

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-073

福建圣农发展股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2025年12月8日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2025年12月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中的一般项目中增加“货物进出口；食品进出口”。董事会同意根据上述经营范围变更情况对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司于2025年12月9日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会，本次股东会会议的议题如下：

1、审议《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》。

出席本次股东会的对象为：（1）截至 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月九日