

上海美农生物科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，召开本次会议的通知已于2025年8月15日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事熊英、肖伟伟通过通讯方式出席会议）。本次会议由董事长洪伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《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

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，并真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日