

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2025-046

浙江托普云农科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年10月24日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈渝阳先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025年三季度报告》的内容和格式符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》（2025-048）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 第四届董事会第十七次会议决议；
- 第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日