

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-051

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于2026年8月21日（星期五）16:00以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2026年8月12日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。独立董事孔祥云先生和董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持，公司副总裁、董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

详见公司于2026年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-052）和刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-054）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

（三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况报告》

详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-055）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于修订<投资管理规定>的议案》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

（1）提名张磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（2）提名张国元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(3) 提名黄晓东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(4) 提名董燕生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(5) 提名李强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2. 关于董事会换届选举独立董事的议案

(1) 提名赵新炎先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(2) 提名郑水园先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(3) 提名孔祥云先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(4) 提名冯娟女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(5) 提名黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案提交董事会前已经提名委员会审核并同意。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2. 第九届董事会审计委员会第二十三次会议审核意见；
3. 第九届董事会提名委员会第六次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日