

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江嘉昕农产品股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司209会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张万军先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据股东会的批准，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“中审众环会所”）作为公司 2025 年度的财务审计机构，现中审众环会所将出具 2025 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2025 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2025 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2025 年年度报告。

具体详见公司 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露（公告编号：2026-002）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 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《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2025 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2025 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2025 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2025 年利润分配预案。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 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《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室已制定了 2025 年年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2025 年公司经营情况分析（经营总体情况、

主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况)、2025 年公司的投资情况、2025 年经营管理工作总结、2026 年经营计划及目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）将出具的 2025 年度标准无保留的审计报告，制定了 2025 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况，结合 2026 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2026 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2026 年的财务预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度经营方针的议案》

1.议案内容：

公司要围绕企业五年发展规划提出的目标任务，部署 2026 年度企业经济工作，努力为企业下一个五年的发展开好头。

2026 年公司要以经济发展为中心，坚持“稳中求进、创新求实”的经营方针，根据市场的实际需要改进和创新服务项目，不搞对外投资和较大项目的改造，在稳定中求发展、在务实中求创新。

2026 年公司要遵循公司五年发展规划中提出的党建引领、人才驱动、科技创新，绿色发展、安全保障、共创共享等基本举措，积极开展工作，重点要针对在调研中涉及到的主业存在的主要问题，在深化改革和科技创新上下功夫。

公司要实行“精兵简政”，开展“增收节支”，有效整合现有资源、充分利用闲置资产，有计划地对现有设施设备进行必要的升级改造，以确保主业更好地发挥效率。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026-2030 年发展规划的议案》

1.议案内容：

公司以国家“十五五”规划为依据，结合目前的国际国内形式及公司现状，制定了公司 2026-2030 年发展规划，基本内容如下：

一、指导思想：公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以国家“十五五”规划为依据，认真分析所面临的国际国内形势，结合企业现状，

从实际出发，科学规划企业今后五年的发展思路、目标任务和基本举措，保证企业在纷繁复杂的环境中稳步前行。

二、总方针、总目标：公司坚持“稳中求进、创新求实”的经营总方针。公司未来五年经济发展的总体目标：集中精力做强主业蔬菜批发交易市场，打造市场向数智化、绿色化转型升级，保持住在同业中先进行列的地位。今后五年主要经济指标基数，以 2025 年实绩调整数为基础，主业经营规模和公司经济效益保持稳定，力争有所提高。

三、目前形势分析：1、全球经济发展不容乐观；2、科技创新发展快速演进；3、行业趋势以及公司现状。

四、战略举措：为了确保未来五年企业目标任务的完成，公司应紧紧围绕做强主业这个中心，收集分析相关信息，结合自身实际实施各项有效举措，把自己的事情做得更好。今后五年公司的战略举措包括：1、党建引领；2、人才驱动；3、科技创新；4、绿色发展；5、安全保障。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，也基于对公司未来发展的预期和信心，提出 2025 年度利润分配预案。

具体详见公司 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于变更 2026 年度会计师事务所暨聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟变更 2026 年度会计师事务所暨聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司变更 2026 年度会计师事务所暨聘请 2026 年度审计机构的公告（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，提议召开浙江嘉昕农产品股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟在 2026 年 04 月 08 日上午 9：00 时，在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体详见公司 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 1、经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2025 年年度报告等》
- 3、董事、监事及高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日