

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-045

福建圣农发展股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为公司编制的《公司 2025 年半年度报告全文》及《公司 2025 年半年度报告摘要》内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，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。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止并对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体拟修订的制度清单如下表：

序号	制度名称	审议机构
1	股东会议事规则	股东大会
2	董事会议事规则	股东大会
3	独立董事制度	股东大会
4	董事、高级管理人员薪酬管理制度	股东大会
5	对外担保管理制度	股东大会
6	关联交易管理制度	股东大会
7	对外投资管理制度	股东大会
8	董事会审计委员会议事规则	董事会
9	董事会提名委员会议事规则	董事会
10	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会

11	董事会战略委员会议事规则	董事会
----	--------------	-----

注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

公司已于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了全部修订后的制度全文，上述修订的内部治理制度中，其中 1-7 项尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《福建圣农发展股份有限公司章程》等相关文件的规定，公司结合实际经营情况，拟修订《公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规则的要求，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，公司及其下属子公司 2025 年半年度计提各项资产减值准备金额合计 8,453.91 万元，有助于公司公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日整体财务状况、资产价值及经营成果，使得会计信息更具合理性。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

七、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2025 年 9 月 3 日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》；
- 3、审议《关于修订〈未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划〉的议案》。

出席本次股东大会的对象为：（1）截至 2025 年 8 月 27 日（星期三）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十八日