证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-064

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十二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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长（法定代表人）的议案》

会议选举李檬先生为公司第十二届董事会董事长（法定代表人），任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，经全体董事审议，各委员会组成如下：

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	郑万昌	陈国强、赵大萍
战略与可持续发展委员会	李檬	葛景栋、陈国强
提名委员会	陈国强	李檬、曹菲、郑万昌、赵大萍
薪酬与考核委员会	赵大萍	李檬、郑万昌

公司第十二届董事会董事简历详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-059）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：临2025-062）。上述委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意聘任李檬先生（简历详见附件）为公司总经理；聘任覃海宇先生（简历详见附件）为公司财务负责人；聘任于悦先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致。

本议案已经审计委员会及提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

四、审议通过《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》

根据公司发行H股并在香港联交所主板上市的计划以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）的相关规定，董事会同意公司聘请于悦先生和麦启锋先生（简历详见附件）分别出任《香港上市规则》下的联席公司秘书，并委任李檬先生和麦启锋先生为公司于《香港上市规则》第3.05条下的授权代表。该等聘任自公司在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。

董事会授权董事会授权人士全权办理本次联席公司秘书及授权代表的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，授权自本次董事会审议通过直至本次发行上市决议有效期满终止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张伊瑶女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日

附件：

1. 李檬先生，1977年出生，明尼苏达大学工商管理学博士。自2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO；2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理；2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理；2019年5月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事长、总经理。

2. 覃海宇先生，1973年生，本科学历。自1997年至2001年任毕马威华振会计师事务所审计经理；2001年至2003年任信中利投资公司高级经理；2003年至2008年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中心总监；2009年至2010年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副总裁；2010年至2015年任全通教育集团（广东）股份有限公司（300359.SZ）财务总监；2015年至2017年，自由职业；2017年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司财务负责人。

3. 于悦先生，1987年生，硕士研究生学历。自2010年8月至2014年2月任中银国际证券有限公司（香港）投资经理；2014年3月至2015年8月任新鸿基金融集团（香港）投资顾问；2015年9月至2016年2月自主创业；2016年3月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司运营主管；2017年5月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于2018年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

4. 麦启锋先生，1992年生，硕士研究生学历。为香港公司治理公会及英国特许管治学会的会员。自2023年11月起，担任东建国际控股有限公司（股份代号：329）的公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。

5. 张伊瑶女士，1992年生，本科学历。2017年10月至2019年12月任北京天下秀科技股份有限公司运营专员；2020年1月至2022年3月任天下秀数字科技（集团）股份有限公司证券部事务经理。2022年4月至今任天下秀数字科技（集团）股份有限公司证券事务代表。张伊瑶女士已于2020年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-063

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年12月26日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

（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	730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	718,016,050
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（%）	39.7188

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	715,632,871	99.6680	2,388,779	0.3187	94,400	0.0133

2、议案名称：《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 议案名称：上市地点

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	715,633,471	99.6681	2,289,179	0.3188	93,400	0.0131

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	715,618,371	99.6660	2,297,979	0.3200	99,700	0.0140

2.03 议案名称：发行及上市时间

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	715,617,371	99.6659	2,295,979	0.3197	102,700	0.0144

2.04 议案名称：发行对象

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	715,620,371	99.6663	2,295,979	0.3197	99,700	0.0140

2.05 议案名称：发行方式

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	715,612,571	99.6652	2,297,979	0.3200	105,500	0.0148

2.06 议案名称：发行规模

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	715,610,871	99.6650	2,299,679	0.3202	105,500	0.0148

2.07 议案名称：定价方式

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	715,614,871	99.6655	2,293,379	0.3194	107,800	0.0151

2.08 议案名称：发售原则

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	715,614,871	99.6655	2,296,479	0.3198	104,700	0.0147

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	715,606,171	99.6643	2,310,079	0.3217	99,800	0.0140

4、议案名称：《关于发行H股股票募集资金使用计划的议案》

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	715,620,671	99.6663	2,301,079	0.3204	94,300	0.0133

5、议案名称：《关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

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	715,624,271	99.6668	2,299,979	0.3203	91,800	0.0129

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

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	715,623,971	99.6668	2,300,279	0.3203	91,800	0.0129

7、议案名称：《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

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	715,621,771	99.6665	2,300,979	0.3204	93,300	0.0131

8、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	715,640,971	99.6692	2,274,479	0.3167	100,600	0.0141

9、议案名称：《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》

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	715,643,671	99.6695	2,275,579	0.3169	96,800	0.0136

10、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订＜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	715,732,071	99.6819	2,189,379	0.3049	94,600	0.0132

11、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

11.01 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞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	708,682,863	98.7001	9,239,987	1.2868	93,200	0.0131

11.02 议案名称：《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞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	708,683,963	98.7002	9,239,987	1.2868	92,100	0.0130

12、议案名称：《关于制定公司于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）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	715,663,871	99.6724	2,273,079	0.3165	79,100	0.0111

13、议案名称：《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》

13.01 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度（草案）（H股上市后适用）＞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	715,664,871	99.6725	2,269,479	0.3160	81,700	0.0115

13.02 议案名称：《关于修订＜关联（连）交易管理制度（草案）（H股上市后适用）＞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	715,663,971	99.6724	2,272,479	0.3164	79,600	0.0112

13.03 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度（草案）（H股上市后适用）＞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	715,656,371	99.6713	2,272,879	0.3165	86,800	0.0122

13.04 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度（草案）（H股上市后适用）＞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	715,660,671	99.6719	2,272,479	0.3164	82,900	0.0117

14、议案名称：《关于公司第十二届董事会董事津贴的议案》

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	715,545,871	99.6559	2,383,479	0.3319	86,700	0.0122

15、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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	715,709,971	99.6788	2,216,379	0.3086	89,700	0.0126

（二）累积投票议案表决情况

16、《关于董事会换届选举暨提名第十二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
16.01	选举李檬为公司第十二届董事会非独立董事	710,609,371	98.9684	是
16.02	选举葛景栋为公司第十二届董事会非独立董事	710,389,362	98.9378	是
16.03	选举曹菲为公司第十二届董事会非独立董事	710,657,461	98.9751	是

17、《关于董事会换届选举暨提名第十二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
17.01	选举郑万昌为公司第十二届董事会独立董事	710,927,511	99.0127	是
17.02	选举陈国强为公司第十二届董事会独立董事	710,370,747	98.9352	是
17.03	选举赵大萍为公司第十二届董事会独立董事	710,394,527	98.9385	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（%）
2	关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案	83,031,383	97.1164	2,242,408	2.6228	223,000	0.2608
3	关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	83,249,291	97.3712	2,069,900	2.4210	177,600	0.2077
4	关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案	83,274,391	97.4006	1,983,900	2.3204	238,500	0.2790
5	关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的议案	83,303,383	97.4345	1,981,208	2.3173	212,200	0.2482
6.01	游相华	79,919,618	93.4767				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案2、议案3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。

2、本次会议的议案4、5为关联议案，关联股东泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、共青城民汇投资合伙企业（有限合伙）、晋江苏兹诺贸易有限责任公司对议案4回避表决；关联股东泉州傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人对议案5回避表决。

3、本次会议的议案6（6.01）为累积投票表决的议案，经与会股东投票表决，独立董事候选人游相华先生当选。

4、本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、聂翰林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》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

2025年12月27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会决议

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-119

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025年11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2025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11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11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、产业链供应商等产业链合作伙伴共155名合计提供的担保余额为9,487.97万元。

截至2025年11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	担保责任金额（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	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第二名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第三名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第四名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第五名	下游客户	269.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否

（二）公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至2025年11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11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	25,315.15
	下属资产负债率70%以上的子公司	150,000.00	131,655.35
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	21,480.52
	下属资产负债率70%以上的子公司	100,000.00	35,909.18
下属全资、控股子公司	本公司	50,000.00	10,893.74

其中，在2025年11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11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97,852.54万元。11月份新增情况如下：

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
福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州傲泽贸易有限公司	泉州市金同供应链管理有限公司、泉州中泉供应链管理有限公司、福建省金同量汇贸易有限公司、福建泉信供应链管理有限公司、厦门厦泉进出口贸易有限公司、上海泉拓实业有限公司	2025/11/13	2025/7/8起3年	50,000.00（注）	46,096.83	连带责任保证

注：公司于2025年7月8日与泉州市金同供应链管理有限公司、福建泉信供应链管理有限公司、泉州中泉供应链管理有限公司、厦门厦泉进出口贸易有限公司、上海泉拓实业有限公司、福建省金同量汇贸易有限公司签订了《最高额保证合同》，为漳州傲泽贸易有限公司采购饲料原料提供担保，合计担保最高额度为4.6亿元，详见公司于2025年8月26日披露的《2025年7月公司担保情况的公告》（公告编号：2025-084），相关各方后于2025年11月13日签署了《补充协议》，合计担保最高额度从4.6亿元提高到5亿元，本次新增额度0.4亿元。

2、11月份，新增子公司为在银行等金融机构融资相互提供担保的情况如下：

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
福建省养宝生物有限公司	龙岩市养宝饲料有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	2024/7/10（担保合同有效期内还款续贷）	1年	3,000.00	2,740.00	连带责任保证

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11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74,297.73万元，占公司最近一期经审计净资产的28.95%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为156,970.50万元，占公司最近一期经审计净资产的61.17%；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57,389.70万元，占公司最近一期经审计净资产的22.36%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,893.74万元，占公司最近一期经审计净资产的4.25%。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27,578.57万元，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40,566.62万元，其中：26,287.09万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）；319.95万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。

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12月27日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-118

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2025年12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2025年12月19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3人），公司全体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。本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

为保障公司治理结构合规运转，保证公司专门委员会能够顺利开展工作，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体如下：

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	召集人：苏明城 委员：苏明城、吴有林、蔡江富、俞道进	召集人：苏明城 委员：苏明城、吴有林、蔡江富、俞道进
审计委员会	召集人：刘畅 委员：刘畅、郑鲁英、李浩哲	召集人：游相华 委员：游相华、郑鲁英、李浩哲
提名委员会	召集人：郑鲁英 委员：郑鲁英、俞道进、李景隆	召集人：郑鲁英 委员：郑鲁英、俞道进、李景隆
薪酬与考核委员会	召集人：俞道进 委员：俞道进、刘畅、陈明艺	召集人：俞道进 委员：俞道进、游相华、陈明艺

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12月27日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-061

日月重工股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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：

● 日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司本溪辽材金属材料有限公司（以下简称“本溪辽材”）61%股权，公司与本溪辽材的其他股东拟按持股比例同比例减少部分出资额，注册资本由30,000.00万元减少至450.00万元。

公司拟减少出资额18,025.50万元，出资额由18,300.00万元减少至274.50万元；股东宁波市永年实业有限公司拟减少出资额5,910.00万元，出资额由6,000.00万元减少至90.00万元；股东富集先生拟减少出资额2,955.00万元，出资额由3,000.00万元减少至45.00万元；股东傅凌晓先生、王烨先生、徐渐鸣先生拟分别减少出资额886.50万元，出资额由900.00万元减少至13.50万元。本次减资完成后，各股东方所持本溪辽材的份额比例不变。

● 鉴于傅凌晓先生、王烨先生系公司关联自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定、本次交易构成关联交易。

● 本次事项已经独立董事专门会议审议通过并经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事傅明康先生、傅凌晓先生、傅凌儿女士回避表决。

● 本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审批。

● 过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

一、本次关联交易基本情况概述

（一）基本情况

公司及公司关联自然人傅凌晓先生、王烨先生拟将其所持本溪辽材的注册资本同比例减资并退回已实缴的注册资本，减资后本溪辽材注册资本由30,000.00万元减少至450.00万元，注册资金返还前后股权结构如下：

出资人	出资返还前			出资返还后		
	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	持股比例	实缴金额（万元）	持股比例	
日月重工股份有限公司	18,300.00	18,300.00	61.00%	274.50	61.00%	
宁波市永年实业有限公司	6,000.00	4,000.00	20.00%	90.00	20.00%	
富集	3,000.00	3,000.00	10.00%	45.00	10.00%	
傅凌晓	900.00	900.00	3.00%	13.50	3.00%	
王烨	900.00	900.00	3.00%	13.50	3.00%	
徐渐鸣	900.00	900.00	3.00%	13.50	3.00%	
合计	30,000.00	28,000.00	100.00%	450.00	100.00%	

（二）本次交易的目的和原因

根据公司整体发展战略规划及控股子公司实际经营情况，为优化资源配置、提升资金使用效率、保障公司及控股子公司持续健康发展，经公司管理层审慎研究并决议，对本溪辽材实施同比例减资并退回已实缴的注册资本。

（三）本次关联交易董事会审议情况

2025年12月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

王烨先生系公司前董事兼高级管理人员，傅凌晓先生系公司实际控制人、董事长傅明康先生之子，公司董事傅凌儿女士之弟，公司董事兼高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

1、王烨，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市，原公司董事、财务负责人兼董事会秘书。

2、傅凌晓，男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市，公司实际控制人、董事长傅明康先生之子，公司董事傅凌儿女士之弟，现任公司董事兼常务副总经理。

截至本公告披露日，上述关联人与公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易的名称和类别：本次交易的标的公司为本溪辽材，本次交易类别为关联方减资。

2、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

3、相关资产运营情况的说明：为了减少固定资产投入，降低经营风险，本溪辽材采用租赁方式开展生产经营活动，采取轻资产方式运行，租金额根据产品销量变动而变动。从2025年6月份开始，资产由辽宁高端金属材料有限公司单独负责经营。

4、交易标的对应实体非失信被执行人。

（二）交易标的主要情况

1、本溪辽材金属材料有限公司

公司名称	本溪辽材金属材料有限公司
成立时间	2024-05-21
注册资本	30,000万元
法定代表人	王烨
注册地址	辽宁省本溪市南芬区下马塘镇爱国村三组
经营范围	一般项目：黑色金属铸造；有色金属铸造；金属材料制造；有色金属压延加工；金属制品研发；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售。（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）

2、最近一期主要财务指标情况

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
总资产	70,797.26	27,279.09
净资产	27,378.29	27,215.96
营业收入	45,511.20	69,341.27
净利润	-621.71	-162.33

注：本溪辽材2024年12月31日的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告（信会师报字[2025]第