

深圳市金新农科技股份有限公司

第六届董事会第十八次临时会议决议公告

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

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 09 日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十八次临时会议通知，并于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长祝献忠先生、副董事长张国南先生、职工代表董事梁庆先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长祝献忠先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》。

公司预计 2026 年开展期货及衍生品套期保值业务动用的交易保证金和权利金额度为 10,000 万元，额度有效期为 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度开展期货及衍生品套期保值业务的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年度开展期货及衍生品投资业务的议案》。

公司预计 2026 年开展期货及衍生品投资业务动用的交易保证金和权利金额度为 6,000 万元，额度有效期为 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度开展期货及衍生品投资业务的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事祝献忠先生、王立新先生、李广清先生、代伊博女士、梁庆先生回避表决。

公司子公司 2026 年度拟与粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司茂名市恒兴养殖有限公司及其分子公司共产生预计不超过 1,000 万元的生猪销售关联交易；拟与粤港澳大湾区产融投资有限公司间接控股的下属公司广州市进丰肉联食品有限公司发生预计不超过 2,000 万元的生猪销售关联交易。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。公司董事王立新先生、李广清先生、代伊博女士因在交易关联方任职而回避表决，公司董事祝献忠先生、梁庆先生因过去十二个月内曾在交易关联方任职而回避表决。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

2026 年度公司或子公司拟为合作养殖户向银行融资提供担保，担保总额不超过 10,000 万元；拟为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保，担保总额不超过 290,000 万元。2026 年度公司子公司为公司提供担保，担保总额不超过 500,000 万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年度综合授信融资额度预计的议案》。

2026 年度公司计划向银行、融资租赁机构等申请不超过 50 亿元的综合授信融资额度。实际融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内签署的合同为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年度综合授信融资额度预计的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

董事会提议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）15:00 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次临时会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日