



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2026-045

广西农投糖业集团股份有限公司

第九届董事会 2026 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 6 月 22 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2026 年 6 月 26 日上午 9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3. 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步落实《上市公司治理准则》要求，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，公司对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；



2. 第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日