

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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

2026年4月9日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年3月30日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事靳庆军先生、傅衍先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会根据相关法律法规并结合独立董事提供的《独立董事 2025 年度独立性自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。前述具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

（三）审议通过《关于 2025 年度计提资产及信用减值准备的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》，公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的内部控制。相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（七）审议通过《2025年度环境、社会和公司治理报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对 2025 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估和监督。相关情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（九）审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司增加担保额度的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行生猪、豆粕、玉米等商品期货套期保值业务，期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有

效。

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-040）。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-040）。

关联董事陈家荣、蔡新平、吴志君对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第四次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年四月九日