

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-037

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于2026年6月12日（星期五）10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月9日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长张磊先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

详见公司于2026年6月13日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》

详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。

1. 审议《董事 2026 年度薪酬方案》

本项子议案全体董事均回避表决，直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。本项子议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核，全体委员均回避表决。

2. 审议通过《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事王慧敏女士回避表决。本项子议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十一次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2. 第九届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日