

证券代码：603363

证券简称：傲农生物



福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料

2025 年 10 月

目 录

2025 年第三次临时股东会会议须知	2
2025 年第三次临时股东会会议议程	3
2025 年第三次临时股东会投票表决办法	5
议案 1：关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案 .	7
议案 2：关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案	20
议案 3：关于调整公司独立董事津贴的议案	24
议案 4：关于续聘 2025 年度审计机构的议案	25

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

- 1、本次股东会设会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。
- 2、请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 **2025 年 10 月 15 日下午 13:30-14:00** 准时到达会场办理签到登记手续。
- 3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
- 4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
- 6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:00

现场会议地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

网络投票时间：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，本次股东会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，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。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决

四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案
2	关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案
3	关于调整公司独立董事津贴的议案
4	关于续聘 2025 年度审计机构的议案

五、现场投票表决

六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）

七、主持人宣读表决结果

八、宣读股东会决议，签署会议决议、记录

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会投票表决办法

一、本次股东会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

二、大会现场推举 2 名计票人与 1 名监票人，由律师见证，与律师共同负责计票、监票。

三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

四、股东会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选、夹写规定外文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股

东会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案,按照弃权计算。

七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决,在开始现场表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

议案一

关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、本次增加日常关联交易预计金额和类别

为满足公司经营需要，本次增加与控股股东及其关联方的日常关联交易预计金额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计 2025 年度 金额	2025 年 1-7 月 已发生关联 交易金额	现预计 2025 年度 金额	本次增加关 联交易额度
向关联方销售商品及提供劳务	福建傲农食品有限公司	10,000.00	4,359.08	10,000.00	-
	湖北农业发展集团有限公司	15,000.00	928.57	15,000.00	-
	其中：湖北农发绿色巨农科技有限公司	未单列	928.57		
	泉州发展集团有限公司	2,500.00	26.02	2,500.00	-
	其中：泉州中泉星品供应链有限公司		25.72		
	泉州市乡村振兴集团有限公司		0.30		
	福建鑫达隆盛供应链管理有限公司	未预计	2.40	1,500.00	1,500.00
向关联方采购商品及接受劳务	泉州发展集团有限公司	100,000.00	69,919.40	160,000.00	60,000.00
	其中：泉州市金同供应链管理有限公司	未单列	26,110.70	30,000.00	
	上海泉拓实业有限公司	未单列	14,361.27	28,000.00	
	厦门厦泉进出口贸易有限公司	未单列	10,339.05	28,000.00	
	福建泉信供应链管理有限公司	未单列	6,968.43	28,000.00	
	泉州中泉供应链管理有限公司	未单列	5,760.30	10,000.00	
	福建省金同星汇贸易有限公司	未单列	5,556.37	30,000.00	
	泉州中泉星品供应	未单列	823.28	5,000.00	

	链有限公司				
	湖北农业发展集团有限公司	30,000.00	1,333.43	30,000.00	-
	其中：湖北农发绿色巨农科技有限公司		691.47		
	吉林农发粮油贸易有限公司		439.33		
	湖北农发畜牧集团有限公司		57.49		
	湖北金旭生物科技有限公司		87.39		
	福建傲农食品有限公司	15,000.00	6,630.35	30,000.00	15,000.00
	江西益昕葆生物科技有限公司	1,200.00	576.96	1,200.00	-
	福建鑫达隆盛供应链管理有限公司	未预计	4.21	1,500.00	1,500.00
	合计	173,700.00	83,780.42	251,700.00	78,000.00

本次增加关联交易额度说明：

1、泉州发展集团有限公司下属子公司，通过饲料原料等采购业务提供供应链支持，增加相关业务规模。

2、根据业务发展需要，增加向福建傲农食品有限公司的采购业务规模。

3、根据业务发展需要，增加与福建鑫达隆盛供应链管理有限公司的购销业务合作。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称	统一社会信用代码	成立日期	注册资本	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
泉州发展集团有限公司	91350500MA2Y5XTW5B	2017年4月18日	1,000,000万元	蔡洪潮	泉州市人民政府国有资产监督管理委员会持股	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；供应链管理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；五金产品批发；机械电气设备销售；服装服饰批发；日用百货销售；汽车零配件批发；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	福建省泉州市鲤城区丰泽街361号金控大厦15楼

					100%	照依法自主开展经营活动)许可项目: 房地产开发经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
泉州金同供应链管理有限公司	91350500MA31P9N869	2018年5月11日	40,000万元	潘满狄	泉州发展集团有限公司持股100%	一般项目: 供应链管理服务; 有色金属合金销售; 金属材料销售; 金属矿石销售; 非金属矿及制品销售; 建筑用钢筋产品销售; 建筑材料销售; 轻质建筑材料制造; 木材销售; 水泥制品销售; 石棉水泥制品销售; 煤炭及制品销售; 纸制品销售; 包装材料及制品销售; 纺织、服装及家庭用品批发; 针纺织品及原料销售; 针纺织品销售; 服装服饰批发; 鞋帽批发; 制鞋原辅材料销售; 服装辅料销售; 橡胶制品销售; 塑料制品销售; 涂料销售(不含危险化学品); 石油制品销售(不含危险化学品); 润滑油销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 机械零件、零部件销售; 机械电气设备销售; 电气设备销售; 汽车零配件批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 电子产品销售; 日用品销售; 日用百货销售; 五金产品零售; 金银制品销售; 食用农产品批发; 农副产品销售; 谷物销售; 饲料原料销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 再生资源销售; 货物进出口; 进出口代理; 技术进出口; 国内贸易代理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 装卸搬运; 国内货物运输代理; 国际货物运输代理; 以自有资金从事投资活动; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外开展经营活动)许可项目: 危险化学品经营; 食品销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	福建省泉州市鲤城区丰泽街361号金控大厦9楼
上海泉拓实业有限公司	91310000MAD9GBB49G	2023年12月27日	5,000万元	叶佳裕	福建金同物产有限公司持股100%	一般项目: 货物进出口; 国内贸易代理; 食用农产品批发; 农副产品销售; 谷物销售; 有色金属合金销售; 金属材料销售; 金属矿石销售; 畜牧渔业饲料销售; 建筑材料销售; 木材销售; 橡胶制品销售; 水泥制品销售; 煤炭及制品销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 机械零件、零部件销售;	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区顺通路5号B座211室

						机械电气设备销售；电气设备销售；汽车零配件批发；电子产品销售；日用品批发；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；服装辅料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；财务咨询；采购代理服务；项目策划与公关服务；进出口代理；五金产品批发；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；日用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；资源再生利用技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
厦 门 厦 泉 进 出 口 易 有 限 公 司	9135020015498935XB	1996 年 12 月 2 日	5,000 万元	张雯璇	泉 州 国 贸 集 团 有 限 公 司 持 股 100%	一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；水泥制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车整车销售；汽车销售；食用农产品批发；初级农产品收购；建筑用钢筋产品销售；农副产品销售；谷物销售；再生资源销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	厦门市集美区杏林湾路 492 号 702 室之二十二
福 建 泉 信 供 应 链 管 理 有 限 公 司	91350502MAC T5MR2 02	2023 年 8 月 17 日	5,000 万元	陈英业	泉 州 国 贸 集 团 有 限 公 司 持 股 51%、厦	一般项目：供应链管理服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；五金产品批发；有色金属合金销售；	福建省泉州市鲤城区温陵北路 390 号中泉大厦

限 公 司					门 信 达 国 际 贸 易 有 限 公 司 持 股 49%	高品质特种钢铁材料销售；金属链条及其他金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；金属结构销售；模具销售；耐火材料销售；金属工具销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；民用航空材料销售；轻质建筑材料销售；金银制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；建筑用钢筋产品销售；石棉水泥制品销售；日用化学产品销售；新型陶瓷材料销售；橡胶制品销售；高纯元素及化合物销售；肥料销售；高性能密封材料销售；高品质合成橡胶销售；生态环境材料销售；新型有机活性材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；汽车零配件批发；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；进出口代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；寄卖服务；贸易经纪；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；工程管理服务；专业设计服务；技术进出口；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	3 楼
泉 州 中 泉 供 应 链 管 理 有 限 公 司	913505 03MA8 RH5BA 4K	2021 年 2 月 26 日	50,000 万元	吴冠丹	泉 州 国 贸 集 团 有 限 公 司 持 股 100%	一般项目：供应链管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；制鞋原辅材料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；社会经济咨询服务；财务咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；石墨烯	福建省泉州市丰泽区泉秀街道丁荣路39号御殿花园5号楼商业楼2楼204-1

						材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；电气设备销售；航空运输货物打包服务；林业产品销售；食用农产品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属结构销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车整车销售；汽车销售；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；食用农产品批发；初级农产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：黄金及其制品进出口；互联网信息服务；药品批发；药品零售；药品进出口；危险化学品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
福建省金星贸易有限公司	91350583MA33046W69	2019年6月27日	3,000万元	陈英业	泉州国贸集团有限公司持股51%、厦门市星汇金投资有限公司持股49%	一般项目：非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电线、电缆经营；服装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；皮革制品销售；电子产品销售；体育用品及器材批发；纸浆销售；纸制品制造；塑料制品销售；家用电器销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件销售；通讯设备销售；金属制品销售；日用玻璃制品销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发；木材销售；谷物销售；粮食收购；农副产品销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；化工产品	福建省南安市石井镇雄风路71号

						销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；进出口代理；货物进出口；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
泉州中星供应链有限公司	91350503MA8UR9CA9Q	2022 年 3 月 28 日	1,000 万元	李宏伟	泉州市乡村振兴集团有限公司持股 55%、泉州裕沣投资有限公司持股 18%、泉州星品供应链管理有限公司持股 17.357%、泉州市盈拓创业投资有限公司持股 9.643%	一般项目：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；经济贸易咨询；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；软件开发；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；进出口代理；货物进出口；大数据服务；物联网技术服务；日用百货销售；茶具销售；采购代理服务；品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；园区管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；餐饮管理；第一类医疗器械销售；单用途商业预付卡代理销售；日用品销售；日用品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；电子产品销售；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品零售；通讯设备销售；家政服务；平面设计；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业会员积分管理服务；体验式拓展活动及策划；项目策划与公关服务；图文设计制作；会议及展览服务；智能家庭消费设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；食用农产品批发；食用农产品零售；农业机械服务；农业机械销售；初级农产品收购；农副产品销售；个人互联网直播服务；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰零售；服装服饰批发；林业产品销售；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；旅游开发项目策划咨询；纺织、服装及家庭用品批发；羽毛（绒）及制品销售；针纺织品及原料销售；汽	福建省泉州市丰泽区田安北路 243 号 6 楼 601-602

						车销售；新能源汽车整车销售；商务代理代办服务；特种劳动防护用品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；畜禽收购；牲畜销售；新鲜蔬菜批发；谷物销售；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；酒类经营；食品互联网销售；出版物零售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
湖 北 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司	91420000MA7DLU0J3G	2021 年 12 月 17 日	600,000 万元	杨良锋	湖 北 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 持 股 100%	许可项目：主要农作物种子生产,种畜禽生产,水产苗种生产,食品生产,家禽饲养,牲畜饲养,水产养殖,农作物种子进出口,食盐生产,食盐批发,食品销售,道路货物运输（不含危险货物）,农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口,工程管理服务,非主要农作物种子生产,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,非食用盐加工,非食用盐销售,粮油仓储服务,食用农产品初加工,谷物种植,豆类种植,油料种植,农业专业及辅助性活动,畜牧专业及辅助性活动,渔业专业及辅助性活动,农业科学研究和试验发展,智能农业管理,森林经营和管护,土地使用权租赁,土地整治服务,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,对外承包工程,以自有资金从事投资活动,创业投资（限投资未上市企业）,谷物销售,供应链管理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	湖北省武汉市武昌区都府堤路 129 号

福建傲农食品有限公司	91350121MABN47UJ5U	2022年6月2日	18,000万元	陈德生	厦门泰隆贸易公司持股 65%，厦门好运食品公司持股 35%	许可项目：食品生产；食品销售；生猪屠宰；牲畜屠宰；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品添加剂生产；调味品生产；特殊医学用途配方食品生产；动物肠衣加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；技术进出口；货物进出口；特殊医学用途配方食品销售；肉制品及副产品加工（3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务等；农副食品加工专用设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；技术推广服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	福建省闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区龙中路 35 号
江西昕生科技有限公司	91361128098636938R	2014年5月4日	3,800万元	艾佳阳	厦门云企网络科技有限公司持股 100%	许可项目：兽药生产，兽药经营，消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，消毒剂销售（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	江西省上饶市鄱阳县芦田工业园工业七路 1 号
福建鑫隆供应链管理公司	91350681MA8TH3JK3R	2021年7月1日	3,000万元	方璐	厦门谷德供应链管理有限公司持股 100%	一般项目：供应链管理服务等；单位后勤管理服务；农业科学研究和试验发展；包装服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品冷冻加工；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；蔬菜种植；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；食用农产品初加工；鱼糜制品及水产品干腌制	福建省漳州市龙海区榜山镇梧浦村梧西坑 247 号

						加工（冷冻海水鱼糜生产线除外）；肉制品及副产品加工(3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外)；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜、水果和坚果加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；会议及展览服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务；牲畜屠宰；家禽屠宰；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
--	--	--	--	--	--	--	--

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

关联方名称	2025.7.31		2025 年 1-7 月		2024.12.31		2024 年度	
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
泉州发展集团有限公司	7,403,847.00	2,635,689.00	2,028,274.00	14,324.00	7,000,470.00	2,565,221.00	3,520,137.00	44,568.00
泉州市金同供应链管理有限公司	350,465.70	42,486.14	515,607.39	293.23	280,317.83	42,702.38	1,002,149.57	654.92
上海泉拓实业有限公司	48,688.22	3,076.25	155,132.57	68.30	49,835.36	3,007.98	168,591.02	7.98
厦门厦泉进出口贸易有限公司	11,054.54	5,237.88	20,527.02	32.69	6,208.44	5,205.18	956.20	-27.36
福建泉信供应链管理有限公司	119,702.33	5,197.13	157,119.64	45.69	77,123.07	5,151.44	207,999.21	121.89
泉州中泉供应链管理有限公司	348,467.26	56,070.72	467,583.51	361.62	349,823.13	55,777.00	774,618.22	643.83
福建省金同星汇贸易有限公司	162,664.37	1,265.40	125,455.76	25.75	86,943.59	1,239.66	160,051.48	51.66
泉州中泉星品供应链有限公司	1,057.73	91.89	865.41	-72.23	988.87	153.66	817.36	-250.68
湖北农业发展集团有限公司	8,183,305.00	4,205,845.00	3,763,410.00	-	7,621,347.00	4,063,113.00	5,485,409.00	-
福建傲农食品有限公司	42,222.91	16,552.56	14,059.26	-373.80	39,704.27	16,926.35	5,946.86	-154.79
江西益昕葆生物科技有限公司	6,416.55	4,226.11	1,185.24	43.96	5,799.01	4,182.14	2,991.29	103.06

福建鑫达隆供应链管理有限公司	2,120.09	1,915.65	1,932.02	954.84	3,655.07	54.49	1,935.80	-723.18
----------------	----------	----------	----------	--------	----------	-------	----------	---------

（二）关联关系介绍

1、泉州发展集团有限公司（以下简称“泉发集团”）成立于 2017 年 4 月 18 日，是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉发集团及其直接或间接控制的子公司均为本公司的关联法人。

1-1 泉州市金同供应链管理有限公司是泉发集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉州市金同供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

1-2 上海泉拓实业有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海泉拓实业有限公司为本公司的关联法人。

1-3 厦门厦泉进出口贸易有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，厦门厦泉进出口贸易有限公司为本公司的关联法人。

1-4 福建泉信供应链管理有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建泉信供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

1-5 泉州中泉供应链管理有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉州中泉供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

1-6 福建省金同星汇贸易有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建省金同星汇贸易有限公司为本公司的关联法人。

1-7 泉州中泉星品供应链有限公司是泉发集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉州中泉星品供应链有限公司为本公司的关联法人。

2、湖北农业发展集团有限公司（以下简称“湖北农发”）成立于 2021 年 12 月 17 日，持有湖北省粮油集团有限公司 100%股权，湖北省粮油集团有限公司持有湖北省粮食有限公司 100%股权，湖北省粮食有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖北农发及其直接或间接控制的子公司均为本公司的关联法人。

3、福建傲农食品有限公司成立于 2022 年 6 月 2 日，公司董事陈明艺先生的父亲陈德生先生目前担任福建傲农食品有限公司的执行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建傲农食品有限公司自 2025 年 1 月 23 日陈明艺先生任公司董事之日起为本公司的关联法人。

4、江西益昕葆生物科技有限公司成立于 2014 年 5 月 4 日，是厦门谷德供应链管理有限公司的全资孙公司，厦门谷德供应链管理有限公司持有厦门谷味德食品有限公司 100%股权，厦门谷味德食品有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，江西益昕葆生物科技有限公司为本公司的关联法人。

5、福建鑫达隆盛供应链管理有限公司成立于 2021 年 7 月 1 日，是厦门谷德供应链管理有限公司的全资孙公司，厦门谷德供应链管理有限公司持有厦门谷味德食品有限公司 100%股权，厦门谷味德食品有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建鑫达隆盛供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

本次新增关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，包括向关联方销售生猪、饲料等，以及向关联方采购饲料及农产品（饲料原料、猪肉制品等采购供应链支持）、动保产品等。

关联交易定价政策如下：

1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；

2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；

3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、共青城民汇投资合伙企业（有限合伙）、晋江苏兹诺贸易有限责任公司应回避表决。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日

议案二

关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、本次增加日常关联交易预计金额和类别

为满足公司经营需要，本次增加与其他关联方（含其控股企业）的日常关联交易预计金额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计 2025 年度 金额	2025 年 1-7 月 已发生关联 交易金额	现预计 2025 年度 金额	本次增加 关联交易 额度
向关联方 销售商品 及提供劳 务	漳州傲农投资有限公司	500.00	23.57	1,500.00	1,000.00
向关联方 采购商品 及接受劳 务	漳州傲农投资有限公司	11,000.00	1,906.11	11,000.00	-
	其中：福建傲投生物科技有 限公司	10,000.00	1,906.11	10,000.00	
向关联方 租赁资产	漳州傲农投资有限公司	2,000.00	-	2,000.00	-
合计		13,500.00	1,929.68	14,500.00	1,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称	统一社会信用 代码	成立 日期	注册资 本	法定代 表人	主要股 东	主营业务	注册地
漳州傲农投资有限公司	91350200303083149L	2015 年 2 月 17 日	10,000 万元	吴有林	吴有林持股 55.64%、其余 34 名股东持股 44.36%	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；谷物、豆及薯类批发；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；米、面制品及食用油类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕点、	福建省漳州市芗城区兴亭路 1 号大唐幸福里 10 幢 10 号

						糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）	
福建傲投生物科技有限公司	91350602MAEB43X88Q	2025 年 1 月 21 日	1,000 万元	吴素霞	漳州傲农投资有限公司持股 100%	一般项目：技术推广服务；生物饲料研发；生物有机肥料研发；食品添加剂销售；食用农产品初加工；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；医护人员防护用品批发；豆及薯类销售；谷物销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用杀虫剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	福建省漳州市芗城区兴亭路 1 号大唐幸福里 15 幢 2 号

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

关联方名称	2025.7.31		2025 年 1-7 月		2024.12.31		2024 年度	
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
漳州傲农投资有限公司	199,734.56	49,216.90	-	82,056.42	272,479.60	-31,755.08	1,782.96	-16,699.38
福建傲投生物科技有限公司	325.10	-	2,013.65	2.70	-	-	-	-

注：福建傲投生物科技有限公司成立于 2025 年 1 月 21 日，无最近一年财务数据。

（二）关联关系介绍

1、漳州傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）成立于 2015 年 2 月 17 日，系持有公司 5%以上股份的法人，且系公司副董事长兼总经理吴有林先生所控制的企业，吴有林先生持有其 55.64%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，傲农投资及其直接或间接控制的子公司为本公司的关联法人。

2、福建傲投生物科技有限公司成立于 2025 年 1 月 21 日，傲农投资持有其 100%股权，系公司副董事长兼总经理吴有林先生所控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，福建傲投生物科技有限公司为上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

本次新增关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供服务等，包括向关联方销售饲料、食品等及提供信息服务或软件开发服务等，向关联方采购农产品、饲料原料等。公司向关联方租赁猪场，系公司下属养殖子公司拟根据育肥配套需要，有利于公司根据市场行情逐步恢复育肥产能。

关联交易定价政策如下：

1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；

2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；

3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

漳州傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人应回避表决。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日

议案三

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》（第四十一条）及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》《福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及制度的规定，综合考虑公司独立董事职责调整，为公司规范运作、治理体系建设和经营发展做出的重要贡献，参照公司所处行业上市公司独立董事津贴水平，并结合公司发展情况，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：

公司独立董事薪酬采用固定津贴制，每人每年固定津贴由 12 万元（含税）调整为 16.80 万元（含税）。

上述薪酬调整自 2025 年 1 月 1 日起开始执行。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日

议案四

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

73 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 23 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 6 次、自律处分 1 次。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/项目签字会计师：张慧玲，2005 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字会计师：周奕青，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提

供审计服务；近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字会计师：李春梅，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人：郭晓鹏，1999 年 7 月开始从事审计工作，2002 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2010 年 10 月开始从事项目质量复核，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目签字注册会计师周奕青和李春梅、项目质量复核人郭晓鹏，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人张慧玲近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚处分，近三年收到行政监督管理措施（警示函）和交易所的纪律处分（通报批评）各 1 次（同一个项目）。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2024 年度审计费用为 400 万元（其中：年报审计费用 320 万元、内控审计费用 80 万元）。2024 年度年报审计费用与 2023 年度一致，内控审计费用 80 万元，较 2023 年度审计费用下调 20%。

2025 年度审计费用相关定价原则未发生变化。公司提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定 2025 年度

审计费用，预计费用为 336 万元人民币（其中：年报审计费用 280 万元、内控审计费用 56 万元），比 2024 年度预计下调 64 万元。内控审计费用比 2024 年度预计下调 30%，主要原因是：公司重整后进一步完善了公司治理，同时着力推进和规范内控制度的执行落实，且合并报表范围内子公司的家数减少。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日