

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-058

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议于2026年8月31日（星期一）10:30以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月28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。会议由董事长张磊先生主持，公司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《关于公司<2026-2027年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

详见公司于2026年9月2日刊登在巨潮资讯网上的《2026-2027年员工持股计划（草案）》和《2026-2027年员工持股计划（草案）摘要》。

同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

关联董事张磊先生回避表决。

本议案提交董事会前已经职工代表大会、薪酬与考核委员会审核并同意，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026-2027 年员工持股计划管理办法>的议案》

详见公司于 2026 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《2026-2027 年员工持股计划管理办法》。

同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事张磊先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为便于公司 2026-2027 年员工持股计划实施，提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1.授权董事会实施本员工持股计划(含滚动设立的各期员工持股计划)，办理每期员工持股计划的设立；

2.授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划等事项；

3.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

4.授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续

以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

5.本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6.授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

7.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效，并同意董事会授权管理层具体实施本员工持股计划。

同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事张磊先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

详见公司于 2026 年 9 月 2 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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2. 第九届董事会薪酬与考核委员会第二十一次会议审核意见；

3. 第六届职工代表大会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二日