

浙农集团股份有限公司
关于董事会战略委员会更名暨修订《公司章程》
及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。相关议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事会战略委员会更名及制度修订情况

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，健全公司 ESG 管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，相应将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责等内容，并对实施细则的部分条款进行修订。

基于上述变动，同步修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》中涉及的相关条款。本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等保持不变。同时，公司根据最新制定的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行相应调整。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、其他说明

上述事项尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。同时提请股东会授权董事会，董事会授权董事长进行章程修订，公司相关部门负责办理工商登记具体事宜。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日