证券代码：002758　　证券简称：浙农股份　　公告编号：2026-043 号

浙农集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026 年 10 月 16 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2026 年 10 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-044 号）。公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了该议案。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日