

证券代码：603363

证券简称：*ST 傲农

公告编号：2025-054

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2025年4月28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2025年4月18日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，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3人），公司全体监事及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《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

(二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议事前认可。审计委员会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和内部控制制度，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，符合国家有关法律和行政法规的要求。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设及运作情况，审计委员会同意将该报告提交董事会审议。

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《2024 年度内部控制评价报告》。

(五) 审议通过《关于 2023 年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》

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《董事会关于 2023 年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，且母公司报表年度末未分配利润为负值，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

（十）审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议事前认可。审计委员会认为：公司计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况，同意本次计提减值准备和核销资产事项。

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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2025-057）。

（十一）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

（十三）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案及 2024 年度薪酬总额的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据公司薪酬制度有关规定，结合公司 2024 年相关经营情况，公司高级管理人员 2024 年度薪酬总额为 533.95 万元（税前）。2025 年度公司高级管理人员薪酬结构由基本工资加奖金构成，奖金视公司 2025 年度业绩完成情况确定。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

（十四）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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《2025 年第一季度报告》。

（十五）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会收到了公司独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会对独立董事独立性自查情况出具了专项报告。

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十六）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

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《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（十七）审议通过《关于提请择日召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司择日召开 2024 年年度股东大会，会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年4月30日