

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2026-072

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2026年10月22日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由副董事长、总经理吴有林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，公司董事会确定以 2026 年 10 月 23 日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的 44 名激励对象授予限制性股票 1,000 万股，授予价格为人民币 2.10 元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-073）。

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 10 月 24 日