

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2026-024

浙江托普云农科技股份有限公司 第五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

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年8月27日在公司会议室现场召开，会议通知已于2026年8月17日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈渝阳先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（2026-025）及其摘要（2026-026）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为2026年半年度公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求，存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（2026-027）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司拟增加经营范围并同时修订《公司章程》。董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（2026-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意，公司拟于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东大会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（2026-029）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日