

上海美农生物科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年4月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》相关规定，经全体董事同意，本次会议通知豁免时间要求，以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲、刘军岭通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》

经审议，董事会认为：公司此次增加关联交易预计金额符合公司业务发展的实际需要，属于正常的商业行为，有利于公司持续发展与稳定经营。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。关联董事洪伟、王继红回避表决。

三、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日