

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2025-052

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第六十一次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉的议案》

为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的相关变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053）、《广东天禾农资股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》

为进一步规范公司董事会、股东大会的议事方式和决策程序，促使董事和高级管理人员有效地履行其职责，董事会有意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定、修订相关治理制度。

2.01、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》修订后更名为《广东天禾农资股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.02、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.03、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.04、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司战略委员会工作制度〉的议案》

《广东天禾农资股份有限公司战略委员会工作制度》修订后更名为《广东天禾农资股份有限公司战略与 ESG 委员会工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.05、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.06、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.07、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.08、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》

《广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》修订后更名为《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员行为准则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.09、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

《广东天禾农资股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》修订后更名为《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10、审议通过《关于制定〈广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.11、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事、监事薪酬制度〉的议案》

《广东天禾农资股份有限公司董事、监事薪酬制度》修订后更名为《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.12、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东天禾农资股份有限公司股东会议事规则》《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》等相关制度全文。

3、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于 2025 年 12 月 30 日下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第六十一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日