证券代码：836645　　证券简称：三瑞农科　　主办券商：首创证券

三瑞农业科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：□现场会议　√电子通讯会议

3.会议通讯地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 31 日以邮件等通讯形式通知各位董事。

5.会议主持人：董事长张永平

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号 2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日