

上海美农生物科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 27 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。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、向川、邓纲、刘军岭通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、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 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出，综合考虑了 2025 年前三季度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东并与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》及《公司章程》等相关规定。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2025 年 11 月 12 日 14:40 在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

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十五次会议决议；
- 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 年第四次会议决议；
- 3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日