



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-092

广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会 2026 年第七次临时会议决议公告

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 9 月 24 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 10 月 8 日上午 8:30。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：现场召开。

3. 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。

4. 会议主持人：董事长孙文思先生。

列席人员：公司董事会秘书及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

（一）《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后，董事会认为公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施重大资产出售的要求及各项实质条件。本次交易涉及关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。



本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

（二）《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

公司拟进行重大资产出售暨关联交易（以下简称本次交易或本次重组）。董事会对拟定本次交易的方案进行了逐项表决：

1. 本次交易的整体方案

公司拟向广西广农供应链集团有限公司（以下简称广农供应链或交易对方）转让所持有的南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流公司）99.90%股权、广西南糖种业有限公司（以下简称种业公司）100%股权。交易对方以现金方式支付交易对价。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 标的资产

本次交易的标的资产为云鸥物流公司 99.90%股权、种业公司 100%股权。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 交易对方

本次交易的交易对方为广农供应链。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4. 交易方式及交易价格

（1）交易方式：协议转让。



(2) 交易价格：以具有证券期货业务资格的评估机构广西中联资产评估土地房地产估价有限公司以 2026 年 6 月 30 日为评估基准日出具的《资产评估报告》所确定的评估值为定价依据，经交易双方协商，确定本次交易作价为 48,800 万元。具体如下：

①云鸥物流公司 99.90%股权交易对价：人民币 48,000 万元；

②种业公司 100%股权交易对价：人民币 800 万元。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5. 交易对价支付安排

(1) 支付方式：现金支付。

(2) 支付进度：

①首期款：本次交易协议签署后 5 个工作日内，交易对方向公司支付交易总价的 30%。

②剩余款项：本次交易协议生效后 5 个工作日内，交易对方向公司支付交易总价的 70%。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6. 标的资产交割安排

(1) 自第二期款项支付完成后5个工作日内，公司与交易对方共同向市场监督管理部门提交云鸥物流公司、种业公司两家标的公司的股东变更工商登记或备案材料。

(2) 公司负责将标的股权过户登记至交易对方名下，并促使标的公司完成股东变更的工商变更登记，向交易对方移交标的公司营业执照、公章、财



务账册等证照资料。

(3) 交易对方应配合办理前述过户登记手续。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7. 过渡期间损益归属

评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）期间，标的资产产生的损益由交易对方享有或承担。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

8. 人员安置

标的公司全部在职员工按照“人随资产走”原则，由标的公司在劳动关系、社保及薪酬福利等方面保持现状。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

9. 债权债务处理

(1) 标的公司截至评估基准日的账面债务由标的公司自行承担。

(2) 公司与标的公司之间的非经营性往来款应在交割日前清理完毕。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

10. 税费承担

本次交易涉及的各项税费，由交易双方依照法律法规的规定各自承担。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

11. 违约责任

(1) 任何一方不履行或不完全履行本协议约定的，均构成违约，应赔偿



守约方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公告费、邮寄费及其他相关费用等。

(2) 交易对方逾期支付交易对价的，逾期超过30个自然日的，上市公司有权单方解除本协议，并有权按照本协议的约定要求交易对方承担违约责任。但因甲方原因或不可归责于乙方的事由导致付款延迟的，乙方不承担逾期违约责任。

(3) 因上市公司原因导致标的资产逾期交割的，每逾期一日，上市公司应按交易对方已支付金额的万分之五向交易对方支付违约金；逾期超过30个自然日的，交易对方有权单方解除本协议。因上市公司原因导致标的资产无法按期交割或无法过户的，上市公司应退还交易对方已支付的全部款项，并按交易总价的10%向交易对方支付违约金。

(4) 因不可抗力（包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争等）致使本协议不能履行或不能完全履行的，遇有不可抗力的一方应立即以书面形式通知对方，并应在10个工作日内提供不可抗力详情及有效证明。双方应协商决定是否解除本协议或部分免除履行责任。

(5) 任何一方违反第九条陈述与保证的任何一项，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失，并按交易总价的10%向守约方支付违约金。

(6) 在本协议生效后，若交易对方发现标的公司存在交割日完成前发生但未经披露的债务（包括但不限于存在违法事实而被行政机关所处罚金，欠薪、欠款，因借贷或担保所产生的债务等），交易对方有权要求上市公司按照该等未披露债务数额的100%给予经济赔偿。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

12. 决议有效期



本次重大资产出售暨关联交易相关决议自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。若在前述有效期内本次交易未实施完毕，相关决议自动失效；确需延长的，由董事会、股东会另行审议决定。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议、第九届董事会战略委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

（三）《关于〈广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

就本次交易，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，编制了《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、第九届董事会战略委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

（四）《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

截至目前，本次交易相关的审计、评估工作已完成。为进一步明确拟出



售标的资产的交易价格、本次交易的实施、期间损益归属等事宜，公司拟与广农供应链签署附生效条件的《重大资产出售协议》。

《重大资产出售协议》的主要条款详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中“第六节本次交易主要合同”。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

（五）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

董事会认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、第九届董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

（六）《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》



本次标的资产的交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构授权单位备案确认的评估结果为基础，经交易双方协商确定为48,800.00万元。本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、第九届董事会战略委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

（七）《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》

本次重组交易对方广农供应链为上市公司控股股东广西农村投资集团有限公司全资子公司。根据相关规定，本次重组构成关联交易。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于本次交易是否构成关联交易的说明》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

（八）《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

根据《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组



的监管要求》（以下简称《监管指引第9号》）的要求，董事会就本次交易是否符合《监管指引第9号》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为本次交易符合《监管指引第9号》第四条规定的各项条件。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

（九）《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）的要求，董事会就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的各项条件。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的说明》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。



(十)《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

根据公司及标的公司经审计的 2025 年度财务报告情况，本次交易已达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致公司控制权发生变更，因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的说明》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

(十一)《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

公司审议本次交易的董事会召开前12个月内，未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、第九届董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。



（十二）《关于公司股票价格波动情况的说明的议案》

本次交易首次公告前 20 个交易日内，公司股票收盘价格累计涨幅为 27.75%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票收盘价格累计涨幅分别为 22.72%、22.47%。剔除同期大盘因素或同行业板块因素影响后，公司股票在本次交易首次披露前 20 个交易日累计涨幅超过 20%。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动情况的说明》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

（十三）《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》

经核查，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》（以下简称《监管指引第 7 号》）第六条的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因与本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关主体不存在依据《监管指引第 7 号》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。



本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

（十四）《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

公司董事会认为，公司已就本次交易履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

（十五）《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

为本次交易之目的，公司聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)、广西中联资产评估土地房地产估价有限公司等中介机构就本次交易出具了审计报告、备考审阅报告及资产评估报告。董事会同意批准上述与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告，并同意将前述文件用于本次



交易的信息披露和作为向监管部门提交的申报材料。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、第九届董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

（十六）《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，防范本次重大资产出售暨关联交易可能导致的公司即期回报被摊薄的风险，公司就本次交易对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

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》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

（十七）《关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案》

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决



策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求，以及《公司章程》的有关规定，结合自身实际，制定了《广西农投糖业集团股份有限公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划》。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

（十八）《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

根据本次交易的安排，为保证相关工作能够有序、高效推进，特提请公司股东会授权董事会以及董事会授权的人士在有关法律法规范范围内全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 按照公司股东会审议通过的本次交易方案具体办理本次交易相关事宜，包括但不限于签署本次交易涉及的有关全部协议；出具本次交易涉及的承诺及其他文件；履行信息披露义务；办理拟出售标的资产的过户以及交接事宜；办理本次交易涉及的《公司章程》修改、工商变更登记等事宜。

2. 为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项除外）。

3. 按照相关监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易及相关文件进行调整、修改、补充、签署、报送、执行。



4. 按照证券监管部门的要求对本次交易涉及的相关文件进行相应的修改或调整，并签署相关补充协议。

5. 在法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易有关的其他一切事宜。

6. 董事会可根据本次交易的进度和实际需要，将上述授权事项转授权给公司董事长。

上述授权自公司股东会审议通过本议案后 12 个月内有效。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

（十九）《关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司提供担保暨关联交易的议案》

为保障标的公司生产经营的连续性及相关方的合法权益，避免因担保变更引发标的公司融资违约风险，维持担保的稳定性，控制担保风险，公司拟与广农供应链签署《担保安排协议》。

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》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于签订〈担保安排协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。



（二十）《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

董事会认为，公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求履行了保密义务，公司制定了严格且有效的保密制度，采取了必要的保密措施。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

（二十一）《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》

公司基于本次重大资产重组相关工作的整体安排，决定暂不召开股东会。公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，并将与本次交易相关的议案提请公司股东会审议。

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》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

（二十二）《关于公司 2025 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的议案》

针对 2025 年度内部控制否定意见涉及事项，公司高度重视，组织管理层、财务部门、业务部门及全资子公司云鸥物流公司全面梳理物流运输、仓储业务流程，识别内控缺陷根源，逐项落实整改措施。截至报告期末，相关内控缺陷已整改完毕，该等事项影响已消除。



详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于 2025 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的说明》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过。
表决结果：同意7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2026年第七次临时会议决议；
 2. 公司第九届董事会审计委员会2026年第九次会议决议；
 3. 公司第九届董事会战略委员会2026年第四次会议决议；
 4. 公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议意见。
- 特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日