证券代码：605033　证券简称：美邦股份　公告编号：2024-052

陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。2024年9月9日召开公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会选举出第三届监事会职工代表监事。具体情况如下：

一、第三届董事会成员组成情况

1、第三届董事会成员：

（1）董事长：张少武先生

（2）非独立董事：张少武先生、张秋芳女士、张通先生、韩丽娟女士、樊小龙先生、张飞先生

（3）独立董事：赵卫斌先生、冯浩先生、王楠先生

公司第三届董事会由以上9名董事组成，董事任期自2024年9月9日起三年。

2、董事会各专门委员会：

董事会战略委员会：张少武先生、冯浩先生、王楠先生，并由张少武先生担任主任委员。

董事会提名委员会：王楠先生、赵卫斌先生、张少武先生，并由王楠先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：冯浩先生、赵卫斌先生、张通先生，并由冯浩先生担任主任委员。

董事会审计委员会：赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士，并由赵卫斌先生担任主任委员。

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员。审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员赵卫斌先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

二、第三届监事会成员组成情况

监事会：崔欣女士、冯塔先生、司向阳先生，其中监事会主席为崔欣女士，职工代表监事为司向阳先生。监事任期自2024年9月9日起三年。上述人员简历详见附件。

三、第三届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：张通先生

2、副总经理：韩丽娟女士、乔明玉先生

3、财务总监：何梅喜女士

4、董事会秘书：赵爱香女士

5、证券事务代表：李菁女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

四、部分人员换届离任情况

本次换届选举后，段又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生不再担任公司独立董事；他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对他们为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司
董事会
2024年9月9日

附件：相关人员简历

1. 张少武先生

张少武先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA。曾任蒲城县科学技术协会技术员、蒲城县康丰微肥激素厂总经理、上海罗茨农药有限公司执行董事兼总经理、西安汇天都市工业园开发有限公司董事、陕西壹号公社农业科技服务有限公司执行董事兼总经理、汤普森监事、美邦股份总经理、联邦检测执行董事。现任公司董事长，并兼任汤普森经理，亿田丰、诺正生物监事，美邦药业西安分公司负责人，西安新城区石洋小额贷款有限责任公司监事。

2. 张秋芳女士

张秋芳女士，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院EMBA。曾任蒲城县冶炼厂化验员，蒲城县康丰微肥激素厂办公室主任、采购部部长、上海罗茨农药有限公司监事、陕西新向导作物科技有限公司监事、汤普森执行董事、美邦有限总经理。现任公司董事，并兼任亿田丰执行董事，汤普森以及美邦农资监事，诺正生物经理，通美实业执行董事兼总经理，美富咨询执行事务合伙人，汇合生物执行董事兼总经理，蒲城县食品产业园有限责任公司董事。

3. 张通先生

张通先生，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诺正生物执行董事、联邦检测监事、美邦诺正（上海）国际贸易有限公司执行董事，现任公司董事、总经理，并兼任美邦农资执行董事兼总经理，亚太检测、通美实业监事，美平咨询执行事务合伙人，汇合生物监事。

4. 韩丽娟女士

韩丽娟女士，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任青岛瀚生生物科技有限公司设计部长、美邦农药有限公司行政主管、美邦农资总经理助理兼运营总监；现任公司董事兼副总经理。

5. 樊小龙先生

樊小龙先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任蒲城县利邦肥业有限公司分析员，西安中鼎信息技术有限公司监事，联邦检测经理，陕西闲之路作物科技有限公司监事，美邦有限质量部部长、研发部部长。现任公司董事兼诺正生物项目部部长。

6. 张飞先生

张飞先生，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任陕西美邦农资贸易有限公司推广代表、豫南分区经理、晋豫大区经理、华南部部长。现任陕西美邦农资贸易有限公司销售副总。

7. 赵卫斌先生

赵卫斌先生，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级会计师，会计学副教授。曾任国电财务有限公司、国家能源集团资本控股有限公司高级主管，现任西安财经大学会计学专业副教授。

8. 冯浩先生

冯浩先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，博士生导师，教授。现任西北农林科技大学教授、党委教师工作部副部长。

9. 王楠先生

王楠先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师。曾任国浩律师（西安）事务所律师、陕西萃泽律师事务所创始合伙人律师，现任北京市天元（西安）律师事务所合伙人律师。

10. 崔欣女士

崔欣女士，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任陕西西大华特实业有限公司市场部计划员、美邦有限采购专员和采购部长，陕西闲之路作物科技有限公司执行董事兼总经理、领旗生物监事。现任公司监事会主席兼采购部部长，并兼任亚太检测执行董事兼总经理，诺正农化执行董事兼总经理。

11. 冯塔先生

冯塔先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任江西正邦生物化工股份有限公司生产车间经理、美邦有限研发部副部长、美邦有限注册部部长、联邦检测经理，领旗生物执行董事兼总经理。现任公司监事兼注册部部长。

12. 司向阳先生

司向阳先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。曾任西安正大制药有限公司生产工人、西安秦巴药业有限公司物流专员、西安秦巴药业有限公司客服经理、美邦有限物流部部长。现任公司监事兼物流部部长，并兼任诺正生物执行董事。

13. 乔明玉先生

乔明玉先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任河南环宇电源集团副厂长、质量部长，深圳诺普信农化股份有限公司厂长，山东曹达化工有限公司副总经理、美邦农药有限厂长。现任公司副总经理兼生产厂厂长。

14. 何梅喜女士

何梅喜女士，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师、中级经济师。曾任湖南省岳阳特种电机厂综合统计，陕西省光华橡胶厂综合统计，西安民生集团户县分店会计、主管会计，康师傅西安顶益食品有限公司主管会计、科长、副处长、处长，康师傅西安顶津食品有限公司及康师傅（西安）饮品有限公司财务处长，陕西华兴石油化工产品有限公司财务总监兼融资总监，三全食品股份有限公司营销财务总监，美邦有限财务总监。现任公司财务总监。

15. 赵爱香女士

赵爱香女士，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级职业经理。曾任西电集团高压开关厂二分厂会计，陕西省蒲城县红云氧化锌厂主管会计、财务科长，美邦有限会计、主管会计、财务部长、财务总监、审计总监兼项目、融资，陕西伴遍天作物科技有限公司、陕西傲谷作物科技有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事会秘书。

16. 李菁女士

李菁女士，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司证券事务代表。

证券代码：605033　证券简称：美邦股份　公告编号：2024-050

陕西美邦药业集团股份有限公司第三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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2024年9月9日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于2024年9月5日以电话通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举张少武先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举张少武先生、冯浩先生、王楠先生为董事会第三届战略委员会委员，并由张少武先生担任战略委员会主任委员；

同意选举赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士为董事会第三届审计委员会委员，并由赵卫斌先生担任审计委员会主任委员；

同意选举王楠先生、赵卫斌先生、张少武先生为董事会第三届提名委员会委员，并由王楠先生担任提名委员会主任委员；

同意选举冯浩先生、赵卫斌先生、张通先生为董事会第三届薪酬与考核委员会委员，并由冯浩先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任张通先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（四）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任韩丽娟女士、乔明玉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第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（五）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任何梅喜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（六）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任赵爱香女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（七）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李菁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司
董事会
2024年9月9日

证券代码：605033　证券简称：美邦股份　公告编号：2024-051

陕西美邦药业集团股份有限公司第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2024年9月9日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年9月5日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举崔欣女士为公司第三届监事会主席。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司
监事会
2024年9月9日

证券代码：603345　证券简称：安井食品　公告编号：临2024-071

安井食品集团股份有限公司关于选举董事的公告

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。

经安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建国力民生科技发展有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年9月9日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会认为：本次提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任公司董事的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。因此，公司董事会提名委员会同意提名黄建联先生作为公司非独立董事候选人提交董事会履行审议、决策程序。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2024年9月10日

附件：黄建联先生简历

黄建联：男，1971年出生，正高级工程师，南昌大学食品工程本科，现任安井食品集团股份有限公司副总经理；兼任农业农村部冷冻调理水产品加工重点实验室副主任、国家冷冻调理水产品加工研发技术分中心主任、全国食品工业标准化技术委员会水产品加工分技术委员会及全国水产标准化委员会水产品加工分技术委员会副主任委员、全国水产标准化技术委员会委员、全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员；获聘江南大学生物与医药博士专业学位企业（行业）专家，集美大学农业推广硕士食品加工与安全领域专业学位研究生校外实践基地指导教师；认定为福建省第十批高层次A类人才、厦门市第十批拔尖人才、福建省第一批"创新之星"人才等。

黄建联先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：603345　证券简称：安井食品　公告编号：临2024-072

安井食品集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2024年9月25日

● 本次股东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) 股东会类型和届次

2024年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2024年9月25日　10点00分

召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室

(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2024年9月25日

至2024年9月25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——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	关于变更董事的议案	√
2	关于选举董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。详情请见公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

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、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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	603345	安井食品	2024/9/20

(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) 会议登记

1. 法人股东

出席会议的法人股东须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，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2. 自然人股东

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

3. 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(二) 会议登记时间

2024年9月18日—20日，上午8:30-12:00，下午13:00-17:00

(三) 会议登记地点及授权委托书送达地点

厦门市海沧区新阳路2508号安井食品证券法务部

六、其他事项

(一) 本次股东会的现场会议与会人员交通、食宿费自理。

(二) 联系方式：

公司董事会秘书：梁晨先生0592-6884968

会务联系人：郑儒楠女士0592-6884968

公司邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

公司地址：厦门市海沧区新阳路2508号

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董事会
2024年9月10日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

安井食品集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月25日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，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	关于变更董事的议案			
2	关于选举董事的议案			

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。

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：603345　证券简称：安井食品　公告编号：临2024-070

安井食品集团股份有限公司关于变更董事的公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东福建国力民生科技发展有限公司（以下简称"国力民生"）发来的《关于变更董事的告知函》，由国力民生推荐并当选为公司董事的边勇壮先生，近期多次表示其身体状况欠佳，恐难以继续履行董事职责，希望国力民生考虑推荐其他人选担任公司董事职务。鉴于边勇壮先生自身诉求及近日其确实存在无法出席股东会的情况，国力民生提请公司按照相关法律法规及公司章程的规定，按程序召开董事会、股东会解除边勇壮先生的董事职务，同时提请选举黄建联先生担任公司董事。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意边勇壮先生不再担任公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。边勇壮先生不再担任董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常经营管理产生不良影响。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2024年9月10日

证券代码：603345　证券简称：安井食品　公告编号：临2024-069

安井食品集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议为紧急会议，按公司章程规定，经与会董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议的召集、召开程序和方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事边勇壮先生因个人原因未出席本次会议。经与会董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更董事的议案》

公司接到控股股东福建国力民生科技发展有限公司（以下简称"国力民生"）书面通知，国力民生推荐的边勇壮董事近来多次向其公司表示，由于他个人健康等原因，恐难以继续尽职履行董事职责，希望公司考虑其他合适的人选替代他担任董事职务。国力民生经研究决定提请公司按程序解除边勇壮先生的董事及其担任的董事会专门委员会职务，同时提名黄建联先生担任公司的新任董事。

表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于选举董事的议案》

经控股股东国力民生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2024年9月25日召开2024年第三次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。

表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码：603363　证券简称：*ST傲农　公告编号：2024-175

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于新增涉及诉讼、仲裁事项的公告

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：

● 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：公司2024年7月30日至今新增诉讼（仲裁）金额15,709.35万元，其中尚未结案诉讼、仲裁案件金额为14,739.79万元，已结案诉讼、仲裁案件金额为969.56万元。

● 上市公司所处的当事人地位：原告、被告；申请人、被申请人等。

● 涉案的金额：公司2024年7月30日至今新增诉讼（仲裁）金额15,709.35万元，2022年11月至今累计诉讼（仲裁）金额622,975.04万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案或尚未执行完毕，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，福建傲农生物科技集团股份有限公司对公司及下属控股子公司（简称"公司"）2024年7月30日至今新增涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，新增涉及的诉讼、仲裁案件共计109笔，新增涉及的诉讼、仲裁金额合计15,709.35万元，占公司最近一期经审计净资产的16.31%；2022年11月至今累计诉讼（仲裁）金额622,975.04万元，占公司最近一期经审计净资产的646.93%。

现集中披露2024年7月30日至今新增相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下：

一、本次披露的新增诉讼、仲裁案件基本情况

公司2024年7月30日至今新增诉讼（仲裁）金额15,709.35万元。其中，公司及下属子公司作为原告（申请人）涉及的诉讼、仲裁事项金额为489.53万元，作为被告（被申请人）或第三人涉及的诉讼、仲裁事项金额为15,219.82万元；尚未结案的诉讼、仲裁案件金额为14,739.79万元，已结案的诉讼、仲裁案件金额为969.56万元。

相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下：

序号	立案时间	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额（万元）	案件进展
1	2024年2月	中国邮政储蓄银行股份有限公司金堂县支行	四川傲农生物科技有限公司、庾敏	金融借款合同纠纷	2,529.68	执行中
2	2024年7月	泗阳县中小企业融资担保有限公司	宿迁傲农农牧有限公司、江苏傲农生物科技有限公司	追偿权纠纷	1,006.39	一审审理中
3		射阳口达牧业有限公司	江苏荣佑农牧科技有限公司	租赁合同纠纷	2,478.16	一审审理中
上述单笔金额1,000万元以上的案件金额小计					6,014.24	-
低于1,000万元的案件金额小计（共106笔）					9,695.12	-
合计					15,709.35	-

二、本次集中披露案件最近一笔诉讼情况

1、诉讼各方当事人

原告：合肥丰裕动物保健品有限公司

被告一：阜阳市傲农和牧畜牧养殖有限公司

被告二：湖北盖贝斯傲农生物有限公司

被告三：阜阳市和牧生态农业科技有限公司

被告四：漳州傲农投资有限公司

被告五：陈志敏

2、案件基本情况：原告与被告买卖合同纠纷，原告向蓟城区人民法院提起诉讼，请求：(1)判令被告一立即返还原告货款504,320元整及逾期付款的资金占用利息（按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）自2023年7月20日之日起计算至款清息止）；(2)判令被告二、被告三、被告四、被告五在未出资本息范围内对被告一债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任；(3)判令被告承担本案的诉讼费、保全费、公告费等。

3、案件进展：一审审理中。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案或尚未执行完毕，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，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9月10日

证券代码：603363　证券简称：*ST傲农　公告编号：2024-174

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于公司实际控制人部分股份被司法拍卖结果的提示性公告

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：

● 厦门市思明区人民法院对福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人吴有林先生持有的公司6,000,000股无限售流通股进行了拍卖。截止本公告披露日，上述拍卖网拍阶段已经结束并确认成交。

● 拍卖最终成交以厦门市思明区人民法院出具拍卖成交裁定为准。后续仍涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，最终结果存在一定的不确定性。

● 本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

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9月9日接到公司实际控制人吴有林先生通知，其持有的公司6,000,000股无限售流通股（占公司总股本的0.69%）在京东网络司法拍卖平台公开拍卖成交。现将具体情况公告如下：

一、本次司法拍卖的基本情况

根据厦门市思明区人民法院发布的拍卖公告，厦门市思明区人民法院于2024年7月10日10时至2024年9月8日10时止（延时除外），在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖吴有林先生所持有的公司（证券代码603363）6,000,000股无限售流通股，起拍价（展示价）22,302,300.00元。

二、本次司法拍卖的竞价结果

根据京东网络司法拍卖平台上发布的《成交确认书》，本次拍卖竞价结果详情如下：

魏巍（证件类型：身份证，证件号码：****5012）通过竞买号231468054于2024年09月07日在厦门市思明区人民法院于京东网开展的"傲农生物600万股股票"司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格为人民币22,902,300.00元。

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以厦门市思明区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

三、本次司法拍卖前后公司实际控制人及其一致行动人股份变动情况

本次司法拍卖前后，公司实际控制人吴有林先生及其一致行动人持股情况如下：

股东名称	本次拍卖前		本次拍卖后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
漳州傲农投资有限公司	266,173,069	30.58%	266,173,069	30.58%
吴有林	81,423,192	9.36%	75,423,192	8.67%
漳州蓟城百瑞投资合伙企业（有限合伙）	34,719,710	3.99%	34,719,710	3.99%
吴有材	3,176,029	0.36%	3,176,029	0.36%
傅心锋	149,500	0.02%	149,500	0.02%
张明浪	115,050	0.01%	115,050	0.01%
郑庆辉	115,050	0.01%	115,050	0.01%
合计	385,871,600	44.34%	379,871,600	43.65%

如本次司法拍卖股份成交且最终完成过户后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司的股份比例将由44.34%下降至43.65%。该司法拍卖事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、其他相关说明与风险提示

1、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

2、本次拍卖事项后续涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，尚存在不确定性。

3、截至2024年9月8日，吴有林先生及其一致行动人累计质押公司股份382,426,106股，占其合计所持公司股份数量的97.54%，占公司总股本的比例为43.94%；吴有林先生及其一致行动人被司法冻结及司法标记的数量占其合计所持公司股份数量的91.84%，占公司总股本的比例为41.38%。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关规定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。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

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9月10日

证券代码：603363　证券简称：*ST傲农　公告编号：2024-176

福建傲农生物科技集团股份有限公司2024年8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2024年8月养殖业务主要经营数据披露如下：

一、2024年8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	11.83	50.69	-74.19	-75.95

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。

2024年8月，公司生猪销售量11.83万头，同比减少74.19%，较2024年7月减少5.68%。

2024年8月末，公司生猪存栏50.69万头，较2023年8月末减少75.95%，较2023年12月末减少53.81%，较2024年7月末增加6.62%。

公司积极推动生猪养殖产能优化工作，合理调整养殖布局、规模与品种结构，后续将继续坚持"稳字当头、持续降本"的策略，集中资源发展优势产能，务实经营发展目标，切实推进降本工作。

2024年1-8月，公司累计销售生猪162.41万头，销售量同比减少57.59%。

单位：万头

月份	当月销售量	当年累计销售量	期末库存量
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
2024年1-2月	75.24	75.24	60.10
2024年3月	21.17	96.41	52.41
2024年4月	15.52	111.93	46.90
2024年5月	14.28	126.21	43.77
2024年6月	11.82	138.03	45.32
2024年7月	12.55	150.58	47.54
2024年8月	11.83	162.41	50.69

二、其他说明

本次披露的2024年8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