

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2025-057 号

## 浙农集团股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月17日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2025年10月27日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-058号）。公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案。

##### 2、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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、规章和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

###### 2.01 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制定和修订后的公司部分治理制度全文详见巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日