

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2026-052

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2026年8月28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8月18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）。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2026年半年度报告及其摘要》

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，董事会审计委员会认为公司2026年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交公司董事会审议。

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《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票等事项的股份变更登记手续已实施完毕，公司股份总数由 2,605,582,626 股增加至 2,731,061,826 股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本由人民币 2,605,582,626 元变更为人民币 2,731,061,826 元，并提请股东会授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

（三）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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。同意公司因变更注册资本而修改公司章程相关条款，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士全权办理工商变更登记、章程备案等事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

（四）审议通过《关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案》

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。同意公司调整 2026 年度为产业链合作

伙伴提供担保额度，本次担保调整后，公司及下属子公司 2026 年度为产业链合作伙伴提供的担保金额不超过人民币 4 亿元，其中，公司提供的担保金额由不超过人民币 0.5 亿元调整为不超过 2 亿元，下属子公司提供的担保金额由不超过人民币 2.5 亿元调整为不超过 2 亿元。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的公告》。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务；提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定 2026 年度审计费用，预计费用为 336 万元人民币（其中：年报审计费用 280 万元、内控审计费用 56 万元），与 2025 年度保持一致。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>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。同意公司结合自身实际情况，根据《中

华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规，修订《董事会秘书工作制度》。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《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（2026 年 8 月修订）。

（七）审议通过《关于提请择日召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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，同意公司择日召开 2026 年第二次临时股东会，会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

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 8 月 31 日