

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2026-016

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司

### 关于2026年第一次临时股东会通知的更正补充公告

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、 股东会有关情况

##### 1. 原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

##### 2. 原股东会召开日期：2026年4月8日

##### 3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603363	傲农生物	2026/3/31

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月21日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014），经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，因此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。现将相关内容更正补充如下：

##### 1. 更正补充前：

## 二、会议审议事项

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：不涉及

## 2. 更正补充后：

## 二、会议审议事项

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3  
应回避表决的关联股东名称：应回避的股东为拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

## 三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 3 月 21 日公告的原股东会通知事项不变。

## 四、 更正补充后股东会的有关情况。

### 1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司福建傲农会议室

### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 8 日  
至 2026 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

#### 4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 25 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

福建傲农生物科技集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席\_\_\_\_\_召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。