

## 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年2月14日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2026年2月28日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于收购下属控股企业少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事曾跃芳系关联董事，回避表决。

根据《浙江省供销社社有企业领导人员管理办法》相关规定，社有企业领导人员不得持有下属企业的股权，提任的社有企业领导人员持有原下属企业股权的，按有关规定及时退出所持股权。为进一步优化公司治理结构，落实企业领导人员股权规范退出的要求，提高对下属企业的持股比例，公司拟按照《浙农集团股份有限公司成员企业职工股权管理指导意见》，收购总经理曾跃芳先生所持有的浙江农资集团金诚汽车有限公司（以下简称“金诚汽车”）股权。

2026年2月28日，公司全资子公司浙江农资集团有限公司（以下简称“浙江农资”）与曾跃芳先生签署了《股权转让协议》，拟以自有资金不高于6,498万元收购金诚汽车少数股东曾跃芳先生持有19%股权。最终股权转让价格根据《浙农集团股份有限公司成员企业职工股权管理指导意见》相关规定，并根据

2025 年度金诚汽车审计后的数据进行确定。交易完成后，浙江农资将持有金诚汽车 71%的股权，仍为公司下属控股企业，不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于收购下属控股企业少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003 号）。第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案。

## 二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日