证券代码：000061　　证券简称：农产品　　公告编号：2026-081

深圳市农产品集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 30 日（星期五）15:30 以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼农产品会议室召开。会议通知于 2026 年 10 月 27 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名；独立董事冯娟女士因公未能出席会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表决；独立董事赵新炎先生、黄彬瑛女士和董事董燕生先生、李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持，公司副总裁、董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

详见公司于 2026 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026 年第三

季度报告》（公告编号：2026-082）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2026 年第三季度报告中的财务信息提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

（二）审议通过《关于向控股子公司天津海吉星公司提供借款展期的议案》

同意将公司对天津海吉星农产品物流有限公司提供的借款人民币 41,000 万元展期至 2028 年 12 月 31 日，按银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

董事会授权管理层签署借款协议等相关法律文件。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2026 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-083）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交 2026 年第六次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

详见公司于 2026 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1．第十届董事会第四次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2．第十届董事会审计委员会第一次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董　　事　　会

二〇二六年十月三十一日