证券代码：301556　　证券简称：托普云农　　公告编号：2026-037

浙江托普云农科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室现场召开，会议通知已于 2026 年 11 月 24 日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈渝阳先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，根据公司整体发展战略及实际经营情况，在符合利润分配原则、保障公司正常经营及兼顾投资者利益的前提下，公司拟定 2026 年前三季度利润分配预案如下：公司拟以总股本 85,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2.9300 元（含税），预计共派送现金股利 24,987,040.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（2026-038）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会一致同意，公司拟于 2026 年 12 月 14 日召开 2026 年第二次

临时股东会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(2026-039)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日