证券代码：002758　　证券简称：浙农股份　　公告编号：2026-051 号

浙农集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2026 年 11 月 16 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2026 年 11 月 25 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。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《关于公司 2027 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曾跃芳、孙永刚系关联董事，回避表决。

根据日常生产经营的需要，公司对 2027 年度的日常关联交易情况进行预计。2027 年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过84,800 万元（含）的关联交易。根据实质重于形式的原则、《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，基于谨慎性考虑，浙江省台州市农资股份有限公司等预计与公司发生日常关联交易的主体，与公司构成关联关系。上述日常关联交易的期限为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

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《关于公司 2027 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-052 号）。第五届董事会第六次独立董事专门会议、第五届董

事会审计委员会第二十次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2027 年度对外担保额度和审批权限的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足业务发展需要，提高资产运营效率，公司拟于 2027 年度对合并报表范围内的企业开展总额不超过 140.47 亿元（含）担保。其中公司对全资子公司浙江浙农中药科技有限公司担保额度为 0.30 亿元（含）；全资子公司浙江农资集团有限公司（以下简称“浙江农资”）对下属控股企业、控股企业之间及其内部担保额度为 139.17 亿元（含）；全资子公司浙江浙农中药科技有限公司对下属控股企业担保额度为 1.00 亿元（含）。担保额度有效期限为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。

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《关于公司 2027 年度对外担保额度和审批权限的公告》（公告编号：2026-053 号）。第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会以特别决议方式审议。

3、审议通过了《关于公司 2027 年度开展票据池业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为降低公司管理成本，提高资金使用效率，公司及下属控股企业与国内资信较好的商业银行开展合计共享额度不超过人民币 14 亿元（含）的票据池业务，有效期限为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。

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《关于公司 2027 年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-054 号）。第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会以特别决议方式审议。

4、审议通过了《关于公司 2027 年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为有效避免外汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，公司及下属控股企业在保障日常经营运作资金需求、不影响公司主营业务发展及有效控制投资风险的前提下，2027 年公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务交易最高额度为 4.40 亿美元或等值货币，商品期货及衍生品套期保值业务保证金最高额度为人民币 9.27 亿元。上述套期保值业务在限定额度内可循环使用，有效期限为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。

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《关于公司 2027 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-055 号）。第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2027 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高闲置自有资金利用效率和收益，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，2027 年度公司拟使用总额度不超过 50 亿元（含）的闲置自有资金开展投资理财业务。投资理财额度自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。

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《关于公司 2027 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-056 号）。第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2027 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司日常经营需要，公司及全资子公司浙江农资拟于 2027 年度向合作银行申请总额不超过 30 亿元（含）的综合授信额度。授信期限为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止。

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《关于公司 2027 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-057 号）。第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于公司 2027 年度对外捐赠额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及下属控股企业 2027 年度预计对外捐赠 800 万元（含），将用于支持医疗建设、慈善帮扶项目等在内的各类社会公益事业。对外捐赠额度期限为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

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《关于公司 2027 年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2026-058 号）。第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

8、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拟以自有资金不高于 28,196.29 万元，收购退休员工袁炳荣先生直接和间接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”）16.5374%的股权。爱普公司核心骨干黄磊、岳洪勋等 10 人拟以自有资金不高于 1,084.13 万元收购袁炳荣先生直接和间接持有的爱普公司 0.6359%

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，浙江农资将直接和间接持有爱普公司 78.3653%的股权，其中直接持有爱普公司 76.7382%的股权，通过员工持股平台杭州普元企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有爱普公司 1.6270%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：2026-059 号）。第五届董事会第六次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

9、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 12 月 11 日（星期五）召开 2026 年第三次临时股东会。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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060 号）。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届董事会第六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二十次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日