

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-077
福建圣农发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2025年12月16日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议由董事长陈华先生召集并主持,会议通知已于2025年12月10日以专人递送、传真、电子邮件方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应参加董事九人,实际参加会议董事九人,其中董事王晓生、独立董事童飞女士、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《福建圣农发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式进行表决,决议如下:

一、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》

董事主席陈华先生、廖俊杰先生、龚金龙先生作为本次限制性股票激励计划的授予权利对象回避表决,其他非关联董事与本议案的表决、表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案已经2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权以及相关规定,公司董监高对2025年限制性股票激励计划的相关事项进行了如下调整:

鉴于2名激励对象因离职,解除劳动合同失去资格,共涉及公司拟向其授予的限制性股票合计40,000股,本次拟授予的激励对象由282名变更为282名,拟授予的限制性股票数量由720.80万股变更为716.80万股。

2,2025年12月9日,公司召开了《福建圣农发展股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》,公司权益分派的股权登记日为2025年12月10日总股本1,243,111,721股,剔除已回购股份(7,233,029股)后的1,235,878,692股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),根据《上市公司股权激励管理办法》,公司2025年限制性股票激励计划(草案)及相关规定需对公司2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整,即授予价格由8.41元/股调整为8.11元/股。

除上述调整外,本次授予权益情况与公司2025年第四次临时股东大会审议通过的一致,不存在其他差异。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》(公告编号:2025-078)。

二、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事主席陈华先生、龚金龙先生作为本次限制性股票激励计划的授予权利对象回避表决,其他非关联董事与本议案的表决、表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2025年限制性股票激励计划(草案)的相关规定以及公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会对董事会的授权,公司董事会认为2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2025年12月16日为限制性股票授予日,向符合条件的282名激励对象授予716.80万股限制性股票,授予价格为8.11元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》(公告编号:2025-079)。

三、审议通过《关于修改〈敏感信息排查管理制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《管理办法》”),深交所创业板交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订版)》(以下简称“《上市规则》”),《创业板上市公司规范运作指引第1号——上市公司内部控制指引》等有关规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司敏感信息排查管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司敏感信息排查管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司敏感信息排查管理制度(2025年修订)》。

四、审议通过《关于修改〈年报差错追责制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理指引》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年修订)》。

五、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理指引》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度(2025年修订)》。

六、审议通过《关于修改〈社会责任制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理指引》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司社会责任制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司社会责任制度(2025年修订)》。

七、审议通过《关于修改〈外部信息报导和使用管理制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司外部信息报导和使用管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司外部信息报导和使用管理制度(2025年修订)》。

八、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

九、审议通过《关于修改〈新媒体登记监控制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度(2025年修订)》。

十、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2025年修订)》。

十一、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

十二、审议通过《关于修改〈新媒登记监控制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司新媒登记监控制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司新媒登记监控制度(2025年修订)》。

十三、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2025年修订)》。

十四、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

十五、审议通过《关于修改〈新媒体登记监控制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度(2025年修订)》。

十六、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2025年修订)》。

十七、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

十八、审议通过《关于修改〈新媒体登记监控制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度(2025年修订)》。

十九、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2025年修订)》。

二十、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现有的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。