

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2026-007

山东中农联合生物科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年3月12日在公司会议室采取现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年3月9日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，超过董事总人数的二分之一。会议由董事长柳金宏先生主持，高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经公司审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

同意于2026年3月30日召开公司2026年第一次临时股东大会，审议提交股

东会的相关议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日