

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-077

福建圣农发展股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 16 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 10 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。本次会议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》（以下简称“《公司法》”）和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》。董事席军先生、廖俊杰先生、龚金龙先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》等有关事项已经 2025 年第四次临时股东会审议通过，根据公司 2025 年第四次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权以及相关规定，公司董事会对 2025 年限制性股票激励计划的相关事项进行了如下调整：

1、鉴于 2 名激励对象因离职、解除劳动合同失去激励对象资格，共涉及公司拟向其授予的限制性股票合计 40,000 股。调整后，本次拟授予的激励对象人数由 284 名变更为 282 名，拟授予的限制性股票数量由 720.80 万股变更为 716.80 万股。

2、2025 年 12 月 9 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司 2025 年前三季度权益分派实施公告》，公司以权益分派时股权登记日 2025 年 12 月 12 日总股本 1,243,111,721 股，剔除已回购股份（7,233,029 股）后的 1,235,878,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，即授予价格由 8.41 元/股调整为 8.11 元/股。

除上述调整外，本次授予权益情况与公司 2025 年第四次临时股东会审议通过的一致，不存在其他差异。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-078）。

二、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事席军先生、廖俊杰先生、龚金龙先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第四次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权，公司董事会认为 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 12 月 16 日为限制性股票授予日，向符合授予条件的 282 名激励对象授予 716.80 万股限制性股票，授予价格为 8.11 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-079）。

三、审议通过《关于修改<敏感信息排查管理制度>议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关制度的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司敏感信息排查管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司敏感信息排查管理制度（2025 年修订）》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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敏感信息排查管理制度（2025 年修订）》。

四、审议通过《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年修订）》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年修订）》。

五、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年修订）》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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投资者关系管理制度（2025 年修订）》。

六、审议通过《关于修改〈社会责任制度〉议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司社会责任制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司社会责任制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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社会责任制度》。

七、审议通过《关于修改〈外部信息报送和使用管理制度〉议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《管理办法》、《上市公

司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称“《信息披露事务管理》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2025 年修订）》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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外部信息报送和使用管理制度（2025 年修订）》。

八、审议通过《关于向全资孙公司提供原料采购贷款担保的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为促进下属公司正常业务开展，公司董事会同意为全资孙公司太阳谷食品（安徽）有限公司与邦吉（上海）管理有限公司及其关联公司于授权期内（自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止）所签订的饲料原料等购销合同给予不超过人民币 1,500 万元的担保，在额度内可滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施，担保期限按实际签订的协议履行。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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向全资孙公司提供原料采购贷款担保的公告》（公告编号：2025-080）。

九、审议通过《关于修改〈新媒体登记监控制度〉议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《管理办法》、中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）印发的《关于建立新媒体登记监控制度的通知》（闽证监公司字[2012]10 号）、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》、《信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农

发展股份有限公司新媒体登记监控制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度（2025 年修订）》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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新媒体登记监控制度（2025 年修订）》。

十、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2025 年修订）》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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对外提供财务资助管理制度（2025 年修订）》。

十一、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》、《信息披露事务管理》、福建证监局印发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字〔2013〕39 号）、《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》（闽证监发〔2021〕51 号）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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内幕信息知
情人登记管理制度（2025 年修订）》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十七日