

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2025-024 号

浙农集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年5月9日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2025年5月16日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步优化资源配置，提升公司经营效率，聚焦农业综合服务主业，以及应对医药流通行业近年来出现的行业政策调整、市场集中度提升、行业整合加速等相关变化，公司拟以公开挂牌方式转让全资子公司浙江华通医药集团有限公司100%股权。本次交易有利于提升公司盈利能力和核心竞争力，有利于公司及全体股东的权益。

本次交易事项无需提交股东会审议。本次交易不构成重大资产重组，股权转让方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交方及成交价格尚未确定，尚不确定是否构成关联交易。公司将视交易后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的公

告》（公告编号：2025-026 号）。公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过了该议案。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日