证券代码：920855　　证券简称：浙江大农　　公告编号：2026-076

浙江大农实业股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 17 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长王靖先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（ www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》 (公告编号：2026-077)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江大农实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日