

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2026-032

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2026年5月18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2026年5月14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（其中董事郑鲁英委托董事游相华参会表决；以通讯表决方式出席会议的人数为8人），公司部分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《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

激励对象丘福斌、戴瑞琪因个人原因离职不再具备激励资格，25名激励对象因个人原因自愿放弃认购，董事长苏明城、副总经理兼财务总监杨州、副总经

理兼董事会秘书彭江三人暂不作为首次授予激励对象，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会拟将 2026 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象由 393 人调整为 363 人，并将前述放弃授予和暂不授予的限制性股票分配至本次授予的其他激励对象，本次激励计划首次授予限制性股票数量和预留数量保持不变。首次授予限制性股票数量仍为 12,900 万股，预留限制性股票数量仍为 1,000 万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并提交董事会审议。

公司董事苏明城为本次调整前激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2026-033）。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会确定以 2026 年 5 月 18 日为首次授予日，以 2.10 元/股的价格向符合条件的 363 名激励对象授予 12,900 万股限制性股票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-034）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日