

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2026-058

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2026年9月1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28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《关于聘任公司副总经理的议案》

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。同意聘任袁小平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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。同意聘任袁小平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

（三）审议通过《关于向漳州傲泽贸易有限公司增资的议案》

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。同意公司以人民币 7,000 万元对全资子公司漳州傲泽贸易有限公司（简称“漳州傲泽”）进行增资。本次增资完成后，漳州傲泽注册资本由原来的 3,000 万元增加至 10,000 万元，公司持有漳州傲泽 100%股权。

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 9 月 2 日