

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-015

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2026年3月27日（星期五）10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11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、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于收购珠海市珠西农产品供应链有限公司11%股权并对其增资暨关联交易的议案》

详见公司于2026年3月31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《关于收购珠海市珠西农产品供应链有限公司11%股权并对其增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《“十四五”规划总结报告》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于修订<董事会战略管理委员会实施细则>的议案》

修订后的《董事会战略管理委员会实施细则》详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

修订后的《独立董事工作规则》详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第三十八次会议决议（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

二〇二六年三月三十一日