

深圳市金新农科技股份有限公司

第六届董事会第二十二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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年09月30日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第二十二次临时会议通知，并于2026年10月10日（星期六）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议6人），公司董事长祝献忠先生现场出席，王立新先生、李广清先生、代伊博女士、唐林林女士、黄庆荣先生以及刘忠先生通讯出席。会议由公司董事长祝献忠先生主持，董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名祝献忠先生、王立新先生、李广清先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

1.01 选举祝献忠先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.02 选举王立新先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.03 选举李广清先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案在董事会审议前经董事会提名委员会 2026 年第二次会议、2026 年第三次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

二、逐项审议通过《关于换届选举独立董事的议案》

公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名范海峰先生、王宏喜先生、林国文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2.01 选举范海峰先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02 选举王宏喜先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 选举林国文先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案在董事会审议前经董事会提名委员会 2026 年第二次会议、2026 年第三次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事祝献忠先生、李广清先生、代伊博女士作为激励对象回避表决。

鉴于《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》部分激励对象离职以及第一个行权期/解除限售期未满足公司层面考核目标，公司拟注销股票期权 379.00 万份，回购注销限制性股票 819.80 万股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

此议案在董事会审议前经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。广东崇立律师事务所对此事项发表法律意见。

此议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》拟回购注销部分限制性股票 819.80 万股，上述回购注销事项完成后，公司股份总数将相应减少 819.80 万股，注册资本将相应减少人民币 819.80 万元，公司注册资本由人民币 828,173,658 元变更为人民币 819,975,658 元。上述回购注销及减资事项尚需办理相关注销登记及工商变更登记手续。

为适应公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，结合公司的实际情况，公司拟将董事会成员人数由“九名”调整为“五至十一名”。

鉴于公司注册资本、董事会成员人数拟发生变动，公司对《深圳市金新农科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》作同步修订。此外，公司对法定代表人相关条款作调整，由“董事长为公司的法定代表人”调整为“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任，由董事会过半数选举产生”。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的公告》《深圳市金新农科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》。

此议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提议于 2026 年 10 月 30 日（星期五）14:00 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次临时会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议、2026 年第三次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、广东崇立律师事务所关于金新农 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日