



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2026-011

## 广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2026年第一次临时会议（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、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 3 月 19 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 3 月 25 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. 《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计 2026 年度将与控股股东及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易总额为 40,880.55 万元。2025 年实际发生同类日常关联交易总额为 33,445.02 万元（未经审计）。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。



详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 2. 《关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司控股子公司预计 2026 年度将与第二大股东控制的企业等发生资产租赁日常关联交易总额为 590.00 万元。2025 年实际发生日常关联交易总额为 739.47 万元（未经审计）。关联董事刘广博先生已回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 3. 《关于增加公司 2026 年银行授信额度的议案》

同意公司及控股子公司向中国农业发展银行等各家银行申请增加授信额度共计人民币 6.06 亿元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 4. 《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

同意公司 2026 年度计划投资固定资产 9,042.50 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意将本议案提交公司



董事会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 5. 《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 6. 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《对外担保管理制度》进行全面修订。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案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。

#### 7. 《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：



(1) 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；

(2) 关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；

(3) 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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. 公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
  2. 公司第九届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
  3. 公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审查意见。
- 特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日