

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-059

福建圣农发展股份有限公司

第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2025年10月21日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2025年10月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议：

一、审议通过《公司2025年三季度报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为《公司2025年三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年10月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司2025年三季度报告》(公告编号：2025-060)。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

二、审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及公司未来发展前景的判断，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税）。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中所述的股利分配政策的要求。

具体内容详见公司于2025年10月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生、龚金龙先生等四人回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过《关于调整公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

基于公司实际生产经营需求，现对部分关联企业预计的关联交易合理调整额度及新增交易事项。此次关联交易额度的调整及新增交易事项是为了保障公司日常生产经营活动顺利开展，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于2025年10月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司2025年度关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2025年11月19日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会会议的议题如下：

1、审议《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》；

出席本次股东大会的对象为：（1）截至 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十二日