证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-069

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月24日 14 点 00分

召开地点:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月24日

至2025年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年年度报告及其摘要	√
4	2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案	√
5	2024年度利润分配预案	√
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案	√
10.01	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案	√
10.02	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	√
10.03	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	√
10.04	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	√
11.00	关于修订《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的议案	√
11.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11.02	关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案	√
12	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
13	关于修订《对外投资决策制度》的议案	√
14	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
15	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	√
16	关于修订《规范与关联方资金往来制度》的议案	√

会议还将听取公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过,详见公司于2025年4月30日、2025年5月31日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:议案7、议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603363	傲农生物	2025/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间及地点

请现场出席会议的股东或股东代理人于2025年6月23日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。

登记地址:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

邮编:363000 联系人:李舟、蔡艺娟

联系电话:0596-2586018 传真:0596-2586099

(二)登记手续

(1)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

(2)出席现场会议的法人股东,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照(事业单位法人证书、社会团体法人登记证书)复印件办理登记和参会手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照(事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)复印件办理登记和参会手续。

(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件,出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2025年6月23日下午17:00前送达或传真至公司,信函或传真件上请注明"参加股东大会"字样和联系电话,信函以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李舟、蔡艺娟

联系电话:0596-2586018 传真:0596-2586099

地址:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

(二)本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

(三)出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2025年6月24日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。

(四)本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建傲农生物科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度报告及其摘要			
4	2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案			
5	2024年度利润分配预案			
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
7	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
8	关于修订《股东会议事规则》的议案			
9	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10.00	关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案			
10.01	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案			
10.02	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案			
10.03	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案			
10.04	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案			
11.00	关于修订《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的议案			
11.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11.02	关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案			
12	关于修订《对外担保决策制度》的议案			
13	关于修订《对外投资决策制度》的议案			
14	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
15	关于修订《控股子公司管理制度》的议案			
16	关于修订《规范与关联方资金往来制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-071

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于公司控股股东产业投资人联合体成员变更名称、注册资本、股权结构及经营范围的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东公司重整产业投资人联合体成员晋江苏兹诺贸易有限责任公司(原名称:晋江永初贸易有限公司)提供的营业执照,获悉其完成了名称、注册资本、股权结构及经营范围变更等事项,具体变更情况如下:

一、本次变更事项

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
名称	晋江永初贸易有限公司	晋江苏兹诺贸易有限责任公司
注册资本	100万元	1,000万元
股权结构	梅花(晋江)伞业有限公司持股90%,王卿泳持股10%	梅花(晋江)伞业有限公司持股99%,王卿泳持股1%
经营范围	销售(含网上销售):预包装食品(不得从事增值电信及金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用杂品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售;家具销售;玩具销售;日用百货销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;家用电器销售;照相机及器材销售;机械设备销售;电气设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;针纺织品及原料销售;日用品销售;文具用品批发;文具用品零售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;金属制品销售;日用木制品销售;纸制品销售;电子产品销售;皮革制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;制鞋原辅材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理;光伏设备及元器件销售;电池销售;电池零配件销售;科技推广和应用服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:黄金及其制品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上述变更事项已办理完成工商变更登记手续并取得了晋江市市场监督管理局核发的《营业执照》。

二、变更后的营业执照信息

1、统一社会信用代码:91350582MA33JUDM3K

2、公司名称:晋江苏兹诺贸易有限责任公司

3、类型:有限责任公司

4、住所:福建省泉州市晋江市经济开发区(安东园)金山路31号1幢105室

5、法定代表人:王卿泳

6、注册资本:壹仟万圆整

7、成立日期:2020年2月18日

8、经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用杂品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售;家具销售;玩具销售;日用百货销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;家用电器销售;照相机及器材销售;机械设备销售;电气设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;针纺织品及原料销售;日用品销售;文具用品批发;文具用品零售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;金属制品销售;日用木制品销售;纸制品销售;电子产品销售;皮革制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;制鞋原辅材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理;光伏设备及元器件销售;电池销售;电池零配件销售;科技推广和应用服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:黄金及其制品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

本次变更事项未涉及控股股东的股权变动,不会对公司经营活动产生影响,公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-066

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第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")第四届董事会第十五次会议于2025年5月30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2025年5月27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),公司全体监事列席了本次会议。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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-068),具体修订情况详见公司同日披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》(2025年5月修订)。

(二)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《福建傲农生物科技集团股份有限公司股东会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

因相关法律法规修订,同意公司结合自身实际情况,与《公司章程》同步修订《董事会议事规则》。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议事规则》(2025年5月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

因相关法律法规修订,同意公司结合自身实际情况,与《公司章程》同步修订《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》。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战略委员会工作细则》(2025年5月修订)、《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(2025年5月修订)、《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(2025年5月修订)、《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2025年5月修订)。

(五)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉和〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

因相关法律法规修订,同意公司结合自身实际情况,与《公司章程》同步修订《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》。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独立董事工作制度》(2025年5月修订)、《福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》(2025年5月修订)。

(六)审议通过《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意制定《总经理工作细则》,以明确公司总经理的职责、总经理办公会议事规则等内容。

(七)审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

因相关法律法规修订,同意公司结合自身实际情况,修订《对外担保决策制度》,以进一步规范公司的对外担保行为,严格控制公司对外担保风险,保护股东和投资者合法权益。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对外担保决策制度》(2025年5月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

因相关法律法规修订,同意公司结合自身实际情况,修订《对外投资决策制度》,以进一步规范公司的对外投资行为,有效控制公司对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益,维护公司形象和投资者的利益。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对外投资决策制度》(2025年5月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

因相关法律法规修订,同意公司结合自身实际情况,修订《关联交易管理办法》,以进一步规范公司的关联交易行为,保护投资者特别是中小投资者的合法权益。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关联交易管理办法》(2025年5月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

因相关法律法规修订,同意公司结合自身实际情况,修订《控股子公司管理制度》,以进一步规范公司对控股子公司的管理,确保控股子公司规范、高效、有序运作,切实保护投资者利益。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控股子公司管理制度》(2025年5月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来制度〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

因相关法律法规修订,同意公司结合自身实际情况,修订《规范与关联方资金往来制度》,以进一步规范公司与公司关联方的资金往来,避免公司关联方占用公司资金,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。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规范与关联方资金往来制度》(2025年5月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-067

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2025年5月30日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2025年5月27日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席王晓忠先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消监事会的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-068),具体修订情况详见公司同日披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》(2025年5月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案经股东大会审议通过前,公司第四届监事会仍将继续根据法律法规及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的规定履行相应的职责。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2025年5月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-070

福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年4月公司担保情况的公告

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、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年3月28日召开的第四届董事会第十二次会议和2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》,内容包括:

1、同意公司及下属子公司2025年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过8亿元的担保。

2、同意公司及下属全资、控股子公司在2024年度继续相互提供担保,其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额15亿元;公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额15亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额10亿元;公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-031、2025-033、2025-034、2025-047号公告。

二、2025年4月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

截至2025年4月30日,公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴共214名合计提供的担保余额为15,675.70万元。

截至2025年4月30日,公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下:

序号	被担保方与公司关系	担保责任余额(万元)	主债务履行期限	担保方式	融资用途	担保是否逾期
第一名	合作养户	500.00	1年	连带责任保证	缴纳养殖业务保证金	否
第二名	合作养户	500.00	1年	连带责任保证	缴纳养殖业务保证金	是
第三名	合作养户	500.00	1年	连带责任保证	缴纳养殖业务保证金	是
第四名	合作养户	400.00	1年	连带责任保证	缴纳养殖业务保证金	否
第五名	合作养户	380.00	1年	连带责任保证	缴纳养殖业务保证金	是

(二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至2025年4月30日,公司及下属子公司相互提供担保余额如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2025年4月30日担保余额
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	150,000.00	47,108.44
	下属资产负债率70%以上的子公司	150,000.00	93,132.06
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	50,000.00	24,537.91
	下属资产负债率70%以上的子公司	100,000.00	46,485.24
下属全资、控股子公司	本公司	50,000.00	16,003.21

其中,在2025年4月,实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下:

1、为子公司在银行等金融机构的融资提供担保情况如下:

单位:万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保余额	担保类型
合肥傲农牧业科技有限公司、安徽傲农生物科技有限公司	滁州傲农生物科技有限公司	安徽金椒农村商业银行股份有限公司	2024/8/12(担保合同有效期内还款续贷)	1年	1,000.00	600.00	连带责任保证

2、为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的情况

截至2025年4月30日,为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的实际担保余额为72,234.35万元。2025年4月份无新增相关担保事项。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月30日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额124,623.70万元,占公司最近一期经审计净资产的48.56%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为140,240.50万元,占公司最近一期经审计净资产的54.65%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为71,023.15万元,占公司最近一期经审计净资产的27.68%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为16,003.21万元,占公司最近一期经审计净资产的6.24%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为29,221.38万元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为67,548.10万元,其中:55,081.06万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生,相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》(公告编号:2024-213);5,416.79万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函》的回复》中的"问题1"的相关回复内容。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-068

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月30日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中相关条款亦作出相应修订。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》本次主要修订要点如下:

(一)取消监事会设置,删除《公司章程》中"监事会"章节,同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

(二)统一修改《公司章程》中的相关表述,将"股东大会"修改为"股东会"、"监事"、"监事"相关表述等。

(三)根据《公司法》和《上市公司章程指引》的最新修订,相应修订《公司章程》。

前述第一类及第二类不作赘述,第三类及其他主要修订情况对比如下:

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第一条 为适应建立现代企业制度的需要,规范福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关法律、法规的规定,参照《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)制订本章程。	第一条 为适应建立现代企业制度的需要,规范福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关法律、法规的规定,参照《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由福建傲农生物科技集团有限公司整体变更设立的股份有限公司,在福建省漳州市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码为91350600572989045Q。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由福建傲农生物科技集团有限公司整体变更,采取发起设立方式设立的股份有限公司,在福建省漳州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91350600572989045Q。
(新增条款)	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
(原第十条第二款单列)	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立中共福建傲农生物科技集团股份有限公司委员会,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要的条件,保障党员的合法权益。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;兽药经营;食品生产;食品经营;食品销售;食品互联网销售;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;粮食收购;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;农副产品销售;动物肠衣加工;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;兽药经营;食品生产;食品销售;食品互联网销售;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;粮食收购;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;农副产品销售;动物肠衣加工;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的