（上接B1095版）

案》（已经独立董事专门会议事前认可），董事会、监事会同意公司终止本次交易并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
2024年4月30日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物公告编号：2024-108

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）2021年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额人民币10亿元，扣除各项发行费用合计人民币17,719,000.00元后，实际募集资金净额为人民币982,281,000.00元。

上述资金已于2021年3月16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币980,493,908.10元，利息收入160,276.86元，手续费用11,052.03元，剩余募集资金余额人民币1,936,316.73元。

3、2023年度募集资金使用金额及当前余额

2023年，公司已使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金1,937,001.78元，截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币982,430,909.88元，利息收入161,095.04元，手续费用11,185.16元，剩余募集资金余额人民币0.00元。

（二）2022年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票130,198,914股，发行价格为人民币11.06元/股，募集资金总额人民币1,439,999,988.84元，扣除各项发行费用合计人民币7,478,198.91元后，实际募集资金净额为人民币1,432,521,789.93元。

上述资金已于2022年4月15日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目1,013,831,412.74元，使用闲置募集资金临时补充流动资金金额420,000,000.00元，利息收入1,537,644.91元，手续费用1,816.00元，剩余募集资金余额人民币226,206.10元。

3、2023年度募集资金使用金额及当前余额

2023年，公司已使用2022年非公开发行股票募集资金300,000.00元，截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目1,014,131,412.74元，使用闲置募集资金临时补充流动资金金额419,800,000.00元，利息收入1,540,863.37元，手续费用2,017.00元，剩余募集资金余额人民币129,223.56元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（一）2021年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250831	0.00	已销户
2	长春傲农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251166	0.00	已销户
3	滨州傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251537	0.00	已销户
4	泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250950	0.00	已销户
5	广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251284	0.00	已销户
6	吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251042	0.00	已销户
7	漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251414	0.00	已销户
合计				0.00	

（二）2022年非公开发行股票

根据《管理办法》，公司从2022年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276541	46,984.74	正常使用
2	福建傲农畜牧投资有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276423	0.00	已销户
3	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276807	33,856.30	正常使用
4	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276913	48,382.52	正常使用
合计				129,223.56	

注：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金，已于2023年2月销户。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）2021年公开发行可转换公司债券

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2023年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）”。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2021年3月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币36,818.10万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	8,606.84
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	10,151.62
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	14,200.00	7,754.67
4	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	8,000.00	4,820.16
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	36.00
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	5,377.11
合计			68,228.10	36,746.40

单位：人民币元

序号	项目名称	含税金额
1.	律师费	31.80
2.	发行登记及上市费	14.90
3.	资信评级费	25.00
合计		71.70

2021年3月17日公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2021]361Z0197号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年，公司不存在用2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年，公司未发生对2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、募集资金其他使用情况

2023年，公司不存在2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情形。

（二）2022年非公开发行股票

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2023年度募集资金实际使用情况详见“附表2：募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行股票）”。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2022年4月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币5,588.58万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）	44,252.18	5,556.88
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产18万吨饲料（一期）项目	5,000.00	10.50
合计			49,252.18	5,567.38

单位：人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1	律师费	21.20
合计		21.20

2022年5月6日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2022]361Z0312号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月12日，公司已将该用于临时补充流动资金的募集资金35,000.00万元全额归还至募集资金专用账户。

2022年7月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年7月10日，公司已将该用于临时补充流动资金的募集资金7,000.00万元全额归还至募集资金专用账户。

2023年6月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司已使用34,980万元闲置募集资金临时补充流动资金，尚未到期。

2023年7月12日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司已使用7,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，尚未到期。

综上，截至2023年12月31日，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金且尚未到期的金额为41,980.00万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年5月6日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	投资主体	受托人名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	20,000.00	92.92	0.00
2	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	通知存款	16,000.00	16,000.00	29.35	0.00
3	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司	通知存款	4,000.00	4,000.00	13.80	0.00
合计				40,000.00	40,000.00	136.07	0.00

5、募集资金其他使用情况

2023年，公司不存在2022年非公开发行股票募集资金使用的其他情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2021年公开发行可转换公司债券

2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）2022年非公开发行股票

2022年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]361Z0342号），认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司针对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，国泰君安认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司　　2023年1-12月单位：万元

募集资金总额				98,228.10	本年度投入募集资金总额					193.70		
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					98,243.09		
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,008.04	8.04	100.05	2021年4月	-7,386.54	注	否
滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	否	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.40	0.40	100.00	2021年5月	-9,979.99	注	否
泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	否	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.71	0.71	100.01	2021年3月	-2,715.96	注	否
广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	53.56	8,002.28	2.28	100.03	2021年5月	-7,698.37	注	否
吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区项目	否	10,728.10	10,728.10	10,728.10	140.14	10,737.81	9.71	100.09	2025年12月	不适用	不适用	否
傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,993.85	-6.15	99.91	2021年4月	-5,961.77	注	否
偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98,228.10	98,228.10	98,228.10	193.70	98,243.09	14.99	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、（一）.2								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注：本期生猪价格低迷，效益未达预期。

附表2：

募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行股票）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司　　2023年1-12月单位：万元

募集资金总额				143,252.18	本年度投入募集资金总额					30.00		
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					101,413.14		
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）	否	44,252.18	44,252.18	44,252.18	30.00	7,402.64	-36,849.54	16.73	2025年12月	不适用	不适用	否
年产18万吨饲料（一期）项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.0	10.50	-4,989.50	0.21	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	143,252.18	143,252.18	143,252.18	30.00	101,413.14	-41,839.04	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、（二）.2								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、（二）.3								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三、（二）.4								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

证券代码：603363　证券简称：傲农生物公告编号：2024-099

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2024年4月26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2024年4月16日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员、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《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事刘峰、艾春香、郑鲁英向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和内部控制制度，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，符合国家有关法律和行政法规的要求；但也同时注意到，由于公司因前期业务规模大幅扩张，叠加生猪养殖行业周期性影响，2021年度、2022年度、2023年度持续巨额亏损，资金紧张不能清偿到期债务，2024年2月进入预重整程序，因此存在与此相关的一项非财务报告内部控制重要缺陷。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设及运作情况，审计委员会同意将该报告提交董事会审议。

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《2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《董事会对会计师事务所出具非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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《董事会对会计师事务所出具非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。

（六）审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

公司2023年度利润分配预案如下：公司2023年度拟不进行利润分配，不进行现金分红，也不以公积金转增股本。

2023年度公司拟不进行利润分配的原因是：近年来受生猪养殖行业周期性影响，生猪价格低迷，公司整体经营业绩连续三年出现亏损，公司需在资金储备与现金流管理方面更加谨慎。为保障公司稳健经营、改善公司资产负债结构，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，2023年度公司拟不进行利润分配。

公司留存的未分配利润主要用于满足公司日常运营开支，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障，以更好地回报投资者。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东大会授权董事会在公司2024年上半年满足经营业绩盈利、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，增加一次中期分红，由董事会制定并实施具体的现金分红方案，上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。

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《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》（公告编号：2024-101）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-108）。

（九）审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审前认可。审计委员会认为：公司计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况，同意本次计提减值准备和核销资产事项。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

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《关于计提减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2024-102）。

（十）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司制定的《福建傲农生物科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

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《福建傲农生物科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（十一）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

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《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

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《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

（十三）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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，公司2023年度审计费用为420万元（其中：年报审计费用320万元、内控审计费用100万元），提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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《续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-106）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬方案及2023年度薪酬总额的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审前认可。

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

根据公司薪酬制度有关规定，结合公司2023年度实际经营情况，公司高级管理人员2023年度薪酬总额为633.94万元（税前）。

2024年度公司高级管理人员薪酬结构由基本工资加奖金构成，奖金视公司2024年度业绩完成情况确定。

关联董事吴有林、杨州对本议案回避表决。

（十五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-103）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《公司2024年第一季度报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意票7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2024年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审前认可。

表决结果：同意6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《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》（公告编号：2024-104）。

（十八）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会收到了在任独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会对独立董事独立性自查情况出具了专项报告。

表决结果：同意票7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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：同意票7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）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（二十）审议通过《关于终止转让子公司51%股权的议案》

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

董事会同意公司终止转让傲芯51%股权事项。本次终止事项在综合考虑各种变化因素并结合公司实际情况提出的，公司持有的傲芯生物股份所有权未发生转移，对公司2023年度财务报告不会产生影响。本次终止事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事匡俊（曾任漳州聚芯执行董事兼法定代表人）对本议案需回避表决。

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《关于终止转让子公司51%股权的议案》（公告编号：2024-107）。

（二十一）审议通过《关于提请择日召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司择日召开2023年年度股东大会，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
2024年4月30日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物公告编号：2024-100

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2024年4月26日在公司会议室召开，会议通知和材料已于2024年4月16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《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司2023年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审前认可。审计委员会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和内部控制制度，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，符合国家有关法律和行政法规的要求；但也同时注意到，由于公司因前期业务规模大幅扩张，叠加生猪养殖行业周期性影响，2021年度、2022年度、2023年度持续巨额亏损，资金紧张不能清偿到期债务，2024年2月进入预重整程序，因此存在与此相关的一项非财务报告内部控制重要缺陷。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设及运作情况，审计委员会同意将该报告提交董事会审议。

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《2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《董事会对会计师事务所出具非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意票3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《董事会对会计师事务所出具非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。

（六）审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司2023年度利润分配预案如下：公司2023年度拟不进行利润分配，不进行现金分红，也不以公积金转增股本。

2023年度公司拟不进行利润分配的原因是：近年来受生猪养殖行业周期性影响，生猪价格低迷，公司整体经营业绩连续三年出现亏损，公司需在资金储备与现金流管理方面更加谨慎。为保障公司稳健经营、改善公司资产负债结构，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，2023年度公司拟不进行利润分配。

公司留存的未分配利润主要用于满足公司日常运营开支，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，为公司战略目标的实现及长期