

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2026-020

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第六十七次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十七次会议于2026年6月11日（星期四）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（通讯方式出席董事4人，为：林炜燃、罗旋彬、高淑萍、冯夏）

会议由董事长刘艺召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

全体董事回避表决，根据相关规定，本议案直接提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事姚伟英、罗旋彬、邹金汉回避表决。

4、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于 2026 年 6 月 29 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六十七次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日