

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-054

福建圣农发展股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2025年9月26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9月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

大宗原料玉米、豆粕等是公司经营相关的主要原材料，为降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，提升公司整体抵御风险的能力，公司拟以自有资金最高不超过10,000万元（不含标的实物交割款项）开展商品期货套期保值业务。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于2025年9月27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开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号：2025-055)。

二、审议通过《关于修订〈商品期货套期保值内部控制制度〉的议案》。表

决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《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 7 号——交易与关联交易》、《企业内部控制基本规范》《企业会计准则第 24 号——套期会计》等最新法律、法规、规范性文件及《福建圣农发展股份有限公司章程》的要求，公司对《商品期货套期保值内部控制制度》进行修订。

公司已于 2025 年 9 月 27 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了上述制度。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十七日