

证券代码：603363

证券简称：傲农生物



福建傲农生物科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 4 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	2
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
2026 年第一次临时股东会投票表决办法.....	5
议案 1：关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.....	6
议案 2：关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.....	7
议案 3：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案.....	8

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

- 1、本次股东会设会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。
- 2、请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 **2026 年 4 月 8 日下午 13:30-14:00** 准时到达会场办理签到登记手续。
- 3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
- 4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
- 6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）下午 14:00

现场会议地点：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。

网络投票时间：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，本次股东会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，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。

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人宣布股东现场出席情况
- 三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决
- 四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

- 五、现场投票表决
- 六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）
- 七、主持人宣读表决结果
- 八、宣读股东会决议，签署会议决议、记录

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会投票表决办法

一、本次股东会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

二、大会现场推举 2 名计票人与 1 名监票人，由律师见证，与律师共同负责计票、监票。

三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

四、股东会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。

七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

议案一

关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟订了《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在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 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-013）。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日

议案二

关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，公司拟订了《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在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 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日

议案三

关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，提请股东会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，具体授权如下：

1、提请股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、回购数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象出现在限制性股票激励计划草案公告日至董事会确定的授予日期间提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票或者失去激励资格的情形时，董事会可对授予数量作相应调整，将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票直接调减、调整至预留部分或在其他激励对象之间进行调整和分配，但调整后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量总额的 20%；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议、向证券交易所提出授予申请、向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务等；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件和解除限售数

量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(8) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务等；

(9) 授权董事会在出现本激励计划所列明的需要回购注销限制性股票的情形时，向激励对象回购注销相应限制性股票并办理回购注销限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所申请办理股份回购注销的相关手续，向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务等；

(10) 授权董事会按照本次限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

(11) 授权董事会对限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12) 授权董事会办理限制性股票激励计划预留部分权益的上述事宜，包括但不限于确定激励对象、授予日、授予数量、授予价格和权益授予等事宜。

(13) 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期

一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日