证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2024-001

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届监事会股东代表监事，与公司 2023 年 12 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日在漳州市芗城区南昌路 121 号钻石大酒店四楼钻石厅会议室以现场会议的方式召开。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。全体监事一致推举公司监事王晓忠先生主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

全体监事一致同意选举王晓忠先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

王晓忠先生简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2024 年 1 月 9 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2024-003

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事，与公司于 2023 年 12 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事换届选举的情况

2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举吴有林先生、蔡江富先生、匡俊先生、杨州先生为公司第四届董事会非独立董事，选举刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198）。

（二）董事长选举情况

2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举吴有林先生为公司第四届董事会董事长，任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会及主任委员选举情况

2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经审议，董事会选举产生第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	刘峰、郑鲁英、匡俊	刘峰
提名委员会	郑鲁英、艾春香、匡俊	郑鲁英
薪酬与考核委员会	艾春香、刘峰、匡俊	艾春香
战略委员会	吴有林、蔡江富、艾春香	吴有林

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员刘峰先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198）。

二、监事会选举情况

（一）监事换届选举情况

2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王晓忠先生、连智容先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司 2023 年 12 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事张珠娜女士，共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事简历详见公司分别于 2023 年 12 月 23 日、2023 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198）与《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2023-209）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王晓忠先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

王晓忠先生简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198）。

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 1 月 9 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2024-004

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年 12 月养殖业务主要经营数据公告

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”）现将 2023 年 12 月养殖业务主要经营数据披露如下：

一、2023 年 12 月养殖业务主要经营数据

单位：万头

主要产品	销售量	库存量	销售量同比增减(%)	库存量同比增减(%)
生猪	53.16	109.73	+3.60	-54.93

注：生猪销售量包含公司养殖生猪通过公司食品板块子公司对外销售的数量。

2023 年 12 月，公司生猪销售量 53.16 万头，同比增加 3.60%。

2023 年 12 月末，公司生猪存栏 109.73 万头，较 2022 年 12 月末减少 54.93%。公司根据行情形势，今年生猪养殖坚持“稳字当头、持续降本”的策略，从上半年起生猪总存栏方面优化低效育肥单位、适当降低总存栏规模，并切实推进降本工作。

2023 年 1-12 月，公司累计销售生猪 585.90 万头，销售量同比增长 12.91%。

单位：万头

月份	当月销售量	当年累计销售量	期末库存量
2022 年 12 月	51.31	518.93	243.45
2023 年 1 月	41.78	41.78	247.53
2023 年 2 月	50.12	91.91	240.23
2023 年 3 月	46.68	138.59	242.96
2023 年 4 月	42.84	181.44	241.72
2023 年 5 月	49.96	231.39	232.04
2023 年 6 月	60.96	292.35	214.50
2023 年 7 月	44.76	337.11	213.61
2023 年 8 月	45.85	382.96	210.79
2023 年 9 月	61.10	444.06	183.12
2023 年 10 月	45.86	489.92	166.72
2023 年 11 月	42.83	532.75	146.67
2023 年 12 月	53.16	585.90	109.73

二、其他说明

本次披露的 2023 年 12 月养殖经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

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 1 月 9 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2024-006

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于部分债务逾期的公告

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、本次债务逾期情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）由于流动资金紧张，导致公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期的债务本息合计约 36,581.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.61%。具体情况如下：

1.逾期的银行债务

单位：万元

序号	债务人	债权人	逾期金额(万元)	到期日
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	702.56	2023/12/1
2	南昌傲农生物科技有限公司	银行	645.08	2023/12/7
3	广西柯新源原种猪有限责任公司	银行	2,275.43	2023/12/10
4	南昌傲农生物科技有限公司	银行	643.80	2023/12/11
5	厦门嘉烨兴农业科技有限公司	银行	2,849.24	2023/12/13
6	傲农(厦门)国际贸易有限公司	银行	500.25	2023/12/14
7	宜春市佳绿肉类食品有限公司	银行	1,010.15	2023/12/14
8	贵州傲农七环畜牧养殖有限公司	银行	4,120.00	2023/12/20
9	贵阳傲农生物科技有限公司	银行	500.00	2023/12/27
10	福建傲农畜牧投资有限公司	银行	4,015.00	2023/12/27
11	辽宁傲农饲料有限公司	银行	2,000.00	2023/12/28
单笔 500 万元以下的逾期银行债务小计			1,427.54	
合计			20,689.04	

2.逾期的商业承兑汇票债务

单位：万元

序号	债务人	债权人	逾期金额(万元)	到期日
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	外部票据持有人	542.96	2023/10/26
2	福建傲农生物科技集团股份有限公司	外部票据持有人	1,024.07	2023/11/10
3	吉安市傲康牧业有限公司	外部票据持有人	677.01	2023/11/15
4	福建傲农畜牧投资有限公司	外部票据持有人	1,354.43	2023/11/15
5	福建傲农生物科技集团股份有限公司	外部票据持有人	988.34	2023/11/24
6	吉安傲农生物科技有限公司	外部票据持有人	939.45	2023/12/12
7	吉安傲农生物科技有限公司	外部票据持有人	595.54	2023/12/19
单笔 500 万元以下的逾期商业承兑汇票债务小计			5,436.64	
合计			11,558.43	

3.逾期的融资租赁债务

单位：万元

序号	债务人	债权人	逾期金额(万元)	到期日
1	泰和县富民生态养殖科技有限公司	租赁机构	323.15	2023/11/29
2	漳州傲农牧业科技有限公司	租赁机构	305.14	2023/11/29
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	租赁机构	551.22	2023/12/9
4	化州市泰丰牧业有限公司	租赁机构	195.49	2023/12/10
5	上杭傲新生态农业开发有限公司	租赁机构	171.28	2023/12/20
合计			1,546.28	

4.逾期的养户贷相关债务

漳州市傲宇农业开发有限公司等子公司养户共 15 户（表内负债）贷款逾期金额合计 2,788.08 万元，到期日 2023/12/5-2023/12/21。

二、对公司的影响及应对措施

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司逾期债务本息合计约 36,581.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.61%。

2、债务逾期事项将会导致公司融资能力下降，公司将面临支付相关逾期利息等情况，进而导致公司财务费用增加，加剧公司资金紧张状况，对部分业务造成一定的影响。公司存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。公司将积极与相关债权人协商，妥善解决上述债务问题。

三、风险提示

公司将密切关注和高度重视该事项，若有进展公司将及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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 1 月 9 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2024-007

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	365,856,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.0392

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长吴有林先生因工作原因未能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事黄华栋先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事吴有林、吴俊、叶俊标、刘峰、艾春香因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张敬学、肖俊峰因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事长吴有林先生（代行董事会秘书职责）因工作原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

5、议案名称：关于第四届董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,952,786	99.9257	7,400	0.0743	0	0.0000

6、议案名称：关于第四届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

7.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	吴有林	365,781,448	99.9795	是
7.02	蔡江富	365,781,448	99.9795	是
7.03	匡俊	365,781,448	99.9795	是
7.04	杨州	365,781,452	99.9795	是

8.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	刘峰	365,781,447	99.9795	是
8.02	艾春香	365,781,450	99.9795	是
8.03	郑鲁英	365,781,447	99.9795	是

9.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	王晓忠	365,781,447	99.9795	是
9.02	连智容	365,781,449	99.9795	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订公司章程的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
5	关于第四届董事会董事薪酬的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
6	关于第四届监事会监事薪酬的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
7.01	吴有林	3,558,553	97.9359				
7.02	蔡江富	3,558,553	97.9359				
7.03	匡俊	3,558,553	97.9359				
7.04	杨州	3,558,557	97.9360				
8.01	刘峰	3,558,552	97.9359				
8.02	艾春香	3,558,555	97.9360				
8.03	郑鲁英	3,558,552	97.9359				
9.01	王晓忠	3,558,552	97.9359				
9.02	连智容	3,558,554	97.9360				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

关联股东漳州傲农投资有限公司、吴有林对议案 5 回避表决，其他关联股东未参与本次会议表决；本次会议的议案 6 应回避表决的关联股东未参与本次会议表决。

本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、许雪菲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表 决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

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 1 月 9 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2024-002

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日在漳州市芗城区南昌路 121 号钻石大酒店四楼钻石厅会议室以现场与电子通信方式相结合的方式召开。全体董事一致推举公司董事吴有林先生主持本次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席的董事为 7 人（其中以电子通信方式出席会议的人数为 1 人）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

全体董事一致同意选举吴有林先生为公司第四届董事会董事长，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。

吴有林先生简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事逐项表决，审议通过该议案。选举公司第四届董事会各专门委员会组成名单如下：

专门委员会名称	委员	主任委员(召集人)
审计委员会	刘峰、郑鲁英、匡俊	刘峰
提名委员会	郑鲁英、艾春香、匡俊	郑鲁英
薪酬与考核委员会	艾春香、刘峰、匡俊	艾春香
战略委员会	吴有林、蔡江富、艾春香	吴有林

公司第四届董事会专门委员会委员的任期为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。

上述委员简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任吴有林先生为公司总经理，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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司总经理提名，全体董事一致表决通过，聘任杨州先生、羊井铨先生、林强先生、郭军先生、娄炳春先生、胡少勇先生、彭江先生担任公司副总经理，聘任杨州先生担任公司财务总监，聘任彭江先生担任公司董事会秘书，上述人员（简历附后）任期均与自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其中彭江先生董事会秘书的任职将于其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后生效。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合入选的情况。彭江先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其近期已参加上海证券交易所举办的“2023 年第 4 期主板上市公司董事会秘书任职培训”，由于彭江先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，现暂由公司董事长吴有林先生代行董事会秘书职责，对彭江先生的聘任将于其取得相关培训证明后正式生效，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

（五）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 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任彭江先生担任董事会秘书。彭江先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其近期已参加上海证券交易所举办的“2023 年第 4 期主板上市公司董事会秘书任职培训”，由于彭江先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，现暂由公司董事长吴有林先生代行董事会秘书职责，对彭江先生的聘任将于其取得相关培训证明后正式生效，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任李舟先生、蔡艺娟女士担任公司证券事务代表，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。

上述具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

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 1 月 9 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2024-005

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人 部分股份解除质押与质押的公告

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。

重要内容提示：

● 公司实际控制人吴有林先生控制的漳州茗城百瑞投资合伙企业（有限合伙）（原名“厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）”以下简称“百瑞投资”）持有本公司股份总数为 34,719,710 股，占公司总股本的 3.99%。本次股份质押后，百瑞投资累计质押本公司股份 34,719,710 股，占其持有公司股份数的 100.00%，占本公司总股本的 3.99%。

● 截至 2024 年 1 月 8 日，百瑞投资及其一致行动人漳州傲农投资有限公司（公司控股股东，原名“厦门傲农投资有限公司”，以下简称“傲农投资”）、吴有林先生（公司实际控制人）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份 384,526,106 股，占百瑞投资及其一致行动人合计持股的 97.55%，占本公司总股本的 44.14%。

● 控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生及其一致行动人累计质押股份数量占其持股比例超过 80%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股份质押的情况

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”）于近日收到控股股东、实际控制人的一致行动人百瑞投资关于办理部分股份解除质押与质押的通知，现将有关情况公告如下：

1、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	百瑞投资
本次解质股份	13,000,000 股
占其所持股份比例	37.44%
占公司总股本比例	1.49%
解质时间	2024 年 1 月 4 日
持股数量	34,719,710 股
持股比例	3.99%
剩余被质押股份数量	34,719,710 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	100%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	3.99%

2、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
漳州茗城百瑞投资合伙企业（有限合伙）	否	1300	是	否	2024 年 1 月 4 日	向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止	福建省泉州市金园小额贷款股份有限公司	37.44%	1.49%	补充流动资金

3、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

4、股东累计质押股份情况

公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东漳州傲农投资有限公司的控股股东、执行董事，漳州茗城百瑞投资合伙企业（有限合伙）系吴有林先生与其配偶共同设立的合伙企业，吴有材为吴有林的弟弟，傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫，郭庆辉为吴有林的妹夫，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，吴有林先生（公司实际控制人）与漳州傲农投资有限公司（公司控股股东）、漳州茗城百瑞投资合伙企业（有限合伙）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至 2024 年 1 月 4 日，傲农投资、吴有林先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
傲农投资	266,173,069	30.56	260,126,106	260,126,106	97.73	29.86	72,118,053	0	6,001,296	6,000,000
吴有林	89,723,192	10.30	89,680,290	89,680,290	99.95	10.30	17,340,290	0	19,565	13,337
百瑞投资	34,719,710	3.99	34,719,710	34,719,710	100.00	3.99	34,719,710	0	0	0
吴有材	3,176,029	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0
傅心锋	149,500	0.02	0	0	0	0	0	0	21,000	0
张明浪	115,050	0.01	0	0	0	0	0	0	15,000	0
郭庆辉	115,050	0.01	0	0	0	0	0	0	15,000	0
合计	394,171,600	45.25	384,526,106	384,526,106	97.55	44.14	124,178,053	0	6,071,861	6,013,337

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

截至 2024 年 1 月 8 日，公司控股股东傲农投资及其一致行动人吴有林先生（公司实际控制人）、百瑞投资、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过 80%。

1、傲农投资未来半年内到期的质押股份数量为 59,600,000 股（其中向供应商质押股份 1,068 万股），占其所持公司股份的 22.39%，占公司总股本的 6.84%，对应融资余额为 30,600 万元；傲农投资未来一年内到期的质押股份数量为 111,120,000 股，占其所持公司股份的 41.75%，占公司总股本的 12.76%，对应融资余额为 41,930 万元。

吴有林先生未来半年内到期的质押股份数量为 43,590,290 股（其中向供应商质押股份 800 万股），占其所持公司股份的 48.58%，占公司总股本的 5.00%，对应融资余额为 17,810.20 万元；吴有林先生未来一年内到期的质押股份数量为 18,500,000 股，占其所持公司股份的 20.62%，占公司总股本的 2.12%，对应融资余额为 4,000 万元。

百瑞投资未来半年内到期的质押股份数量为 32,119,710 股，占其所持公司股份的 55.07%，占公司总股本的 2.19%，对应融资余额为 7,100 万元；百瑞投资无未来一年内到期的质押股份。

以上融资余额系向质权人资金借款的余额，除资金借款外，傲农投资及其有林向傲农投资的供应商提供股份质押（用于为傲农投资的采购业务提供担保）的货款到期金额为 37,600 万元，对应质押股数 5,247 万股。

截至 2024 年 1 月 8 日，控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括公司正常业务经营收益、投资收益、股票红利及其他收益等，质押风险在可控范围之内。如后续出现股票价格下跌引发的相关风险，控股股东将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。

2、公司控股股东傲农投资的基本情况

公司名称	漳州傲农投资有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	福建省漳州市芗城区兴亭路 1 号大唐幸福里 10 幢 10 号
法定代表人	吴有林
成立时间	2015 年 2 月 17 日
注册资本	10,000 万元
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)；投资管理(法律、法规另有规定除外)；资产管理(法律、法规另有规定除外)；投资咨询(法律、法规另有规定除外)；谷物、豆及薯类批发；其他农牧产品批发(不含野生动物经营)；米、面制品及食用油类散装食品批发(不含