

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-004

深圳市农产品集团股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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、董事会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于 2026 年 2 月 5 日（星期四）15:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 2 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议由董事长张磊先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

全体与会董事认真审议并表决通过了《关于同意全资子公司果菜公司签订<收地补偿协议书>的议案》。

详见公司于 2026 年 2 月 7 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司果菜公司签订<收地补偿协议书>的公告》（公告编号：2026-005）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第三十七次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月七日