

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2026-066

深圳市农产品集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年9月21日（星期一）16:00以通讯表决方式召开。会议通知于2026年9月18日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长张磊先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。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《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

详见公司于2026年9月23日刊登在巨潮资讯网上的《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

关联董事张磊先生回避表决。

本议案提交董事会前已经职工代表大会、薪酬与考核委员会审

核并同意。

（二）审议通过《关于增补董事的议案》

详见公司于 2026 年 9 月 23 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《关于增补董事的公告》（公告编号：2026-067）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经提名委员会审核并同意，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度高级管理人员经营业绩考核结果》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

详见公司于 2026 年 9 月 23 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 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2. 第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核意见；
3. 第十届董事会提名委员会第一次会议审核意见；
4. 第七届职工代表大会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十三日