

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2026-002

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第六十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十三次会议于2026年3月16日（星期一）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3月11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。（其中：通讯方式出席董事3人，分别为：高淑萍、郭剑花、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《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》

根据公司2025年度日常关联交易实际发生情况及未来经营需要，公司预计2026年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的日常关联交易总额不超过458,300,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、劳务与服务等，而2025年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币101,339,583.52元。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-003）。

关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、邹金汉回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于注销乐山天禾农资有限公司的议案》

因公司区域发展规划调整，同意对乐山天禾农资有限公司进行注销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一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 4 月 2 日下午 14:30 召开 2026 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六十三次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 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 3 月 18 日