

深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年8月21日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年8月11日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事陈家荣先生、麻长炜先生、傅衍先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的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并投票表决，本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》，公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-073）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2026年第二季度计提资产及信用减值准备的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第二季度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

（三）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

为了持续推动公司核心发展战略落地和满足公司日常生产经营所需，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，加速业务发展，同意公司及下属全资、控股子公司、孙公司向银行及其他金融或非金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期固定资产贷款及融资租赁等，授信额度主要用于固定资产投资、生产设备更新、原材料采购等。

前述综合授信额度自公司股东会审议通过之日起三年内有效。综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额视公司及下属全资、控股子公司、孙公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用，且可在不同银行及其他金融或非金融机构间进行调剂，具体授信金额、授信方式、授信期限等以公司及下属全资、控股子公司、孙公司与各授信银行及其他金融或非金融机构实际签署的正式协议为准。

同意公司提请股东会授权相应授信申请主体法定代表人（或法定代表人指定的授权代理人）办理上述授信额度内的相关手续，并签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司增加担保额度的公告》（公告编号：2026-075）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-077）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则（2026 年 8 月）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于调整第十一届董事会战略委员会委员的议案》

为更好地满足公司战略及经营发展需要，经董事长提名，同意公司调整第十一届董事会战略委员会委员。调整后，战略委员会由公司董事长陈家荣先生，董事、总裁麻长炜先生，董事、联席总裁蔡新平先生组成，其中陈家荣先生为召集人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-078）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第五次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日