

上海美农生物科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，召开本次会议的通知已于2026年8月14日以通讯方式发出。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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海美农生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公

司《募集资金管理制度》等相关规定存放、管理和使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2025 年度审计工作中严格遵循相关的执业准则，以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，同意续聘其为公司 2026 年度审计机构，继续为公司提供相关审计服务，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已完成 2025 年年度权益分派和 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记工作，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，同意公司结合实际情况相应变更注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层具体办理本次修订的工商变更登记、备案并签署相关文件。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意：公司于 2026 年 9 月 15 日 14:40 在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日