

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何睿
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2026 年半年度报告》（公告编号：

2026-034)。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周敏、莫万友对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周敏、莫万友对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于业务发展需要，2026 年新增预计向关联方中山兴中集团有限公司

（以下简称“兴中集团”）及下属企业、兴中集团参股公司、兴中集团控制公司之重要少数股东等发生日常性关联交易，议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事何睿、蔡建基、汤孝良、阳文回避表决。

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事周敏、莫万友对本项议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘用 2026 年度财务报表审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为强化财务管控效能、统一审计标准、提高审计效率，拟对公司 2026 年度财务报表审计业务实施集中统一管理。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，执业能力符合监管要求。结合其资质条件及事务所专业服务能力，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报表审计机构，议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-038）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周敏、莫万友对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为进一步规范独立董事履职管理，结合中山兴中集团有限公司印发的《中山兴中集团有限公司下属企业外部董事考核评价与薪酬管理制度（2026 年 5 月修订）》相关规定，公司拟调整现有独立董事聘任的津贴标准。

2.回避表决情况：

关联董事周敏、莫万友回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避 2 票。

公司现任独立董事周敏、莫万友对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理体系建设，适配监管规则，结合公司实际情况，拟对《广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周敏、莫万友对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次股东会临时会议的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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

- 1.《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》
- 2.《广东颐丰智慧农业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见》
- 3.《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2026年8月25日