



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-056

广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 7 月 31 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2026 年 8 月 10 日上午 9:00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3. 会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4. 会议主持人：公司董事长罗应平先生。

列席人员：公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

同意公司编制的《2026 年半年度报告全文及摘要》。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司 2026 年半年度报告摘要》，以及同日在巨潮资讯网披露的《公司 2026 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》

本次核销的长期挂账往来款项总额合计 26.41 万元，核销事项符合《企



业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于公司经理层成员 2026 年经营业绩考核指标的议案》

同意公司经理层成员 2026 年经营业绩考核指标及评分标准。关联董事刘宁先生、汪剑先生已回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4. 《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

截至披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为 28,150.12 万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在 2026 年度内将向控股股东的下属及关联企业采购蔗渣、糖蜜，接受控股股东的下属企业提供项目工程劳务，向控股股东的关联企业提供服务等，需增加 2026 年度日常关联交易预计额度共计 4,415.00 万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决（详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5. 《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》



公司定于 2026 年 8 月 26 日（星期三）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

（1）关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

（2）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第二次会议决议；
 2. 公司第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
 3. 公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
 4. 公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审查意见。
- 特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日