



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2026-022

广西农投糖业集团股份有限公司

第九届董事会 2026 年第二次临时会议（通讯表决）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、准确和完整，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

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 4 月 20 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2026 年 4 月 23 日上午 11:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3. 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》

为适应公司战略发展调整，保护公司及全体股东的合法权益，根据相关法律法规，公司经过审慎研究，拟终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，该议案已经公司管理层以及公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。公司董事会审议并同意了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》（详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。



三、备查文件

1. 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2. 第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日