

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2025-040

浙江托普云农科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年9月23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》（以下简称“《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《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》(2025-041)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意，公司拟于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召

开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(2025-042)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日