

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2025-093

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

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，公司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。

本次独立董事薪酬调整，旨在公司司法重整后强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于董事会薪酬与考核委员会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，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。公司董事会同意将该事项提交公司股东会审议，审议通过后正式执行。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。

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