

证券代码：920855

证券简称：浙江大农

公告编号：2026-016

## 浙江大农实业股份有限公司

### 董事会工作报告

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。

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会年度工作报告如下：

#### 一、公司 2025 年度整体经营情况

2025 年度，公司紧紧围绕发展大局脚踏实地、勇于创新，只争朝夕。公司上下团结一心，保持良好的奋斗姿势，真抓实干、笃定前行，扎实做好各项工作，赢得了客户的信任和支持，确保公司业绩稳中有升。

全年实现营业收入 267,819,616.11 元，同比增长 2.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,370,185.79 元，同比下降 11.39%。

#### 二、董事会履行职责情况

##### （一）公司治理情况

2025 年度，公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件的规定，完善公司治理结构，规范公司运作，健全内部管理制度体系，持续提升公司治理水平，保障公司规范、健康、有序发展。

1、公司落实执行新《公司法》及相关规定，于 2025 年 8 月取消监事会、并修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接原监事会全部监督职责，建立健全了公司治理结构。

2、公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《股东会议事规则》《董事会议事

规则》《信息披露管理制度》等多项治理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，进一步健全公司治理制度体系。

## （二）董事会召开情况

本年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、权益分派实施、续聘会计师事务所、公司章程修订、内部管理制度的修订与制定等事项，审议的全部议案均获得通过，会议决议合法有效并得到有效执行。会议召开情况如下：

| 序号 | 届次   | 召开时间            | 议案  |
|----|------|-----------------|---|
| 1  | 四届六次 | 2025 年 4 月 21 日 | 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度权益分派预案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司募投项目延期的议案》《关于公司取消部分募投项目的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 |
| 2  | 四届七次 | 2025 年 7 月 7 日  | 《关于聘任公司证券事务代表的议案》   |
| 3  | 四届八次 | 2025 年 8 月 25 日 | 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》   |
| 4  | 四届九次 | 2025 年 9 月 16 日 | 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》  |

|   |      |             |                    |
|---|------|-------------|--------------------|
| 5 | 四届十次 | 2025年10月27日 | 《关于2025年第三季度报告的议案》 |
|---|------|-------------|--------------------|

### （三）股东会召开情况

本年度，公司第四届董事会共提请召开了2次股东会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。会议召开情况如下：

| 序号 | 届次            | 召开时间       | 议案   |
|----|---------------|------------|--|
| 1  | 2024年年度股东会    | 2025年5月15日 | 《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度权益分派预案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司取消部分募投项目的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》 |
| 2  | 2025年第一次临时股东会 | 2025年9月16日 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》  |

### （四）董事会专门委员会履职情况

本年度，董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，切实履行监督职责，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年，共召开了4次审计委员会会议，具体情况如下：

| 序号 | 届次   | 召开时间        | 议案   |
|----|------|-------------|--|
| 1  | 四届六次 | 2025年01月17日 | 《关于审计委员会2025年度工作计划的议案》   |
| 2  | 四届七次 | 2025年4月21日  | 《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2025年度财务预算报告的议案》《关于2024年年度报告及摘要的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于2024年度内部控制评价报告的议案》《关于2025年第一季度报告的议案》 |
| 3  | 四届八次 | 2025年8月25日  | 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》   |
| 4  | 四届九次 | 2025年10月27日 | 《关于2025年第三季度报告的议案》   |

### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独

立董事专门会议工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年，公司独立董事专门会议共召开2次会议。

#### （六）信息披露和投资者关系方面

2025年度，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，规范开展信息披露管理工作，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，切实履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、热线电话等多种渠道与投资者保持常态化交流，及时向投资者传递公司经营发展情况，积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度，切实维护中小投资者合法权益。

#### （七）董事、高级管理人员绩效评价及薪酬情况

2025年5月15日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2025年度，公司的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

### 三、董事会2026年工作重点

（一）统筹公司战略目标，落实年度各项任务，开拓奋进，稳健经营。继续加大科研投入，广泛开展技术研发。董事会将协助部署安排公司年度经营计划目标，实现中长期规划和年度计划充分衔接，确保年度各项任务目标落实到位。

#### （二）完善董事会决策机制，加强高效规范运作

一方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，积极贯彻股东会决议，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，进一步发挥独立董事的作用，独立董事将依法履行职责，适时给予专业可行的建议与意见。另一方面，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作

水平。同时，加强内部控制建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2026年4月21日