证券代码：603950　　证券简称：长源东谷　　公告编号：2026-060

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 9 月 23 日

(二)股东会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室

(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	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,320,606
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（%）	65.88

说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 324,130,800 股，其中回购专用证券账户中有股份 1,861,000 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 322,269,800 股

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2、董事会秘书刘网成先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	43,878,355	99.7714	98,000	0.2228	2,500	0.0058

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次交易的整体方案

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.02 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.03 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案 – 发行种类、面值及上市地点

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.04 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案 – 发行对象及认购方式

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	43,805,855	99.6066	98,000	0.2228	75,000	0.1706

2.05 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案 – 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	43,805,855	99.6066	105,700	0.2403	67,300	0.1531

2.06 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案 – 交易价格及支付方式

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.07 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案 – 发行数量

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.08 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案 – 股份锁定期

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.09 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案 – 业绩承诺及补偿安排

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.10 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案 – 减值测试补偿

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.11 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案 – 过渡期损益安排

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.12 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案 – 滚存未分配利润安排

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.13 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案 – 决议有效期

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.14 议案名称：本次募集配套资金方案

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.15 议案名称：本次募集配套资金方案 – 发行股份的种类、面值及上市地点

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.16 议案名称：本次募集配套资金方案 – 发行方式、发行对象及认购方式

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.17 议案名称：本次募集配套资金方案 – 发行股份的定价方式和价格

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.18 议案名称：本次募集配套资金方案 – 发行股份数量

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.19 议案名称：本次募集配套资金方案 – 募集配套资金金额及用途

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.20 议案名称：本次募集配套资金方案 – 锁定期安排

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.21 议案名称：本次募集配套资金方案 – 配套募集资金对收益法评估的影响

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.22 议案名称：本次募集配套资金方案 – 滚存未分配利润安排

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.23 议案名称：本次募集配套资金方案 – 决议有效期

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

3、议案名称：关于《长源东谷发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

4、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	43,805,155	99.6050	105,700	0.2403	68,000	0.1547

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	43,812,655	99.6220	98,200	0.2232	68,000	0.1548

6、议案名称：关于签署本次交易附生效条件的相关协议的议案

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	43,805,155	99.6050	105,700	0.2403	68,000	0.1547

7、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	43,805,155	99.6050	105,700	0.2403	68,000	0.1547

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

11、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

12、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

13、议案名称：关于本次交易标的公司的审计报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

14、议案名称：关于本次交易未摊薄上市公司即期回报的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

15、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明

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	43,841,455	99.6875	68,000	0.1546	69,400	0.1579

16、议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

17、议案名称：关于本次交易聘请第三方机构的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

18、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

19、议案名称：关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

20、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《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	212,199,406	99.9429	51,800	0.0243	69,400	0.0328

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	42,000,051	99.7612	98,000	0.2327	2,500	0.0061
2.01	本次交易的整体方案	41,935,251	99.6073	98,000	0.2327	67,300	0.1600
2.02	本次发行股份购买资产具体方案	41,935,251	99.6073	98,000	0.2327	67,300	0.1600
2.03	本次发行股份购买资产具体方案 – 发行种类、面值及上市地点	41,935,251	99.6073	98,000	0.2327	67,300	0.1600
2.04	本次发行股份购买资产具体方案 – 发行对象及认购方式	41,927,551	99.5890	98,000	0.2327	75,000	0.1783
2.05	本次发行股份购买资产具体方案 – 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	41,927,551	99.5890	105,700	0.2510	67,300	0.1600
2.06	本次发行股份购买资产具体方案 – 交易价格及支付方式	41,935,251	99.6073	98,000	0.2327	67,300	0.1600
2.07	本次发行股份购买资产具体方案 – 发行数量	41,935,251	99.6073	98,000	0.2327	67,300	0.1600
2.08	本次发行股份购买资产具体方案 – 股份锁定期	41,935,251	99.6073	98,000	0.2327	67,300	0.1600
2.09	本次发行股份购买资产具体方案 – 业绩承诺及补偿安排	41,935,251	99.6073	98,000	0.2327	67,300	0.1600
2.10	本次发行股份购买资产具体方案 – 减值测试补偿	41,935,251	99.6073	98,000	0.2327	67,300	0.1600
2.11	本次发行股份购买资产具体方案 – 过渡期损益安排	41,935,251	99.6073	98,000	0.2327	67,300	0.1600
2.12	本次发行股份购买资产具体方案 – 滚存未分配利润安排	41,935,251	99.6073	98,000	0.2327	67,300	0.1600
2.13	本次发行股份购买资产具体方案 – 决议有效期	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
2.14	本次募集配套资金方案	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
2.15	本次募集配套资金方案 – 发行股份的种类、面值及上市地点	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
2.16	本次募集配套资金方案 – 发行方式、发行对象及认购方式	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
2.17	本次募集配套资金方案 – 发行股份的定价方式和价格	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
2.18	本次募集配套资金方案 – 发行股份数量	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
2.19	本次募集配套资金方案 – 募集配套资金金额及用途	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
2.20	本次募集配套资金方案 – 锁定期安排	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
2.21	本次募集配套资金方案 – 配套募集资金对收益法评估的影响	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
2.22	本次募集配套资金方案 – 滚存未分配利润安排	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
2.23	本次募集配套资金方案 – 决议有效期	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
3	关于《长源东谷发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	41,926,851	99.5874	105,700	0.2510	68,000	0.1616
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	41,934,351	99.6052	98,200	0.2332	68,000	0.1616
6	关于签署本次交易附生效条件的相关协议的议案	41,926,851	99.5874	105,700	0.2510	68,000	0.1616
7	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	41,926,851	99.5874	105,700	0.2510	68,000	0.1616
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	41,934,551	99.6057	98,000	0.2327	68,000	0.1616
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
12	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
13	关于本次交易标的公司的审计报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
14	关于本次交易未摊薄上市公司即期回报的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明	41,963,151	99.6736	68,000	0.1615	69,400	0.1649
16	关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
17	关于本次交易聘请第三方机构的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
18	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
19	关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
20	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	41,979,351	99.7121	51,800	0.1230	69,400	0.1649

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1– 议案 20 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、本次股东会的议案 1– 议案 19 涉及关联交易，关联股东李佐元、徐能琛、李险峰、李从容回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴琥、李琳楚

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集召开程序、召集人及出席人员资格、议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2026-067

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 9 月 23 日

(二)股东会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室

(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	575
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	829,423,387
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（%）	33.3270

(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。

本次临时股东会由公司董事会召集，副董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人，列席 4 人，其中董事长苏明城、董事蔡江富、李浩哲、李景隆、陈明艺因工作原因未能参加本次会议；

2、公司副总经理兼财务总监杨州、副总经理兼董事会秘书袁小平列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	827,172,419	99.7286	1,824,268	0.2199	426,700	0.0514

2、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	827,364,719	99.7518	1,632,468	0.1968	426,200	0.0514

3、议案名称：关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案

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	816,049,935	98.3876	12,728,652	1.5346	644,800	0.0777

4、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	827,262,419	99.7395	1,524,968	0.1839	636,000	0.0767

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于变更公司注册资本的议案	95,151,442	97.6890	1,824,268	1.8729	426,700	0.4381
2	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	95,343,742	97.8864	1,632,468	1.6760	426,200	0.4376
3	关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案	84,028,958	86.2699	12,728,652	13.0681	644,800	0.6620
4	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	95,241,442	97.7814	1,524,968	1.5656	636,000	0.6530

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东；

本次议案 1、议案 2 为特别表决议案，同意票数均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；

本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

(一)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、栾容儿

(二)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

2026 年 9 月 24 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2026-065

福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于部分限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为其他股份（重整投资转增股份）；股票认购方式为网下，上市股数为 94,912 股。

本次股票上市流通总数为 94,912 股。

● 本次股票上市流通日期为 2026 年 9 月 30 日。

一、本次限售股上市类型

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，或“傲农生物”）本次上市流通的限售股类型为财务投资人在公司重整中取得的转增股份。

2024 年 11 月 5 日，福建省漳州市中级人民法院（以下简称“漳州中院”或“法院”）裁定受理债权人对公司的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”），具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-193）。

2024 年 12 月 9 日，漳州中院裁定批准《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-212）。

根据重整计划，本次重整以公司总股本 870,274,742 股扣除应予回购注销的限制性股票 2,620,800 股后的 867,653,942 股为基数，按每 10 股转增 20 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 1,735,307,884 股。上述转增股票不向原股东进行分配，全部按照重整计划的规定进行分配和处置，其中 1,005,000,000 股转增股票由重整投资人受让，剩余 730,307,884 股转增股票用于清偿公司债务。2024 年 12 月 25 日，公司为执行重整计划而转增的 1,735,307,884 股股票完成转增登记。

2024 年 12 月 27 日，法院将管理人证券账户持有的 847,000,000 股有限售条件流通股划转至重整投资人证券账户名下，完成过户登记手续，该部分股票中锁定期为 12 个月的 13 名财务投资人股东合计 447,000,000 股限售期已届满并于 2025 年 12 月 29 日上市流通，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日披露的《关于部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2025-116）。

由重整投资人受让的 1,005,000,000 股转增股票，除以上 847,000,000 股外，其余 158,000,000 股按照重整计划及《重整投资协议》约定由实施主体受让股票，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日披露的《关于漳州傲农投资有限公司重整执行进展暨公司签订重整投资协议的公告》（公告编号：2024-215）。截至本公告披露之日，实施主体已分 7 批合计过户受让 110,449,767 股，其中：第一批涉及 57 名股东合计 90,596,519 股，其中的 55 名股东合计 84,448,385 股已解除限售并于 2026 年 1 月 29 日上市流通，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日披露的《关于部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2026-002）；第二批涉及 7 名股东合计 13,715,834 股已解除限售并于 2026 年 3 月 27 日上市流通，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《关于部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2026-015）；第三批涉及 2 名股东合计 1,319,971 股已解除限售并于 2026 年 5 月 27 日上市流通，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日披露的《关于部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2026-036）；第四批涉及 3 名股东合计 2,143,652 股已解除限售并于 2026 年 6 月 25 日上市流通，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日披露的《关于部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2026-044）；第五批涉及 1 名股东合计 94,912 股于 2025 年 9 月 26 日完成过户登记手续，锁定期为 12 个月（详见本公告“五、本次限售股上市流通情况”），现限售期即将届满，本次申请解除限售并将于 2026 年 9 月 30 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2024 年 12 月 25 日，公司为执行重整计划而转增的股份完成转增登记后，总股本为 2,605,582,626 股。

2025 年 1 月 24 日，公司完成 2,620,800 股股权激励限制性股票回购注销手续，公司总股本由 2,605,582,626 股变更至 2,602,961,826 股。

2026 年 6 月 2 日，公司完成 128,100,000 股股权激励限制性股票授予登记手续，公司总股本由 2,602,961,826 股变更至 2,731,061,826 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、有关限售股解禁的承诺

本次解除限售股的股东共计 1 名，承诺在取得重整投资转增股份之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的傲农生物股份。

2、承诺履行情况

截至本公告日，上述 1 名股东在锁定期内严格履行股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司财务顾问国泰海通证券股份有限公司对本次限售股上市流通出具了核查意见，认为：

1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等法律、行政法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定；

3、财务顾问对公司本次限售股份解除限售事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次上市流通的限售股总数为 94,912 股。

2、本次上市流通日期为 2026 年 9 月 30 日。

3、限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	吉安市吉庐陵融资担保有限公司	94,912	0.0035%	94,912	0
合计		94,912	0.0035%	94,912	0

4、限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	其他	94,912
合计	–	94,912

六、股本变动结构表

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	584,472,158	-94,912	584,377,246
无限售条件的流通股	2,146,589,668	94,912	2,146,684,580
股份合计	2,731,061,826	0	2,731,061,826

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 9 月 24 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2026-066

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2026 年 8 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。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十六次会议和 2026 年 9 月 23 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案》，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。

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 2026-055、2026-067 号公告。

二、2026 年 8 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 8 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 110 名合计提供的担保余额为 8,044.46 万元。

截至 2026 年 8 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 8 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 8 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	19,840.21
	下属资产负债率 70%以上的子公司	200,000.00	127,062.42
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	34,229.88
下属全资、控股子公司	本公司	50,000.00	10,225.91

其中，在 2026 年 8 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 8 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 93,786.66 万元。其中，8 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	截至 2026 年 8 月 31 日实际担保余额	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	长春城投物资设备实业有限公司	2026/8/10	2026/8/10（含当日）–2027/8/10（含当日）	10,000.00	0.00	连带责任保证

2、2026 年 8 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	截至 2026 年 8 月 31 日实际担保余额	担保类型
福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州泰捷生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州分行	2025/9/22（担保合同有效期内还款续贷）	1年	1,860.00	1,850.00	连带责任保证

3、2026 年 8 月份，新增为子公司采购饲料发生的相关债务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	截至 2026 年 8 月 31 日实际担保余额	担保类型
福建傲农生物科技集团股份有限公司	赣州傲农农业发展有限公司	信丰安佑生物科技有限公司	2026/8/31	2026/8/12–2026/12/31	300.00	0.00	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 2026 年 8 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 63,639.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.33%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 146,902.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.93%；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 52,375.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.73%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 10,225.91 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 24,684.52 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 37,188.62 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）；720.89 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 9 月 24 日