

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

2026 年第一次第五届职工大会决议公告

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

湖北金旭农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次第五届职工大会于 2026 年 5 月 7 日在公司召开，本次会议由苏倩女士主持，职工代表应到 14 人，实到 10 人，本次会议的召集和召开符合公司文件及工会相关法律法规规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

出席会议的职工代表审议通过《关于选举金旭农发第五届董事会职工代表董事的议案》。议案的主要内容：选举张雾女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会任期一致，自职工代表大会审议通过后生效。会议表决情况如下：

同意票：10 票，占出席会议的 100%；弃权：0 票；反对：0 票。

三、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司 2026 年第一次第五届职工大会决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日