公司代码:603363　　公司简称:傲农生物

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	傲农生物	603363	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵江	李舟、蔡艺娟
电话	0596-2586018	0596-2586018
办公地址	福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉处	福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉处
电子信箱	anzq@aonong.com.cn	anzq@aonong.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,813,083,602.32	8,741,936,737.35	0.81
归属于上市公司股东的净资产	2,960,397,970.63	3,130,473,782.44	-5.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,520,962,423.17	3,956,933,251.63	14.25
利润总额	-262,419,746.96	361,259,408.14	-172.64
归属于上市公司股东的净利润	-189,828,495.22	360,801,140.43	-152.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-251,551,609.99	-29,743,035.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-328,617,546.50	-316,087,344.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.25	12.53	减少 18.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.14	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.14	-150.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						84,457
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
福建傲农生物科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	8.87	242,322,168	47,550,233	无	
漳州傲农投资有限公司	境内非国有法人	7.86	214,608,016		质押	208,561,053
					冻结	2,001,296
					标记	2,000,000
泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业(有限合伙)	国有法人	7.32	200,000,000	200,000,000	无	
厦门国际信托有限公司－厦门信托－傲创致和 1 号资产服务信托	其他	4.27	116,565,400		无	
兴业银行股份有限公司漳州分行	国有法人	3.26	89,134,317		无	
湖北省粮食有限公司	国有法人	2.79	76,092,406	76,092,406	无	
厦门谷味德食品有限公司	境内非国有法人	2.75	75,000,000	75,000,000	无	
吴有林	境内自然人	2.48	67,633,627		质押	67,620,290
					冻结	13,337
					标记	67,620,290
共青城民汇投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.83	50,000,000	50,000,000	无	
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－玄武 13 号集合资金信托计划	其他	1.69	46,245,800		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业(有限合伙)、湖北省粮食有限公司、厦门谷味德食品有限公司、共青城民汇投资合伙企业(有限合伙)、泉州国贸集团有限公司构成一致行动关系;漳州傲农投资有限公司、吴有林构成一致行动关系;漳州金投集团有限公司、漳州金投商贸有限公司构成一致行动关系。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2026-055

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴 提供担保额度的公告

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:

- 被担保方:福建傲农生物科技集团股份有限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。
- 本次担保调整:本次调整后,公司及下属子公司 2026 年度为产业链合作伙伴提供的担保金额不超过人民币 4 亿元,其中,公司提供的担保金额由不超过人民币 0.5 亿元调整为不超过 2 亿元,下属子公司提供的担保金额由不超过人民币 2.5 亿元调整为不超过 2 亿元。
- 截至 2026 年 7 月 31 日,公司及下属子公司对下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴的实际担保余额为 8,274.58 万元,其中,公司的实际担保余额为 25.20 万元,下属子公司的实际担保余额为 8,249.38 万元。
- 公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。
- 截至 2026 年 7 月 31 日,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 24,665.72 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 37,169.10 万元。
- 本次担保调整事项尚需提交公司股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案》,现就相关事项公告如下:

一、担保调整情况概述

(一)前次担保的审议情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第二十次会议和 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》,同意公司及下属子公司 2026 年度为下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴(以下简称“产业链合作伙伴”)提供金额不超过人民币 3 亿元的担保,本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至审议 2027 年度相同事项的股东会召开之日止,有效期内担保额度可滚动使用。具体担保额度如下:

单位:万元

序号	公司名称(担保方)	预计最高担保金额
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	5,000.00
2	本公司下属全资、控股子公司	25,000.00
合计		30,000.00

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 2025-107、2025-108、2025-117 号公告。

(二)本次担保方案调整情况

为满足公司及下属子公司业务开展需要,公司拟对上述担保方案进行调整,其中,公司提供的担保金额由不超过人民币 0.5 亿元调整为不超过 2 亿元,下属子公司提供的担保金额由不超过人民币 2.5 亿元调整为不超过 2 亿元。调整后的具体担保额度如下:

单位:万元

序号	公司名称(担保方)	预计最高担保金额
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	20,000.00
2	本公司下属全资、控股子公司	20,000.00
合计		40,000.00

除上述调整事项外,其他担保事项不变。

本事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保对象为与公司保持良好合作关系的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴,且不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等事项。

公司对产业链合作伙伴提供担保(含公司为第三方担保机构提供反担保,下同)的风险控制措施如下:

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的产业链合作伙伴提供担保。

2、下游客户等通过公司担保所获取的融资原则上专款专用,专项用于向公司(含下属全资、控股子公司)购买产品、向公司支付相关款项等;产业链供应商通过公司担保所获取的融资仅限用于生产经营用途,产业链供应商向公司(含下属全资、控股子公司)提供赊销额度和账期支持。

3、要求被担保方定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表或者其他相关资料、信息,并要求下游客户接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

4、公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施,相关措施包括但不限于:被担保方向公司提供财产抵押(质押)和保证担保、被担保方指定有担保能力的第三方向公司提供反担保、将公司所欠被担保供应商的款项与公司提供担保事项挂钩等。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是为预计 2026 年度公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的总体安排,担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、董事会的意见

公司董事会认为:本次担保在有效控制风险的前提下,可解决被担保产业链合作伙伴的部分资金需求,有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系,保障公司产业链供应的稳定性,以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售,公司董事会同意 2026 年度公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的调整事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 7 月 31 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 64,220.45 万元,占公司最近一期经审计净资产的 20.51%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 145,131.34 万元,占公司最近一期经审计净资产的 46.36%;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 52,870.49 万元,占公司最近一期经审计净资产的 16.89%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 10,228.91 万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.27%。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 24,665.72 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 37,169.10 万元,其中:27,132.67 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);701.37 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

2026 年 8 月 31 日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2026-053

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026 年 9 月 9 日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 9 月 2 日(星期三)至 9 月 8 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 anzq@aonong.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2026 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 9 日(星期三)15:00-16:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 9 日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:苏明城先生

副董事长、总经理:吴有林先生

副总经理、财务总监:杨州先生

副总经理、董事会秘书:彭江先生

独立董事:游相华先生

(如有特殊情况,参会人员可能会有调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 9 日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 9 月 2 日(星期三)至 9 月 8 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 anzq@aonong.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

电话:0596-2586018

邮箱:anzq@aonong.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2026-057

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年 7 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 12 月 4 日召开的第四届董事会第二十次会议和 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》《关于 2026 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 2026 年度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提供不超过 3 亿元的担保。

2、同意公司及下属全资、控股子公司在 2026 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 10 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 20 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 5 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 2025-105、2025-107、2025-108、2025-117 号公告。

二、2026 年 7 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 2026 年 7 月 31 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 109 名合计提供的担保余额为 8,274.58 万元。

截至 2026 年 7 月 31 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	担保责任余额(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	畜禽养殖	否
第二名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	畜禽养殖	否
第三名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	畜禽养殖	否
第四名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	畜禽养殖	否
第五名	下游客户	244.00	6个月	连带责任保证	畜禽养殖	否

(二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至 2026 年 7 月 31 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	股东会批准的最高担保金额	截至 2026 年 7 月 31 日担保余额
本公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	100,000.00	19,715.15
	下属资产负债率 70%以上的子公司	200,000.00	125,416.19
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	18,145.86
	下属资产负债率 70%以上的子公司	50,000.00	34,724.64
下属全资、控股子公司	本公司	50,000.00	10,228.91

其中,在 2026 年 7 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 2026 年 7 月 31 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 91,675.99 万元,7 月份未新增为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的事项。

2、2026 年 7 月份,新增为子公司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
鹿邑傲新生物科技有限公司	云南傲新生物科技有限公司	宜良县农村信用合作联社	2025/7/23(担保合同有效期内还款续贷)	1年	300.00	300.00	连带责任保证

3、2026 年 7 月份,未新增为子公司采购饲料发生的相关债务提供担保的事项。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 7 月 31 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 64,220.45 万元,占公司最近一期经审计净资产的 20.51%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 145,131.34 万元,占公司最近一期经审计净资产的 46.36%;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 52,870.49 万元,占公司最近一期经审计净资产的 16.89%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 10,228.91 万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.27%。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 24,665.72 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 37,169.10 万元,其中:27,132.67 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);701.37 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

2026 年 8 月 31 日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2026-054

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下:

鉴于以下事项,公司变更注册资本:

1、因公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职以及公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁条件未达成,公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2,620,800 股限制性股票进行回购注销,并于 2025 年 1 月 24 日完成股份注销手续,公司股份数减少 2,620,800 股;

2、公司向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票,实际授予限制性股票 12,810 万股,并于 2026 年 6 月 2 日办理完成相应限制性股票的登记工作,公司股份数增加 128,100,000 股。

综上所述,公司股份总数由 2,605,582,626 股增加至 2,731,061,826 股,公司注册资本由人民币 2,605,582,626 元变更为人民币 2,731,061,826 元。

本次公司注册资本变更情况如下:

变更项目	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币 2,605,582,626 元	人民币 2,731,061,826 元

鉴于公司 2021 年股权激励计划回购注销部分限制性股票及公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票等事项的股份变更登记手续已实施完毕,公司注册资本由人民币 2,605,582,626 元变更为人民币 2,731,061,826 元,故公司对《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

原(公司章程)内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民币 260,5826626 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 273,1061826 万元。
第二十一条 公司的股份总数为 260,5826626 万股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。	第二十一条 公司的股份总数为 273,1061826 万股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本次修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》(2026 年 8 月修订)已于同日在上海证券交易所网站披露,将于公司股东会审议通过后生效。

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士全权办理工商变更登记、章程备案等事宜。本次修订内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2026-052

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十六次会议于 2026 年 8 月 28 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 2026 年 8 月 18 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 7 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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过,董事会审计委员会认为公司 2026 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票 9 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 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职以及公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁条件未达成,公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2,620,800 股限制性股票进行回购注销,并于 2025 年 1 月 24 日完成股份注销手续,公司股份数减少 2,620,800 股;公司向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票,实际授予限制性股票 12,810 万股,并于 2026 年 6 月 2 日办理完成相应限制性股票的登记工作,公司股份数增加 128,100,000 股。综上所述,公司股份总数由 2,605,582,626 股增加至 2,731,061,826 股,公司注册资本由人民币 2,605,582,626 元变更为人民币 2,731,061,826 元,并提请股东会授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

(三)审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决,审议通过该议案。同意公司因变更注册资本而修改公司章程相关条款,并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士全权办理工商变更登记、章程备案等事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

(四)审议通过《关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决,审议通过该议案。同意公司调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度,本次担保调整后,公司及下属子公司 2026 年度为产业链合作伙伴提供的担保金额不超过人民币 4 亿元,其中,公司提供的担保金额由不超过人民币 0.5 亿元调整为不超过 2 亿元,下属子公司提供的担保金额由不超过人民币 2.5 亿元调整为不超过 2 亿元。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的公告》。

(五)审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决,审议通过该议案。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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;提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定 2026 年度审计费用,预计费用为 336 万元人民币(其中:年报审计费用 280 万元、内控审计费用 56 万元),与 2025 年度保持一致。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

(六)审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决,审议通过该议案。同意公司结合自身实际情况,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规,修订《董事会秘书工作制度》。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《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度》(2026 年 8 月修订)。

(七)审议通过《关于提请择日召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决,审议通过该议案,同意公司择日召开 2026 年第二次临时股东会,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

2026 年 8 月 31 日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2026-056

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,注册会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元,其中审计业务收入 263,719.56 万元,证券期货业务收入 139,069.64 万元。

容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务,审计收费总额 57,550.23 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 416 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2026 年 3 月 16 日,福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司(以下简称红相股份)证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽 02 民初 735 号、(2025)闽 02 民初 736 号]作出一审判决,判决:原告(红相股份投资者)主张损失中的合理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次、自律处分 1 次。

108 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次(共 3 个项目)、行政监管措施 20 次、行业惩戒 1 次、纪律处分 11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1 次。

根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人/项目签字会计师:张慧玲,2005 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字会计师:李春梅,2007 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人:郭晓鹏,1999 年 7 月开始从事审计工作,2002 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2010 年 10 月开始从事项目质量复核,2020 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目签字注册会计师李春梅、项目质量复核人郭晓鹏,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人张慧玲近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分,近三年收到行政监督管理措施 1 次(警示函),交易所的纪律处分(通报批评)1 次(同一个项目)。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司有关制度等要求履行与本次续聘相关的职责。公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查,其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力;具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司 2025 年年度审计机构期间,能及时与公司审计委员会、独立董事、公司管理层进行沟通,切实履行外部审计机构的责任与义务,能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述,同意聘任其担任公司 2026 年度的审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议,以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2026 年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证公司旗下全部基金 2026 年中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

国联安基金管理有限公司旗下

国联安德盛稳健证券投资基金
国联安德盛小盘精选证券投资基金
国联安德盛精选混合型证券投资基金
国联安德盛优势混合型证券投资基金
国联安德盛红利混合型证券投资基金
国联安德盛增利债券证券投资基金
国联安主题驱动混合型证券投资基金
国联安中证 A100 指数证券投资基金(LOF)
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国联安货币市场证券投资基金
国联安优选行业混合型证券投资基金
国联安信心增长债券型证券投资基金
国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
国联安中证医药 100 指数证券投