

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2025-005

浙江大农实业股份有限公司

第四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：2025年4月21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：2025年4月11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：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事张旭波、柴斌锋、王洪阳、孙民杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公司总经理对公司 2024 年度运营情况做具体报告,并汇报公司 2025 年度的工作计划。

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, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责,不断规范公司治理, 全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长对 2024 年度董事会工作情况做报告。

公司独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰向董事会提交了述职报告, 现任独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年度独立董事年度述职报告(柴斌锋)》(公告编号: 2025-014)、《2024 年度独立董事年度述职报告(王洪阳)》(公告编号: 2025-015)、《2024 年度独立董事年度述职报告(孙民杰)》(公告编号: 2025-016)。

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, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计情况, 编制了公司《2024 年

度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营计划，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-003)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以总股本 74,733,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2024 年度内部控制评价报告》(公告编号: 2025-012)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号: 2025-013)。

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, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号: 2025-017)。

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, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2025-018)。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2025-019)。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将“高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目”的完成日期延长至 2026 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于募投项目延期及取消部分募投项目的公告》(公告编号：2025-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司取消部分募投项目的议案》

1.议案内容：

为保证募集资金使用效率的最大化，同时结合目前市场经营环境和公司当前经营发展战略，公司拟取消研发中心建设项目。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于募投项目延期及取消部分募投项目的公告》(公告编号：2025-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年年度股东大会，审议应由股东大会审议事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-009)。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪

酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬管理制度》的规定，充分考虑公司实际情况及行业特点，公司对董事及高级管理人员 2024 年度薪酬进行确认，并制定 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日