

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-036

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十次会议于2026年5月26日（星期二）14:20以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室召开。会议通知于2026年5月21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9名。独立董事郑水园先生因公未能出席会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决；董事徐宁先生因公未能出席会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决。独立董事赵新炎先生、冯娟女士和董事台冰先生、黄晓东先生、李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。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《后评价年度工作报告》

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

**（二）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》**

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

**（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

详见公司于 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。

**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<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》**

详见公司于 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

**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<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

详见公司于 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**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<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》**

详见公司于 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《防范控股股东及关联方占用资金制度》。

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<信息披露委员会实施细则>的议案》

详见公司于 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露委员会实施细则》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详见公司于 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于修订<投资者接待和推广工作制度>的议案》

详见公司于 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《投资者接待和推广工作制度》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第四十次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2. 第九届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十八日