证券代码：000911　　证券简称：*ST广糖　　公告编号：2026-118

广西农投糖业集团股份有限公司
第九届董事会2026年第九次临时会议决议公告

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 11 月 12 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 11 月 17 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

为保障公司 2026 年度财务报表及内控审计工作开展，因前任致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务人力原因不再承接公司 2026 年度审计业务，公司经竞争性磋商选聘，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计 128 万元（财务报表审计 93 万元、内控审计 35 万元），较上年度上浮 18.52%。

大信事务所及项目相关人员具备相应执业资质与独立性。公司已与

前任审计机构充分沟通，前后任将按审计准则完成沟通及资料交接。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-119）。

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《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

截至披露日，公司与控股股东及其控制的企业日常关联交易累计发生金额为 28,974.28 万元（净额 18,340.83 万元），公司与控股股东及其控制的企业实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在 2026 年度内采购农产品、销售产品并租入资产，接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务、运输装卸服务，向控股股东及其控制的企业提供服务，需增加 2026 年度日常关联交易预计额度共计 7,641.00 万元。关联董事陈宇宁先生已回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-120）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3.审议通过《关于确定公司机制糖客户赊销额度的议案》

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 2.8 亿元，赊销额度有效期从 2026 年 6 月 29 日至 2027 年 10 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，契合监管规定要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规，结合《公司章程》及公司实际，公司修订《公司信息披露事务管理制度》等 8 项制度，新制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，上述制度经董事会审议通过后生效。

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》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-121），相关制度全文同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5. 审议通过《关于调整公司本部机构设置及编制的议案》

为优化组织架构、提升运营效能，公司本部新设市场营销部、农务部两个部门，调整后本部共 11 个职能部门，编制总数不变。本次调整不会对公司生产经营、财务状况产生实质影响。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6. 审议通过《关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 3 日（星期四）15:30，在公司总部会议室召开公司 2026 年第六次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

（1）关于拟变更会计师事务所的议案；

（2）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案。

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》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于

召开公司 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-122）。

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 2026 年第九次临时会议决议；

2. 第九届董事会审计委员会 2026 年第十二次会议决议；

3. 第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日