

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-020

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）16:00 以现场及通讯方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持。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《2024 年度财务报告》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度审计报告》。

同意票数 13 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，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度利润分配预案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

同意票数 13 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，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

同意票数 13 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。

（四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制评价报告》。

同意票数 13 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。

（五）审议通过《2024 年度内控体系工作报告》

同意票数 13 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。

（六）审议通过《2025 年度重大风险评估报告》

同意票数 13 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。

（七）审议通过《2024 年度总裁工作报告》

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度报告及其摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度报告》（公告编号：2025-024）及刊登在《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《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十）审议通过《2024 年度社会责任报告》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度社会责任报告》。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十一）审议通过《2025 年第一季度报告》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《2025 年第一季度

度报告》（公告编号：2025-026）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十二）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-027）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-027）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定公司<高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十五）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2、第九届董事会审计委员会第十六次会议审核意见；

3、第九届董事会独立董事第七次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日