

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2026-032

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第七十次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十次会议于2026年10月10日（星期六）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（通讯方式出席董事1人，为：高淑萍）

会议由董事长刘艺召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况，公司拟调整2026年度日常关联交易预计额度。调整后2026年度与广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司、乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司、联合惠农农资（北京）有限公司、广东省供销合作联社及其控制下的企业等关联方的日常关联交易预计发生金额累计不超过518,100,000.00元，本次新增预计金额为59,800,000.00元，主要为销售商品、接受租赁、接受劳务或服务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-033）。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、邹金汉回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日