

证券代码：920855

证券简称：浙江大农

公告编号：2026-063

浙江大农实业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 24 日
- 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 14 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王靖先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号：2026-064)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

（1）《关于提名王靖先生为第五届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（2）《关于提名鲍先启先生为第五届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（3）《关于提名张伟民先生为第五届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（4）《关于提名张旭波先生为第五届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会提名委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号：2026-064)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

（1）《关于提名王呈斌先生为第五届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（2）《关于提名蒋慧玲女士为第五届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（3）《关于提名严由亮先生为第五届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会提名委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-069)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日