

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2026-033

浙江托普云农科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年9月29日在公司会议室现场召开，会议通知已于2026年9月24日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈渝阳先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率。此事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。董事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构对本议案内容出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日