

证券代码：920855

证券简称：浙江大农

公告编号：2026-047

## 浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月29日
- 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王靖先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容:

公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,拟将“高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目”的完成日期延长至2027年6月30日。

具体内容详见公司于2026年6月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2026-048)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2026年6月29日