

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2026-019

中农立华生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,681,221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.3813

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和

网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中公司独立董事均列席了本次会议；
- 2、董事会秘书黄柏集先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,454,688	99.8649	210,100	0.1252	16,433	0.0099

- 2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》（全文及摘要）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,512,088	99.8991	152,700	0.0910	16,433	0.0099

3、议案名称：关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,451,888	99.8632	210,100	0.1252	19,233	0.0116

4、议案名称：关于公司《2025 年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,538,488	99.9148	139,700	0.0833	3,033	0.0019

5、议案名称：关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,419,188	99.8437	242,400	0.1445	19,633	0.0118

6、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度津贴确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,435,788	99.8536	242,400	0.1445	3,033	0.0019

7、议案名称：关于公司续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,467,788	99.8727	210,400	0.1254	3,033	0.0019

8、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,462,188	99.8693	216,000	0.1288	3,033	0.0019

9、议案名称：关于公司日常关联交易 2025 年度执行情况及 2026 年度预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,383,188	99.3068	223,000	0.6838	3,033	0.0094

10、 议案名称：关于公司与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,376,388	99.2859	212,400	0.6513	20,433	0.0628

11、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,448,688	99.8613	212,100	0.1264	20,433	0.0123

12、 议案名称：关于公司为子公司提供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,380,388	99.2982	212,400	0.6513	16,433	0.0505

- 13、 议案名称：关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,370,088	99.2666	222,700	0.6829	16,433	0.0505

- 14、 议案名称：关于中农立华修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,442,088	99.8573	222,700	0.1328	16,433	0.0099

- 15、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,447,488	99.8606	214,100	0.1276	19,633	0.0118

- 16、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,451,488	99.8629	222,700	0.1328	7,033	0.0043

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	刘鹏飞	167,261,770	99.7498	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司《2025 年年度利润分配方案》的议案	7,064,888	98.0196	139,700	1.9382	3,033	0.0422
5	关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴确认及 2026 年度薪酬方案的议案	6,945,588	96.3645	242,400	3.3631	19,633	0.2724
6	关于公司独立董事 2025 年度津贴确认及 2026 年度薪酬方案的议案	6,962,188	96.5948	242,400	3.3631	3,033	0.0421
7	关于公司续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	6,994,188	97.0387	210,400	2.9191	3,033	0.0422
8	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	6,988,588	96.9610	216,000	2.9968	3,033	0.0422
9	关于公司日常关联交易 2025 年度执行情况及 2026 年度预计额度的议案	6,981,588	96.8639	223,000	3.0939	3,033	0.0422

10	关于公司与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	6,974,788	96.7696	212,400	2.9468	20,433	0.2836
11	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	6,975,088	96.7737	212,100	2.9427	20,433	0.2836
12	关于公司为子公司提供担保计划的议案	6,978,788	96.8251	212,400	2.9468	16,433	0.2281
13	关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	6,968,488	96.6822	222,700	3.0897	16,433	0.2281
15	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,973,888	96.7571	214,100	2.9704	19,633	0.2725

2、累积投票议案

(1)、关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	刘鹏飞	6,788,170	94.1804	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、17.01 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

本次股东会审议的议案 9、10、12、13，中国农业生产资料集团有限公司就该等议案回避表决，关联关系是其为公司的控股股东，其所持表决权股份数量为 135,072,000 股。

议案 14、16 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：胡平、杨紫薇

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,表决结果、决议合法有效。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日