

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2026-018

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议的通知于 2026 年 8 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 8 月 14 日在公司以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长向志鹏先生主持，公司董事会秘书及相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

公司编制和审核《2026 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》全文和在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》。

本议案中涉及的财务数据已经第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》

同意公司（含合并报表范围内子公司）在累计不超过 4,000 万美元的额度内开展远期结汇业务，期限自 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容请见同日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结汇业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司（含合并报表范围内子公司）在累计不超过 20,000 万元的额度内开展商品期货套期保值业务，期限自 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容请见同日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司出售部分房产的议案》

为优化公司资产结构，盘活闲置资产，提升资产运营效率，公司拟出售部分闲置投资性房地产，拟出售房产当前账面价值合计 858.18 万元。本次资产出售将以房产出售时的市价为基础，经交易双方协商确定最终价格，授权公司董事长或其授权人士完成本交易，并办理具体出售事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十七日