证券代码：002548　　证券简称：金新农　　公告编号：2026-065

深圳市金新农科技股份有限公司

第七届董事会第二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

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出第七届董事会第二次临时会议通知，并于 2026 年 11 月 18 日（星期三）在金新农大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开本次会议，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司李广清先生现场出席，其他董事通过通讯方式表决。会议由公司董事长李广清先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司（以下简称“湾区产融”）控制的湾区产融惠农投资(广州)有限公司（以下简称“广州惠农”）借款不超过人民币 2 亿元（含），借款年化利率 5%，借款期限不超过 3 年。公司可根据经营需要，分次进行借款、还款，并可在最高额度内滚动使用，具体金额以双方签署的借款协议为准。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李广清先生、王立新先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议全体审议通过。《关于向关联方借款提供抵押担保暨关联交易的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

2.审议通过了《关于向关联方提供抵押担保暨关联交易的议案》。

公司拟以充足抵押物方式对该等借款提供担保措施，具体担保方式及金额以担保协议为准。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李广清先生、王立新先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议全体审议通过。《关于向关联方借款提供抵押担保暨关联交易的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

3.审议通过了《关于2027年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》。

公司及子公司（含各级孙公司，下同）2027年预计开展期货及衍生品套期保值业务动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过人民币10,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元，上述额度在授权有效期内可循环使用。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2027年度开展期货及衍生品套期保值业务的公告》《关于2027年度开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

4.审议通过了《关于2027年度开展期货及衍生品投资业务的议案》。

公司及子公司2027年预计开展期货及衍生品投资业务动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过人民币2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2,000万元，上述额度在授权有效期内可循环使用。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经战略委员会审议通过。《关于2027年度开展期货及衍生品投资业务的公告》《关于2027年度开展期货及衍生品投资业务的可行性分析报告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

5.审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》。

公司及子公司2027年度拟与茂名市恒兴养殖有限公司及其分子公司发生预计不超过2,000万元的生猪、饲料销售关联交易；拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司间接控股的下属公司广州市进丰肉联食品有限公司发生预计不超过2,000万元的生猪销售关联交易。交易期限自本次董事会审议通过之日至2027年12月31日止。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李广清先生、王立新先生回避表决。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议全体审议通过。《关于2027年度日常关联交易预计的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

6.审议通过了《关于2027年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

2027年度公司及子公司拟为下游经销商、养殖场（户）向银行等机构融资分别提供担保额度不超过10,000万元；拟为公司及子公司向供应商采购原材料的货款提供担保额度不超过40,000万元，拟为公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、融资租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、融资租赁业务或其他日常经营履约义务提供担保，担保总额不超过250,000万元。2027年度公司子公司为公司提供担保，担保总额不超过500,000万元。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于2027年度公司及子公司担保额度预计的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

7.审议通过了《关于2027年度综合授信融资额度预计的议案》。

2027年度公司计划向银行、融资租赁机构等申请不超过50亿元的综合授信融资额度。实际融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内签署的合同为准。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于 2027 年度综合授信融资额度预计的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

8.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任何晓晓女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

9.审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

董事会提议于 2026 年 12 月 7 日（星期一）15:00 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

三、备查文件

1.第七届董事会第二次临时会议决议；

2.第七届董事会战略委员会第一次会议决议；

3.第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日