

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-035

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2025年10月28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10月18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，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《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

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《2025年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

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 29 日