证券代码：002758　　证券简称：浙农股份　　公告编号：2026-058 号

浙农集团股份有限公司

关于公司 2027 年度对外捐赠额度的公告

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”）于 2026 年 11 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2027 年度对外捐赠额度的议案》，同意公司及下属控股企业 2027 年度对外捐赠预计额度为 800 万元（含）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、对外捐赠概述

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，捐赠对象与公司不存在关联关系。

二、对公司的影响

本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事项是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、对外捐赠授权及期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。在额度范围内，公司提请股东会授权

董事会，董事会授权公司及控股企业管理层，根据公司相应制度和管理要求，按规范办理具体事宜。授权期限自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日