证券代码：000911　　证券简称：*ST广糖　　公告编号：2026-108

广西农投糖业集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 10 月 17 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2026 年 10 月 29 日 9:00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：现场召开。

3.会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。

4.会议主持人：董事长孙文思先生。

列席人员：公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

同意公司编制的《2026 年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-107）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2.审议通过《关于补选公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》

同意公司第九届董事会补选詹红枫女士为战略委员会委员及预算委员会委员，补选粟明杰先生为薪酬与考核委员会委员，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。涉及成员变动的专门委员会在本次补选完成后的成员情况如下：

战略委员会：孙文思先生、陈宇宁先生、潘文新先生、詹红枫女士、李坚斌女士，其中孙文思先生为主任委员；

预算委员会：潘文新先生、詹红枫女士、郭晓龙先生，其中潘文新先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：李坚斌女士、郭晓龙先生、粟明杰先生，其中李坚斌女士为主任委员。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于补选公司第九届董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-108）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3.审议通过《关于对广西证监局<行政处罚决定书>的整改报告》

公司于 2026 年 10 月 16 日收到广西证监局《行政处罚决定书》〔2026〕2 号）以及《行政监管措施决定书》（〔2026〕15 号），下属云鸥物流公司存在收入跨期确认、未实际交货即确认收入未追溯调整问题，造成 2023 年、2024 年年报虚假记载，公司已于 2026 年 4 月 29 日完成会计差错追溯调整。

董事会同意该整改报告。公司已完成制度完善、建立业财对账机制、强化流程及数字化管控、开展专项核查与合规培训，落实责任人薪酬追索及岗位调整。目前公司内控运行有效，涉罚问题已整改完成，相关影响已消除。

董事会要求公司持续强化财务内控监督，巩固整改成果，压实合规责任，防范同类问题再次发生，维护公司及全体股东合法权益。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于对广西证监局<行政处罚决定书>的整改报告》（公告编号：2026-109）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议；

2.第九届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日