

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-022

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议于2026年4月24日（星期五）10:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2026年4月14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事9名。独立董事冯娟女士因公未能出席会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表决；董事台冰先生因公未能出席会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决。会议由董事长张磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年度财务报告》

详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度审计报告》。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

（四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事张磊先生、王慧敏女士和台冰先生回避表决。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。保荐人

国信证券股份有限公司的专项核查意见详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告及保荐人国信证券股份有限公司的专项核查意见详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025 年度内部控制审计报告及保荐人国信证券股份有限公司的专项核查意见详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（七）审议通过《2025 年度内控体系工作报告》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

(八) 审议通过《2026 年度重大风险评估报告》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

(九) 审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

(十) 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

(十一) 审议通过《2025 年度合规管理工作报告及 2026 年度工作计划》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

(十二) 审议通过《2025 年度总裁工作报告》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士和黄彬瑛女士回避表决。

（十五）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度报告》（公告编号：2026-027）“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

本议案逐项审议并表决，董事长张磊先生、董事赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士、黄彬瑛女士、王慧敏女士、台冰先生以及徐宁先生因 2025 年度在公司领取薪酬或津贴，审议自身分项议案时分别回避了表决，分项表决结果如下：

同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意，尚需

提交公司 2025 年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年度高管薪酬的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度报告》（公告编号：2026-027）“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

（十七）审议通过《2025 年度报告及其摘要》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度报告》（公告编号：2026-027）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况报告》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-029）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十九）审议通过《2025 年度社会责任报告》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度社会责任报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二十) 审议通过《2026 年第一季度报告》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二十一) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》及修订对比表。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十九次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2. 第九届董事会审计委员会第二十二次会议审核意见；

3. 第九届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议审核意见；
4. 第九届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日