

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-039

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2025年11月17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11月14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。会议由董事长许辉先生主持，高管列席会议。本次会议为临时董事会会议，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《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名柳金宏先生、韩岩先生、李凝先生、李岩先生、赵宝修先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。

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年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。

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年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平，结合公司实际经营情况，制定公司第五届董事会薪酬方案。

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《关于第五届董事会薪酬方案的公告》。

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年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

同意于2025年12月3日召开公司2025年第三次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。

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年第三次临时股东大会的通知》。

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十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

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 11 月 18 日