

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2026-068

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年9月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2026年9月27日以电话、口头等方式送达给全体董事。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于控股子公司签订企业拆迁<补偿协议书>的议案》

董事会认为：因重大项目规划需要，义乌市赤岸镇人民政府拟对控股子公司义乌华昇牧业有限公司（以下简称“华昇牧业”或“控股子公司”）下属下水碓村养殖场厂房及土地进行拆迁，并给予补偿金合计人民币约43,823.97万元。本次下水碓厂房及土地被拆迁预计会增加公司本年度净利润超6,000万元（实际影响额以实际收到款项金额、时间以及会计师审计后确认的结果为准）。公司已对后续过渡及生产等事项做出合理安排，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

上述下水碓厂房及土地拆迁事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。公司董事会授权相关人员安排后续相关签署等事宜。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签署企业拆迁<补偿协议书>的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年9月28日