

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2025-100

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十九次会议于2025年10月27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10月24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2025年第三季度报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于设立福建傲农在线网络科技等全资子公司暨构建福建省餐饮生鲜猪、牛、羊肉供应链体系的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决，审议通过该议案，董事会认为：该项目符合公司业务发展战略和经营规划，符合全体股东的利益，同意公司出资 2000 万元设立福建傲农在线网络科技等全资子公司，并在福建区域内打造专注于餐饮终端的高标准、数字化生鲜猪、牛、羊肉供应链体系。

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 10 月 28 日