

证券代码：920855

证券简称：浙江大农

公告编号：2026-009

浙江大农实业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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4月20日
- 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王靖先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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。

董事柴斌锋、孙民杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2026 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长对 2025 年度董事会工作情况做报告。

公司独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰向董事会提交了述职报告，现任独立董事将在 2025 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年度独立董事年度述职报告（柴斌锋）》（公告编号：2026-018）、《2025 年度独立董事年度述职报告（王洪阳）》（公告编号：2026-019）、《2025 年度独立董事年度述职报告（孙民杰）》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及 2026 年度经营计划，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-007)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股本 74,733,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年度内部控制评价报告》(公告编号：2026-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2026-017)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》(公告编号：2026-021)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-022)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2026-023)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-025)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，充分考虑公司实际情况及行业特点，公司对高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认，并制定 2026 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员王靖回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王靖、鲍先启回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-030)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会，审议应由股东会审议事项。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。

(十九) 审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，充分考虑公司实际情况及行业特点，公司对董事 2025 年度薪酬进行确认，并制定 2026 年度薪酬方案。

2. 回避表决情况

全体董事回避表决。

3. 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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。

三、备查文件

(一)《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

(二)《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

(三)《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日