证券代码：002758　　证券简称：浙农股份　　公告编号：2026-046 号

浙农集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026 年 10 月 25 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2026 年 10 月 30 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《关于收购下属控股企业少数股东股权及放弃部分股权优先购买权暨关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事曾跃芳系关联董事，回避表决。

公司全资子公司浙江农资集团有限公司（以下简称“浙江农资”）拟以自有资金不高于 15,945.68 万元，收购退休员工杨向东先生、赵敏女士持有的下属控股企业爱普控股集团有限公司（以下简称“爱普公司”）9.8278%的股权。爱普公司核心骨干徐鹏、王其樑等 11 人以及员工持股平台杭州普元企业管理合伙企业（有限合伙）拟以自有资金不高于 3,931.93 万元收购杨向东先生持有的爱普公司 2.4234%的股权，浙江农资拟放弃该部分股权的优先购买权。

交易完成后浙江农资将持有爱普公司 61.8278%的股权，爱普公司仍为公司下属控股企业，不会导致公司合并报表范围发生变化。股权转让价格依据《浙农集团股份有限公司成员企业职工股权管理指导意见》相关规定，并最终根据 2026

年度爱普公司审计后的数据确定。

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《关于收购下属控股企业少数股东股权及放弃部分股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-047 号）。第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十九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二十三次会议决议；

2、公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日