证券代码:688710　证券简称:益诺思　公告编号:2026-022

上海益诺思生物技术股份有限公司关于公司董事长及董事离任暨选举董事长、董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长魏树源先生,董事陆伟根先生及张勇先生提交的辞任函。公司董事长魏树源先生及董事陆伟根先生因到龄退休,不再继续担任公司董事等相关职务;董事张勇先生因工作调整原因辞去公司董事会董事职务。上述董事辞职后将不再担任公司任何职务。

● 公司董事会召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了关于增补董事、选举常艳女士为公司董事长及调整董事会专门委员会委员等相关议案。

● 公司于近日召开第三届八次职工代表大会,选举汪溪洁女士为公司职工代表董事,与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。具体情况如下:

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
魏树源	董事长	2026年6月12日	2026年12月20日	到龄退休	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
	董事、战略规划委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略规划委员会委员	2026年6月29日	2026年12月20日	到龄退休	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
陆伟根	董事	2026年6月12日	2026年12月20日	到龄退休	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
张勇	董事	2026年6月12日	2026年12月20日	工作调整	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、董事变更的基本情况

(一)关于董事离任的情况

公司董事会于近日收到董事长魏树源先生及董事陆伟根先生、张勇先生提交的辞任函。魏树源先生及陆伟根先生因到龄退休申请辞去公司董事相关职务;张勇先生因工作调整原因申请辞去公司董事会董事职务。

魏树源先生将辞去公司第三届董事会董事、有关专门委员会委员及董事长职务;陆伟根先生及张勇先生将辞去公司第三届董事会董事职务。

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,鉴于魏树源先生辞任后公司审计委员会委员将低于法定最低人数要求,故其董事职务的辞任自公司股东会选举新任董事之日生效,在此之前魏树源先生将按照相关规定继续履行董事的职责;其董事长职务的辞任,将于辞任函送达董事会之日起生效。董事陆伟根先生及张勇先生的辞任,将于辞任函送达董事会之日起生效。

魏树源先生及陆伟根先生、张勇先生在担任董事期间,在促进公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用,公司及董事会对三位为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、关于增补非独立董事的情况

近期公司收到控股股东中国医药工业研究总院有限公司出具的董事推荐函,因公司董事长魏树源先生及董事陆伟根先生到龄退休,上述两位董事拟不再继续担任公司相关职务,经中国医药工业研究总院有限公司研究,推荐高莉女士及翁少羽女士出任公司第三届董事会董事。

为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司章程》规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,认为高莉女士及翁少羽女士符合董事任职条件,提名高莉女士及翁少羽女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。任期自股东会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

四、选举职工代表董事情况

公司于近日召开第三届八次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举汪溪洁女士(简历附后)为公司第三届董事会职工代表董事。汪溪洁女士与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期第三届董事会任期届满之日止。汪溪洁女士担任公司职工董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、关于选举董事长的情况

为保证公司有效运作,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举公司董事、总裁常艳女士担任公司第三届董事会董事长(简历见附件),任期至第三届董事会届满之日止。

六、关于调整董事会专门委员会委员的情况

为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《战略规划委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》有关规定,补选常艳女士为战略规划委员会主任委员,提名委员会、薪酬与考核委员会委员;补选高莉女士为审计委员会委员,补选职工董事汪溪洁女士担任战略规划委员会委员。

本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下:

专委会名称	主任委员	委 员
提名委员会	邵尊	常艳、范国钦
薪酬与考核委员会	范国钦	常艳、李胜彩
审计委员会	李胜彩	高莉、邵尊
战略规划委员会	常艳	范国钦、汪溪洁

上述董事会下设专门委员会委员及主任委员的调整将于公司股东会审议选举产生新任董事后正式生效。新任委员的任期与公司第三届董事会任期一致。公司股东会选举产生新任董事之前,魏树源先生需继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件:

高莉女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学学士,上海社会科学院硕士。1999年7月至2010年12月,任上海医药工业研究院院长办公室外事主管兼行政文秘;2010年12月至2011年12月,任中国医药工业研究总院有限公司(原中国医药工业研究总院)(以下简称“医工总院”)院长办公室(董事会办公室)主任助理;2011年12月至2014年9月,任医工总院院长办公室(董事会办公室)副主任;2012年2月至2014年12月,任医工总院机关工会主席;2014年10月至2014年12月,任医工总院院长办公室副主任;2015年1月至2020年6月,任医工总院管理部门工会主席。2015年1月至今,担任医工总院审计与法律事务部主任;2018年12月至今,担任医工总院管理部门党支部书记。2022年4月至2025年11月,担任公司监事会主席。2026年3月至今,担任医工总院总经理助理、总法律顾问、首席合规官、新闻发言人。

截至本公告披露日,高莉女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格要求。

翁少羽女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。2010年9月至2011年7月,任上海市徐汇区田林街道办事处党务专员;2011年7月至2015年1月,任上海医药工业研究院人力资源部人力资源专员、管理部门团支部书记;2015年1月至2015年4月,历任医工总院院长办公室行政专员、人力资源部人力资源主管,人力资源与行政事务部主管、主任助理、管理部门党支部委员,党委组织部(人力资源部)副主任、管理部门党支部委员,2025年6月至今,担任医工总院党委组织部(人力资源部、改革办公室)副主任、管理部门党支部委员。

截至本公告披露日,翁少羽女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格要求。

常艳女士,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权。浙江医科大学(现浙江大学医学院)学士,浙江大学医学院硕士,上海医药工业研究院博士、博士生导师。现任公司董事、总裁、法定代表人。2000年7月至2002年11月,任安评中心研究实习员。2002年11月至2006年4月,任安评中心助理研究员。2006年4月至2010年8月,任安评中心党支部书记。2006年8月至2008年2月,任安评中心主任助理。2008年2月至2010年8月,任安评中心副主任。2010年8月至2017年11月,担任益诺思有限总经理;2017年11月至今,担任公司总裁;2016年6月至今,任翱鹏合伙执行事务合伙人;2019年6月至今,任南通益诺思执行董事、总经理、法定代表人;2021年11月至2024年4月,任深圳益诺思董事长、总经理、法定代表人;2019年3月至今,任公司董事、法定代表人。2024年11月至今,任美国益诺思董事、总经理。

截至本公告披露日,常艳女士通过公司员工专项持股平台上海翱鹏企业管理中心(有限合伙)间接持有益诺思股份数253.5907万股,未直接持有益诺思股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格要求。

汪溪洁女士,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,南京医科大学硕士,南京医科大学博士,现任公司总裁助理、技术创新中心执行主任。2008年07月至2015年02月,任国家上海新药安全评价研究中心毒理部专题负责人助理/专题负责人、科研管理部部长;2015年03月至2018年07月,任上海益诺思毒理事业部项目负责人、科研管理部部长;2018年08月至2025年01月,任上海益诺思毒理事业部助理总监/总监/高级总监/副总经理/高级副总经理、科研管理部部长/技术创新中心执行主任;2025年01月至2026年04月,任上海益诺思放射影像评价中心总经理、技术创新中心执行主任;2026年04月至今,任公司总裁助理、技术创新中心执行主任。

截至本公告披露日,汪溪洁女士通过公司员工专项持股平台上海翱鹏企业管理中心(有限合伙)间接持有益诺思股份数53.2280万股,未直接持有益诺思股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格要求。

证券代码:688710　证券简称:益诺思　公告编号:2026-024

上海益诺思生物技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年6月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年6月29日　13点00分

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于增补新任非独立董事的议案	应选董事(2)人
2.01	关于增补高莉女士为非独立董事的议案	√
2.02	关于增补翁少羽女士为非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,详见2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688710	益诺思	2026/6/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮箱(bo@innostarbio.com)或信函方式进行登记,电子邮箱或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议提前登记截止时间

2026年6月24日(上午10:00-11:30,下午14:00-17:00)

(三)在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,现场会议登记将终止。在会议召开前抵达会议现场并进行现场会议登记的股东方可参加本次股东会。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路199号益诺思

联系电话:021-50801259

电子邮箱:bo@innostarbio.com

联系人:董事会办公室

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海益诺思生物技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于增补新任非独立董事的议案	
2.01	关于增补高莉女士为非独立董事的议案	
2.02	关于增补翁少羽女士为非独立董事的议案	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688710　证券简称:益诺思　公告编号:2026-023

上海益诺思生物技术股份有限公司关于新增认定公司核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日召开公司第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于新增认定公司核心技术人员的议案》。具体情况如下:

一、公司核心技术人员的变动情况

为进一步壮大核心研发力量、巩固公司核心竞争力,加强核心技术人员队伍建设,公司结合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司核心技术人员相关要求,新增认定汤纳平先生及汪溪洁女士为公司核心技术人员。

本次变动前后,公司核心技术人员变动情况如下:

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	常艳、李华
本次变动后	常艳、李华、汤纳平、汪溪洁

二、新增核心技术人员简历

汤纳平先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,南京医科大学硕士,西北工业大学博士研究生学历,现任公司副总裁、毒理事业部总经理。2008年7月至2012年8月任国家上海新药安全评价研究中心专题负责人、专题负责人助理;2012年8月至2025年1月历任上海益诺思专题负责人、一般毒理部副部长、毒理部部长、毒理研究事业部高级总监;2025年1月起任上海益诺思毒理事业部总经理。2025年11月至今,任公司副总裁。

汪溪洁女士,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,南京医科大学硕士,南京医科大学博士,现任公司职工代表董事、总裁助理、技术创新中心执行主任。2008年07月至2015年02月,任国家上海新药安全评价研究中心毒理部专题负责人助理/专题负责人、科研管理部部长;2015年03月至2018年07月,任上海益诺思毒理事业部项目负责人、科研管理部部长;2018年08月至2025年01月,任上海益诺思毒理事业部助理总监/总监/高级总监/副总经理/高级副总经理、科研管理部部长/技术创新中心执行主任;2025年01月至2026年04月,任上海益诺思放射影像评价中心总经理、技术创新中心执行主任;2026年04月至今,任公司总裁助理、技术创新中心执行主任。2026年06月至今,任公司职工代表董事。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2026-039

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

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审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,公司定于2026年6月30日(星期二)下午15:00召开2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月30日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月30日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年6月25日(星期四)

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年6月25日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

8. 现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《董事2026年度薪酬方案》	非累积投票提案	√

议案1已经第九届董事会第四十一次会议审议通过,内容详见公司于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》。

议案2已经第九届董事会第四十一次会议审议,全体董事回避表决,内容详见公司于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)。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均属于普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

《高级管理人员2026年度薪酬方案》将在本次股东会上进行说明。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2026年6月29日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和6月30日(上午9:00-12:00,下午14:00-15:00)。

2. 登记方式:

(1)法人股东须持法人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件2)原件、身份证复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

3. 登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4. 会议联系方式

(1)邮政编码:518040

(2)联系人:江疆、裴欣

(3)联系电话:0755-82589021

(4)指定传真:0755-82589099

5. 其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第四十一次会议决议。

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

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产投票”。

2. 议案设置及意见表决:本次股东会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

4. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年6月30日的交易时间,即上午9:15一9:25和9:30一11:30,下午13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2026年6月30日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年6月30日(现场股东会召开当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

3. 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托【　】先生(女士)(身份证号码:_____)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2026年6月30日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《董事2026年度薪酬方案》	非累积投票提案	√			

委托人(签名/法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持有股数:　股

委托日期:　年　月　日

证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2026-038

深圳市农产品集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司制定了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。公司于2026年6月12日召开第九届董事会第四十一次会议,审议了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》,其中《董事2026年度薪酬方案》全体董事均回避表决,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。方案具体如下:

一、适用范围

公司董事(含独立董事、非独立董事)及高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、公司董事薪酬方案

(一)公司董事薪酬构成

1. 独立董事:按照经股东会审议通过的标准领取独立董事固定津贴,每年15万元/人(含税)。除上述固定津贴外,独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

2. 不在公司领取薪酬的非独立董事:出席(含视频参会)股东会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议及开展现场工作的,领取履职津贴,标准为每次3,050元/人(含税)。若派出单位有其他规定的,按派出单位规定执行。

3. 在公司领取薪酬的非独立董事:根据其在公司担任的具体职务,按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(二)公司董事薪酬发放方式

1. 公司独立董事:独立董事津贴按月发放。

2. 不在公司领取薪酬的非独立董事:根据出席会议及开展现场工作的实际情况,按次发放;同日召开股东会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议等多个会议及开展现场工作的,仅领取一次。

3. 在公司领取薪酬的非独立董事:基本薪酬按月发放;绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据,按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、公司高级管理人员薪酬方案

(一)公司高级管理人员薪酬构成

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(二)公司高级管理人员薪酬发放方式

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放;绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据,按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

五、其他说明

1. 上述薪酬均为税前金额,其涉及的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分,由公司代扣代缴。

2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发。

3. 上述董事薪酬方案由股东会决定,并予以披露;高级管理人员薪酬方案由董事会批准,向股东会说明,并予以披露。

4. 本方案未尽事宜,按国家有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。

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

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