

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2025-090

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年9月29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，会议通知和材料已于2025年9月24日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《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》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-091）。

（二）审议通过《关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事吴有林先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-092）。

（三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司独立董事每人每年固定津贴由 12 万元（含税）调整为 16.80 万元（含税），自 2025 年 1 月 1 日起开始执行。关联董事刘峰先生、郑鲁英女士、俞道进先生对本议案回避表决。

该议案事前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，关联委员

俞道进先生、刘峰先生回避表决。鉴于非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数，无法形成有效决议，薪酬与考核委员会全体委员（含有利害关系委员）一致同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-093）。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决，审议通过该议案。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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；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）。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-094）。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，同意于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日