证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2026-074

福建傲农生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于 2026 年 10 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 2026 年 10 月 23 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 7 人），公司全体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《公司 2026 年第三季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

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《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事前认可。

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《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-075）。

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 30 日