

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-031

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年9月30日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分配管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十八）审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三十）审议通过《关于制定〈投资者投诉处理工作管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者投诉处理工作管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三十一）审议通过《关于制定〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息报送及使用管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三十二）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三十三）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 10 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日