36.本次股权划转标的的基本情况

37.本次股权划转标的的基本情况

38.本次股权划转标的的基本情况

39.本次股权划转标的的基本情况

40.本次股权划转标的的基本情况

41.本次股权划转标的的基本情况

42.本次股权划转标的的基本情况

43.本次股权划转标的的基本情况

44.本次股权划转标的的基本情况

45.本次股权划转标的的基本情况

46.本次股权划转标的的基本情况

47.本次股权划转标的的基本情况

48.本次股权划转标的的基本情况

49.本次股权划转标的的基本情况

50.本次股权划转标的的基本情况

51.本次股权划转标的的基本情况

52.本次股权划转标的的基本情况

53.本次股权划转标的的基本情况

54.本次股权划转标的的基本情况

55.本次股权划转标的的基本情况

56.本次股权划转标的的基本情况

57.本次股权划转标的的基本情况

58.本次股权划转标的的基本情况

59.本次股权划转标的的基本情况

60.本次股权划转标的的基本情况

鉴于公司本次向特定对象发行A股股票事项已实施完毕,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

除上述修订条款外,原章程其余条款保持不变。本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,公司提请股东大会授权董事会(或其授权人)办理前述事项变更更事宜,包括但不限于:起草、修订、审议、签署、备案、公告、工商变更登记、行政法、法规、规章、规范性文件等,并提请股东大会授权董事会(或其授权人)办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2026年2月13日

## 国投丰乐种业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2026-007

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。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2026年3月2日召开公司2026年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场会议时间:2026年3月2日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15至15:00的连续时间。

5.会议召开地点:现场会议与网络投票相结合。

(1)现场会议:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6.网络投票只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7.会议的股权登记日:2026年2月24日

8.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

(2)在股权登记日2026年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股份持有者均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

(3)本公司董事、高级管理人员;

(4)本公司聘请的律师;

9.会议地点:合肥市长江路6500号国投丰乐大楼18楼5号会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
1.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

2.披露情况的说明

(1)上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月13日在《证券日报》(证券时报)及深圳证券交易所网站披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2026-004)、《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-006)。

(2)根据相关规定,上述议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将按下列方式向中小投资者提供决策支持,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记事项

1.登记时间、地点、方式:现场或书面委托

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须本人持身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人或授权代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件、法定代表人或授权代理人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、法人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东除本人以外有关证件采取传真或其他方式登记,并应在2026年2月28日17:00前以传真或其他方式送达公司,以传真方式登记的股东,应在上海证券交易所及时应提交上述材料的原因。本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2026年2月25日—2月28日9:00-12:00、14:00-17:00。

3.登记地点:合肥市长江路6500号国投丰乐大楼18楼5号会议室。

4.联系方式:

联系人:陈永涛

联系电话:0551-62328916

传真:0551-62329957

电子邮箱:0500713@163.com

5.其他事项:本次会议为现场会议,出席人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)参加网络投票的股东,应通过深圳证券交易所交易系统投票。

(二)通过深交所交易系统投票的,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施指南》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的操作方式详细流程可登录深圳证券交易所网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)网络投票栏目查询。

(三)股东获得授权的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2026年2月13日

提案名称	提案名称	备注
1.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

2.披露情况的说明

(1)上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月13日在《证券日报》(证券时报)及深圳证券交易所网站披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2026-004)、《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-006)。

(2)根据相关规定,上述议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将按下列方式向中小投资者提供决策支持,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记事项

1.登记时间、地点、方式:现场或书面委托

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须本人持身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人或授权代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件、法定代表人或授权代理人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、法人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东除本人以外有关证件采取传真或其他方式登记,并应在2026年2月28日17:00前以传真或其他方式送达公司,以传真方式登记的股东,应在上海证券交易所及时应提交上述材料的原因。本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2026年2月25日—2月28日9:00-12:00、14:00-17:00。

3.登记地点:合肥市长江路6500号国投丰乐大楼18楼5号会议室。

4.联系方式:

联系人:陈永涛

联系电话:0551-62328916

传真:0551-62329957

电子邮箱:0500713@163.com

5.其他事项:本次会议为现场会议,出席人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)参加网络投票的股东,应通过深圳证券交易所交易系统投票。

(二)通过深交所交易系统投票的,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施指南》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的操作方式详细流程可登录深圳证券交易所网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)网络投票栏目查询。

(三)股东获得授权的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2026年2月13日

提案名称	提案名称	备注
1.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

2.披露情况的说明

(1)上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月13日在《证券日报》(证券时报)及深圳证券交易所网站披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2026-004)、《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-006)。

(2)根据相关规定,上述议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将按下列方式向中小投资者提供决策支持,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记事项

1.登记时间、地点、方式:现场或书面委托

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须本人持身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人或授权代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件、法定代表人或授权代理人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、法人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东除本人以外有关证件采取传真或其他方式登记,并应在2026年2月28日17:00前以传真或其他方式送达公司,以传真方式登记的股东,应在上海证券交易所及时应提交上述材料的原因。本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2026年2月25日—2月28日9:00-12:00、14:00-17:00。

3.登记地点:合肥市长江路6500号国投丰乐大楼18楼5号会议室。

4.联系方式:

联系人:陈永涛

联系电话:0551-62328916

传真:0551-62329957

电子邮箱:0500713@163.com

5.其他事项:本次会议为现场会议,出席人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)参加网络投票的股东,应通过深圳证券交易所交易系统投票。

(二)通过深交所交易系统投票的,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施指南》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的操作方式详细流程可登录深圳证券交易所网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)网络投票栏目查询。

(三)股东获得授权的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2026年2月13日

提案名称	提案名称	备注
1.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

2.披露情况的说明

(1)上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月13日在《证券日报》(证券时报)及深圳证券交易所网站披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2026-004)、《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-006)。

(2)根据相关规定,上述议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将按下列方式向中小投资者提供决策支持,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记事项

1.登记时间、地点、方式:现场或书面委托

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须本人持身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人或授权代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件、法定代表人或授权代理人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、法人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东除本人以外有关证件采取传真或其他方式登记,并应在2026年2月28日17:00前以传真或其他方式送达公司,以传真方式登记的股东,应在上海证券交易所及时应提交上述材料的原因。本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2026年2月25日—2月28日9:00-12:00、14:00-17:00。

3.登记地点:合肥市长江路6500号国投丰乐大楼18楼5号会议室。

4.联系方式:

联系人:陈永涛

联系电话:0551-62328916

传真:0551-62329957

电子邮箱:0500713@163.com

5.其他事项:本次会议为现场会议,出席人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)参加网络投票的股东,应通过深圳证券交易所交易系统投票。

(二)通过深交所交易系统投票的,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施指南》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的操作方式详细流程可登录深圳证券交易所网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)网络投票栏目查询。

(三)股东获得授权的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2026年2月13日

提案名称	提案名称	备注
1.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

2.披露情况的说明

(1)上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月13日在《证券日报》(证券时报)及深圳证券交易所网站披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2026-004)、《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-006)。

(2)根据相关规定,上述议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将按下列方式向中小投资者提供决策支持,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记事项

1.登记时间、地点、方式:现场或书面委托

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须本人持身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人或授权代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件、法定代表人或授权代理人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、法人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东除本人以外有关证件采取传真或其他方式登记,并应在2026年2月28日17:00前以传真或其他方式送达公司,以传真方式登记的股东,应在上海证券交易所及时应提交上述材料的原因。本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2026年2月25日—2月28日9:00-12:00、14:00-17:00。

3.登记地点:合肥市长江路6500号国投丰乐大楼18楼5号会议室。

4.联系方式:

联系人:陈永涛

联系电话:0551-62328916

传真:0551-62329957

电子邮箱:0500713@163.com

5.其他事项:本次会议为现场会议,出席人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)参加网络投票的股东,应通过深圳证券交易所交易系统投票。

(二)通过深交所交易系统投票的,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施指南》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的操作方式详细流程可登录深圳证券交易所网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)网络投票栏目查询。

(三)股东获得授权的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2026年2月13日

提案名称	提案名称	备注
1.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

2.披露情况的说明

(1)上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月13日在《证券日报》(证券时报)及深圳证券交易所网站披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2026-004)、《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-006)。

(2)根据相关规定,上述议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将按下列方式向中小投资者提供决策支持,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记事项

1.登记时间、地点、方式:现场或书面委托

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须本人持身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人或授权代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件、法定代表人或授权代理人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、法人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东除本人以外有关证件采取传真或其他方式登记,并应在2026年2月28日17:00前以传真或其他方式送达公司,以传真方式登记的股东,应在上海证券交易所及时应提交上述材料的原因。本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2026年2月25日—2月28日9:00-12:00、14:00-17:00。

3.登记地点:合肥市长江路6500号国投丰乐大楼18楼5号会议室。

4.联系方式:

联系人:陈永涛

联系电话:0551-62328916

传真:0551-62329957

电子邮箱:0500713@163.com

5.其他事项:本次会议为现场会议,出席人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)参加网络投票的股东,应通过深圳证券交易所交易系统投票。

(二)通过深交所交易系统投票的,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施指南》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的操作方式详细流程可登录深圳证券交易所网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)网络投票栏目查询。

(三)股东获得授权的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2026年2月13日

提案名称	提案名称	备注
1.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

2.披露情况的说明

(1)上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月13日在《证券日报》(证券时报)及深圳证券交易所网站披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2026-004)、《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-006)。

(2)根据相关规定,上述议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将按下列方式向中小投资者提供决策支持,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记事项

1.登记时间、地点、方式:现场或书面委托

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须本人持身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人或授权代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件、法定代表人或授权代理人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、法人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东除本人以外有关证件采取传真或其他方式登记,并应在2026年2月28日17:00前以传真或其他方式送达公司,以传真方式登记的股东,应在上海证券交易所及时应提交上述材料的原因。本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2026年2月25日—2月28日9:00-12:00、14:00-17:00。

3.登记地点:合肥市长江路6500号国投丰乐大楼18楼5号会议室。

4.联系方式:

联系人:陈永涛

联系电话:0551-62328916

传真:0551-62329957

电子邮箱:0500713@163.com

5.其他事项:本次会议为现场会议,出席人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)参加网络投票的股东,应通过深圳证券交易所交易系统投票。

(二)通过深交所交易系统投票的,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施指南》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的操作方式详细流程可登录深圳证券交易所网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)网络投票栏目查询。

(三)股东获得授权的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2026年2月13日

提案名称	提案名称	备注
1.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

2.披露情况的说明

(1)上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月13日在《证券日报》(证券时报)及深圳证券交易所网站披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2026-004)、《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-006)。

(2)根据相关规定,上述议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将按下列方式向中小投资者提供决策支持,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。