

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2025-005

中农立华生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉（全文及摘要）的议案》

本议案审议内容包含 2024 年年度报告及摘要，2024 年度审计报告，控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，2024 年度内部控制审计报告，董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告，关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2024 年度审计工作的总结报告，2024 年度内部审计报告及 2025 年度内部审计工作计划，关于公司《2024 年度内部审计报告及 2025 年度内部审计工作计划》的评估意见以及关于公司计提资产减值准备的报告。

以下内容将单独披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华 2024 年年度报告》《中农立华 2024 年年度报告摘要》《中农立华 2024 年度审计报告》《中农立华关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》《中农立华 2024 年度内部控制审计报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《中农立华关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案中的“关于公司计提资产减值准备的报告”已作为《关于公司计提资产减值准备的议案》经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 733,430,283.06 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 268,800,134.00 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 120,960,060.30 元（含税）。本次拟派发的现金分红占 2024 年度上市公司普通股股东净利润的比例为 59.48%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴的议案》

公司关联董事苏毅、黄柏集、李明光、康凯回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬、津贴的议案》

公司关联董事吴学民、刘玉玖、胡燕回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于续聘 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计额度的公告》（公告编号：2025-009）。

公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于公司为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2025-013）。

公司关联董事黄柏集、李明光、周灿、杨剑回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于中农立华与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华关于公司与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司 2024 年度的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于对供销集团财务有限公司 2024 年度的风险持续评估报告》。

公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司〈2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于董事会审计委员会〈2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于公司董事会〈关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

公司关联董事吴学民、刘玉玖和胡燕回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于中农立华变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号 2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号 2025-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉等部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号 2025-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉等部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号 2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉等部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号 2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，具体安排详见公司将于近日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日