

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2026-043

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月16日
- (二) 股东会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处  
福建傲农会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,056
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	852,078,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.2374

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次年度股东会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票和网

络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，其中董事蔡江富、李浩哲、李景隆、陈明艺因工作原因未能参加本次会议；
- 2、副总经理兼财务总监扬州、副总经理兼董事会秘书彭江列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	844,920,749	99.1599	5,855,147	0.6872	1,302,800	0.1529

- 2、议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	845,124,476	99.1839	5,777,820	0.6781	1,176,400	0.1381

3、 议案名称：2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	844,963,166	99.1649	5,764,730	0.6765	1,350,800	0.1585

4、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	843,738,849	99.0212	6,683,057	0.7843	1,656,790	0.1944

5、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	843,844,066	99.0336	6,409,430	0.7522	1,825,200	0.2142
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	843,430,449	98.9850	7,123,547	0.8360	1,524,700	0.1789

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2025 年度利润分配预案	103,837,872	92.5655	6,683,057	5.9576	1,656,790	1.4769
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	103,529,472	92.2906	7,123,547	6.3502	1,524,700	1.3592

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。

本次会议所有议案均获通过。

本次股东会还听取了公司独立董事《2025 年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、耿佳祎

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

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6月17日