

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2025-035

浙江大农实业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 月 15 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》等法律法规及《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 2025 年半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8月26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年半年度报告》（公告编号：2025-037）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放、管理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8月26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、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

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2025年第二次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）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品的存续期超过前述有效期，则

决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度和授权期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-040)。

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。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和授权期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-071)。

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 2025 年第二次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。

(五) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求,公司拟取消监事会,并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-073)。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司拟对部分内部管理制度进行修订,并制定部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案:

6.01:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《浙江大农实业股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-041);

6.02:《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《浙江大农实业股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-042);

6.03:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）；

6.04:《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-044）；

6.05:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）；

6.06:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）；

6.07:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-047）；

6.08:《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-048）；

6.09:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）；

6.10:《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-050）；

6.11:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-051）；

6.12:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-052）；

6.13:《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-053）；

6.14:《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-054）；

6.15:《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-055）；

6.16:《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-056）；

6.17:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）；

6.18:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-058）；

6.19:《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-059）；

6.20:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-060）；

6.21:《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-061）；

6.22:《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-062）；

6.23:《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-063）；

6.24:《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-064）；

6.25:《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-065）；

6.26:《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-066）；

6.27:《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-067）；

6.28:《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-068）；

6.29:《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-069）；

6.30:《关于制定<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-070）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、6.08、6.09、6.10、6.11、6.12、6.13、6.14、6.15、6.16、6.17 需要提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议应由股东会审议事项。

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、备查文件目录

- （一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- （三）《浙江大农实业股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 26 日