

证券代码：002942

证券简称：新农股份

公告编号：2026-031

浙江新农化工股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年8月14日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长徐群辉先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2026年半年度实际经营情况编制了公司《2026年半年度报告全文及摘要》，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。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、报备文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2026年8月28日