

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2025-105

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2025年12月4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12月3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6人），部分公司高级管理人员、业务负责人列席了本次会议。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《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

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，同意豁免本次董事会通知期限。

#### （二）审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司 2026 年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币 30 亿元，并授权公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的公告》（公告编号：2025-106）。

### **（三）审议通过《关于 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司及下属子公司 2026 年度为下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币 3 亿元的担保，本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至审议 2027 年度相同事项的股东会召开之日止。

同意以下授权事宜：

1、授权公司总经理根据公司的实际经营情况在上述担保额度范围内分配下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的金额。

2、授权公司及下属子公司法定代表人在以上分配的额度范围内签署与担保事项有关的各项法律文件。

在上述担保额度内和担保额度有效期内实际发生的具体担保，不再逐笔上报董事会或股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保的公告》（公告编号：2025-107）。

### **（四）审议通过《关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》**

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。同意公司及下属全资、控股子公司在 2026 年度继续相互提供担保。公司预计担保金额如下：

单位：人民币万元

担保人	被担保人	最高担保金额	预计担保额度 占公司 2024 年 末净资产比例	预计担保额度 占公司 2025 年 9 月末净资产 比例	截至 2025 年 10 月 31 日担 保余额
本公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	100,000.00	38.97%	29.92%	25,306.09
	下属资产负债率 70%以上的子公司	200,000.00	77.94%	59.85%	122,679.00
下属全资、控 股子公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	50,000.00	19.48%	14.96%	21,530.52
	下属资产负债率 70%以上的子公司	50,000.00	19.48%	14.96%	36,000.48
下属全资、控 股子公司	本公司	50,000.00	19.48%	14.96%	10,896.74

本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至审议 2027 年度相同事项的股东会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权公司总经理对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等）作出审批，并授权公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2025-108）。

（五）审议通过《关于 2026 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 2026 年度与控股股东关联方（含其控股企业）的日常关联交易预计。

本议案已经公司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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 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：2025-109）。

#### **（六）审议通过《关于 2026 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 2026 年度与其他关联方的日常关联交易预计。

本议案已经公司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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-110）。

#### **（七）审议通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司从事商品期货、衍生品交易套期保值，公司及下属子公司拟开展与生产经营相关的期货和衍生品套期保值业务的交易保证金和权利金上限为人民

币 8,500 万元，资金在上述额度内可循环使用，授权期限内任一时点的占用资金不超过上述额度，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5.50 亿元。

本议案无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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-111）。

#### **（八）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于公司独立董事刘峰先生辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务，将自公司股东会选举产生新任独立董事后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，第四届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名游相华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，游相华先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审查，审查通过后将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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于独立董事辞职、补选独立董事的公告》（公告编号：2025-112）。

#### **（九）审议通过《关于提请择日召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司择日召开 2025 年第四次临时股东大会，会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

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 12 月 5 日