证券代码：002999　　证券简称：天禾股份　　公告编号：2026-034

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第七十一次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十一次会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）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 10 月 23 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 1 人，为：高淑萍）

会议由董事长刘艺召集并主持，董事会秘书列席本次会议。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

审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2026 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第七十一次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日