福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于计提减值准备和核销资产的公告

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。 福建版农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开了第三届 董事会第二十一次会议、审议通过了(关于计提威值准备和核销资产的议案)、根据(企业会计准 则)和公司会计核算办法的相关规定、公司 2022 年度对相关资产计提了减值准备和坏账核销,现 将具体情况分告如下。 将具体情况公告如下 、计提减值准备的情况

(《徐燕猪肉·转销跌价准备 5.642.759.76 元。周转材料转销跌价准备 64.04.10元。 (《徐燕猪肉·转销跌价准备 5.642.759.76 元。周转材料转销跌价准备 64.04.10元。 (三)商誉 根据(企业会计准则)及公司会计政策等相关规定,公司对与商誉相关的资产组或者资产组组 合进行减值测试,包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值时,确认商誉的

百姓10《展灣以、包含的含的效厂组级好厂组组合的的以回查测版 1 央账值UTILU1,朝从两含的域值损失。 根据减值测试的结果、本期对非同一控制下企业合并概求伯康科技有限公司、江西华东恒相有限公司、江西辖达索业有限公司等6 家公司形成的商誉计提了36,510,4199 5元商誉城值准备、公司对于本期处置子公司青州做华生物科技有限公司的股权,结转商誉减值准备 4,305,921.70 元。(程) 生产性生物资产 根据(企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对生产性生物资产班计减值测试,公司根据生产性生物资产的公允价值减去处置费用后的净额与生产性生物资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额低于联面价值的,计模域信准备。根据减值测试的结果。本期对生产性生物资产计提了2,759,492.45 元的减值准备、公司对于当期出售的已计据减值准备的生产性生物资产。在结转成本时转销相应的减值准备、装销的减值准备金额为7,633,076.60 元。 二、本次计提减值准备的名。对公司的发现本的转销相应的减值准备,转销的减值准备6.033,076.60 元。

4,305,921.70元,计入到投资收益;公司 2022年度结转各项资产减值准备合计增加公司 2022年度 2022 年度上述各项减值准备计提和转销,共计减少公司 2022 年度利润总额 139,293,218.14

三、审计委员会意见 公司计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,符合公司实所情况,能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况,同意本次计提减值准备和核销资产事项。

销资产事项。 四、独立董事意见 公司本次计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,能够公允地 反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提减值准备和核销资产履行了相应的决策程 序,符合有关进程规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备和核销资产事项。

工、益申云思见 公司本次计提减值准备及核销资产,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司 的实际情况、公允地反映了报告期末公司的资产状况,决策程序合法合规,监事会同意计提减值准 备和核销资产事项。

六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第三届监事会第十五次会议决议; 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于回购注销部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票的公告

1上 向 木 解 除 Pk 害 IV k 市 1 生 版 崇 IV 公 市 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。福建依农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票应前、以通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票资质计划》(2021 年限制性股票资质)计划》(2020 年限制性股票资质)计划》(2021 年限制性股票资质)计划》的有关规定及公司 2018 年第八次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年度股东大会的授权、公司财对 2018 年限制性股票涨质计划中已富期的 6 名激励对象持有的共计 4.758 万股限制性股票,2018 年限制性股票资质计划中已富用的 4.758 万股限制性股票,2018 年限制性股票资值的计划第三个解除限售期中 1.名个人绩效考核为合格的激励对象不符合解锁条件的 0.39 万股限制性股票,2020 年限制性股票激励计划简密投予部分中已离职的 1 名激励对象持有的 1.95 万股限制性股票、2020 年限制性股票激励计划的密控予部分中已离职的 1 名激励对象持有的 1.95 万股限制性股票、2020 年限制性股票激励计划的留控予部分中已离职的 1 名激励对象持有的 1.1 万股限制性股票、2021 年限制性股票激励计划中已离职的 5 名激励对象持有的共计 11.7 万股限制性股票发行回购注销,上述视回购注销的限制的限制性股票 共计 19.985 万股。现得和关事项公告如下:

共计 19.998 万股。现将相关事项公告如下: 一、限制性股票激励计划已履行的相关程序

一、限制性股票激励计划已履行的相关程序 (一)2018 年 12 月 3 日、公司召开第二届董事会第三次会议、审议通过了《关于<福建版农生物科 技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<福建版农生物科 技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划;能考核管理办法。的议案》及《关于推请 股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案、公司独立董事对 本次激励计划的相关议案发表了独立意见。同日、公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了 本次激励计划的相关议案发表了核查意见。上述内容已于 2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网 欧非行了披露。

本次激励计划相关议案并发表了核查意见。上述内容已于 2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站进行了披露。
2、公司于 2018 年 12 月 4 日在公司内部办公系统公示了公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单、公示时间为 2018 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 14 日。在公示期内,公司未收到针对本次激励对象提出的异议,并于 2018 年 12 月 19 号在上海证券交易所网站披露了《监事会关于公司18 年限排性股票激励计划颁励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2018 年 12 月 28 日,公司召开了 2018 年第八次临时股东大会,审议通过了《关于《福建僚农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于《福建僚农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划、草案)>及其摘要的议案》、《关于《福建僚农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,等议案、本次激励计划积关事宜的议案》等议案、本次激励计划积关带在《非规程》,并是权董事会办理本次激励计划和关事宜。上述内容于 2018 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站进行了披露。

上海证券交易所网站进行了披露。 4、2019年1月10日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象 过了《天于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对家名单和投于效量的以案》、《天于问激励对家 接牙限制性股票的议案》、公司独立董事对此发表了独立意见、公司监事会对本次接予限制性股票 的激励对象名单再次进行了核实。2019 年 3 月 5 日、公司披露了《关于 2018 年限制性股票激励计 划接予结果的公告),实际接予限制性股票 1,005.7 万服。 5、2019 年 4 月 29 日、公司召开了等一届董事会等六次会议及第二届董事会第六次会议,审议 通过了《关于回购注销部分已接予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、对离职激励对象已获接

未解锁的1万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2019年7月2日予以

6,2019 年 10 月 30 日,公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司 2018 年年度权益分派已实施完毕,董事会对 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调

重事宏对 2018 平映制任政宗威则计划已经了他间示解解除售的限制任政宗的凹购价格处订调整。公司建立董事对此发表了独立意见。

7. 2019 年 10 月 30 日,公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议。

审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,对离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 19.5 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 19.5 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2020 年 7

8、2020 年 5 月 18 日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分已投予目债未解除限售的限制性股票的议案》,对窝职激励对 象已获投但尚未解除限售的共计 34 万股限制性股票进行回购注制。公司独立董事对此发表了建立 立意见。上述尚未解锁的 34 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2020

/月20日下以往销。 9、2020年10月23日,公司召开了第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十二次 义,审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》,鉴于公司 2020年 丰度权益分派已实施完毕,董事会对 2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限 性股票数量及回购价格进行调整。公司建立董事对此发表了地立意见。 10、2020年10月30日,公司召开了第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第二十三 会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,对离职数 过程口程规模的主被WRI便位地址: 34.45 币服图地性股票批转回的注解。公司建立董事对此发 发展了基础保险量的批准。

励对象已获授但尚未解除限售的共计 34.45 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发 表了独立意见。上述尚未解锁的34.45万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并 于 2020 年 12 月 29 日予以注销。 11、2021 年 4 月 26 日,公司召开了第二届董事会第四十八次会议和第二届监事会第三十次会

11.2021年4月26日、公司召开了第二届董事会第四十八次会议和第二届监事会第三十次会议、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的联制性股票的议案》、对4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计12.35万股限制性股票进行回购注销。以及对2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期中6名个人缴效考核为合格的激励对象不符合解锁条件的共计2.285万股限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的限制性股票共计14.638万股。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的14.638万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2021年6月29日子以注销。 12.2021年4月26日、公司召开了第二届董事会第四十八次会议和第二届监事会第三十次会议、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票的解锁条件的议案》、董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票的解锁条件的议案》、董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票的解锁条件的议案》、董事会分、30分条激励对象所持有的进步,4786168股票制件股票继险即售、公司动立首董事社业发表

章公司 297 名激励对象所持有的共计 4,736,160 股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表

了独立意见。
13.2021年6月9日、公司召开了第二届董事会第五十二次会议和第二届监事会第三十三次会议、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司 2020年年度权益分派已实施完毕、董事会对 2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。
14.2021年10月29日、公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、审议通过了《关于回购注销部分已接予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,对 20 名离职激励为象已获授但尚未解除限售的共计 42.51 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解领的 42.51 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2021年12月29日 不以上销售。

独立意见。上述尚未解锁的 42.51 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2021年 12 月 9 日予以注销。
15、2022年 2 月 15 日,公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分已投予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、鉴于部分激励对象已 30限,以及公司 2018年限制性股票的计划第二个解除限售即解锁条件未达成,公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的共计 346.398 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 346.398 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 346.398 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 346.398 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2022年 5 月 24 日子以注销。
16、2022年 9 月 9 日、公司召开第三届董事会第十五公会议和第三届监事会第十次会议。审议独立意见、监事会发表了核查意见。2022年 9 月 29 日、公司2022年第三次临时股东大会审议通过了本议案。
17、2022年 10 月 28 日、公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会

17、2022 年 10 月 28 日,公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会

17、2022 年10 月28 日,公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议、审议通过了(美于回购注销部分上接于但尚未解除限售的解酬性股票以案)、鉴于部分激励对象已离职,已不符合激励条件,公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的块计 17.355 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 17.355 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解领的 17.355 万股限制性股票过于应则对。18.2023 年 4 月 28 日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案),拟对 2018 年限制性股票激励计划中已离职的 6 名激励对象持有的实计 4.758 万股限制性股票。2018 年限制性股票激励计划等三个解除限售期中 1 名个人维发考核为合格的激励对象不符合解锁条件的 0.39 万股限制性股票进行间贴设端 上来郑四郎注销的原则性股票地行。148 万股、公司独立营事对此发

股限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的限制性股票共计5.148万股。公司独立董事对此发

19、2023年4月28日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三期限制性股票符合解锁条件的议案》、董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票的解锁条件已经成就,同 司 244 名激励对象所持有的共计 3,024,450 股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表

了独立意见。 (二)2020 年限制性股票激励计划 1,2020 年 2 月 10 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于《福建傲灰生物 科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。《关于《福建傲灰 生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划库第》及其摘要的议案》。《关于《福建撒灰 生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划库总教育强办法。的议案》及《关键 请股东大会授权董事会办理 2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案、公司建立董事 对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第一 过了本次激励计划相关议案并发表了核查意见。上述内容已于2020年2月11日在上海证券交易

7月19年12年13 2020年2月11日在公司内部办公系统公示了公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、公示时间为2020年2月11日至2020年2月21日。在公示期内,公司未收到针对本次激励对象名单、公示时间为2020年2月25日在上海证券交易所阅始披露了《监事会关于公司2020年2月25日在上海证券交易所知此披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2020年2月17日,公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十二次会议。 审议通过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订 用以通过。1次,「milatiok主物可以来让你们的成立可2020中间的证本。不成功时如于未修的情况,及其确要的过来。1人类于《福建版文生物科技集团股份有限公司2020年限期性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案)等议案,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了

核查意见。上述内容已于 2020 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站进行了披露。 4、2020 年 3 月 4 日、公司召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<福建傲灰生物 科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<福

建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案,本次激励计划获得批准,并授权董事会办理本次激励计划相关事宜。上述内容已于 2020 年 3 月5日在上海证券交易所网站进行了披露。 5、2020年5月11日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十五次会

解領条件的议案》,董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票的解销条件已经成就。同意公司 87 名激励对象所持有的共计 5,299,840 股限制性股票解除 12,2021 年 6 月 9 日,公司召开了第二届董事会第五十二次会议和第二届董事会第三十三次会议,审议通过了关于调整限制性股票间购价格的议案》。鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完毕,董事会对 2020 年限制性股票逾购计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。 13,2021 年 10 月 29 日,公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购法销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。 13,2021 年 10 月 29 日,公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购法销部分已授予信息未解除限售的限制性股票的议案》,对 2 名离职激励对象 已获授但尚未解除限售的共计 7.436 万股限制性股票(包括 1 名离职激励对象 2020 年限制性股票激励计划后次授予部分第一个解除限售期中个人绩效考核办合格的不符合解锁条件的 0.416 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2021 年 12 月 29 日于以注销。 14,2021 年 10 月 29 日,公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一外解除制性股票的解锁条件总经成就。同意公司 16 名激励对象所持有的共计 520,000 股制性股票的解锁条件总经成就,同意公司 16 名激励对象所持有的共计 520,000 股制性股票等的解销条件发表成,公司2020 年限制性股票激励计划预留投予部分单个等分第一个解除限售期解销条件未达成、公司 2020 年限制性股票激励计划预留投予部分中第二个解除限售期解销条件未达成、公司 2020 年限制性股票激励计划简对经予中的复制。公司对相关激励对象已表接任尚未解除限售的实计 439 14 万股限制性股票进行回购注销。公司对由首案的对金则对参见,上述给未解除职售的共计 439 14 万股限制性股票进行回购注销。公司对由董事对证明处费用证许参加了应该有出立董事对论问题专用证准条帐

公司 2020 年限制性股票激励计划预留投予部分中第二个解除限售期解领条件未达成,公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的共计 439.14 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 439.14 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2022 年 5 月 24 日予以注销。 16,2022 年 9 月 9 日、公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会发表了核查意见。2022 年 9 月 29 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过

17、2022 年 10 月 28 日,公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会

导批准,并授权董事会办理本次激励计划相关事宜。上述内容已于 2021 年 4 月 16 日在上海证券

得批准,并授权董事会办理本次激励计划相大申且。上处了社口,2006 交易所网站进行了披露。 4.2021 年5月7日,公司召开了第二届董事会第五十次会议及第二届监事会第三十二次会 议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议 案》《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公 司监事会对本次首先制性股票的激励对象名单再次进行了参求。2021 年5月26日,公司被 露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》,实际授予限制性股票 1,145.60 万股。

股。
5、2021年6月9日、公司召开了第二届董事会第五十二次会议和第二届监事会第三十三次会议、申议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司 2020年年度权益分派已实施完毕,董事会对 2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2021年10月29日、公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公案》,对 7 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 24 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解除限售的共计 24 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2021年12月29日予以注销。

12 月29日子以注销。 7.2021年10月29日,公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审 议通过了《关于取清 2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》,公司决定取消 2021年限制性股票激励计划预留 150 万股限制性股票的授予。公司独立董事对此发表了独立意 8、2022年2月15日,公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议

2年2月1日(大公1月),第二曲重章安邦50公民以和9一曲重章安邦50公民以,甲比 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的以家)鉴于部分激励分象已离 司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未达成、公司对相关激励对 · 估点未解除限售的共计409.785 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事力此发表 。上述尚未解锁的409.785 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并 于 2022 年 5 月 24 日予以注销。 9、2022 年 9 月 9 日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议

通过了《关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》,公司独立董事对此发表了 独立意见,监事会发表了核查意见。2022年9月29日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过 ·以楽。 10、2022 年 10 月 28 日,公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会

10、2022 年10 月 28 日,公司召开了第二届重争会并十次次会议和第二届监事会第十一次会议。申议通过了关于回晚注销部分已接予但尚未解除限售的原制性股票的次案,鉴于部分激励对象已离职,已不符合激励条件,公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的共计 22.75 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 22.75 万股限制性股票已过户至公司开立的回顾专用证券帐户,并于2022 年 12 月 27 日 予以注销。 第已过户至公司开立的回顾专用证券帐户,并于2022 年 12 月 27 日 予以注销。 11、2023 年 4 月 28 日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会。 11、2023 年 4 月 28 日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二五公条的 11、2023年4月28日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于部分激励对象已离职,已不符合激励条件、公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的共计11.7万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。 — 本次限制性股票回购注销的原因、数量及价格

一、限制性股票但购足锌的即原也,根据经验。 中国 中限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。 公司 2018 年限制性股票激励计划》6 6 名激励对象因个人原因已离 6 公司 2020 年限制性股票激励计划首次投予部分中有1名激励对象因个人原因已离取、公司 在限制性股票激励计划前程分部分中有1名激励对象因个人原因已离取、公司 2021 年限 股票激励计划新度分人原因已离取、公司 2021 年限 股票激励计划有5名激励对象因个人原因已离职、公司 2021 年限 促票系统的计划有5名激励对象因个人原因已离职,上述离职对象已获授但尚未解除限售的限。 (四里不得80%的理由,由公司即除54%

具不得解除限售,由公司回购注销。 ₹司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期中有 1 名激励对象个人绩效考核为合 格, 当期解除限售比例为60%, 剩余40%的限制性股票不符合解锁条件, 相关激励对象已获授的不 符合解锁条件的限制性股票由分 回购注销。 二)限制性股票回购注销的数量

(一限制性股票也购注到的效量 公司于2020年10月22日 车施完成2020年半年度权益分派(涉及每股转增0.3股),公司相应股权激励计划剩余限制性股票数量已相应调整。 公司本次拟回购注销的限制性股票数量下: 1,2018年限制性股票激励计划中 6 圣已 喜职激励对象持有的限制性股票共计 4.758 万股; 2,2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期中 1 名个人绩效考核为合格的激励对象不符备解领条件的限制性股票共计 0.39 万股; 3、2020年限制性股票激励计划首次授予部分中1名已离职激励对象持有的限制性股票共计

1.95 万股 4.2020年限制性股票激励计划预留授予部分中1名已享职激励对象持有的限制性股票共计 1.2 万股 5、2021年限制性股票激励计划中5名已离职激励对象持有的限制性股票共计11.7万股

5,2021 年限制性股票激励计划中5名已离职激励对象持有的限制性股票共计11.7万股。 综上、公司本代相回肠注销的限制性股票共计19.998万股,占公司目前股本总额的0.023%。 (三)限制性股票回购注销的价格 1,2018 年限制性股票激励计划 根据公司(2018 年限制性股票激励计划)的相关规定,回购价格为授予价格加上银行同期存款 和息之和,如遇资本公积转增股本、派息,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调

公司 2021 年 6 月 9 日第二届董事会第五十二次会议审议通过《关于调整限制性股票回 格的议案》,公司2018年激励计划限制性股票的回购价格为3.49元/股,另加上银行同期存款利 本次拟回购注销的 2018 年股权激励计划限制性股票的计息期限为自 2018 年限制性股票激励

利息之和,如遇资本公积转增股本、派息,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调 公司 2021 年 6 月 9 日第二届董事会第五十二次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》,公司 2020 年激励计划首次授予限制性股票的回购价格为 5.47 元/股,另加上银行同期

存款利息;公司 2020 年激励计划预留授予限制性股票的回购价格为 8.39 元/股,另加上银行同期 行本外域。 (1)本次拟回购注销的 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票的计息期限为自 2020 年限 制性股票激励计划首次权益授予日起至本次回购注销限制性股票通知储权人公告满 45 日止,即 从 2020 年 5 月 11 日起至 2023 年 6 月 13 日,合计1128 天。根据中国人民银行公布的同期存款对 率计算,公司本次回购 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格为 5.94 元/

(2)本次拟回购注销的 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票的计息期限为自 2020 年限 制性股票激励计划预留权益授予日起至本次回购注销限制性股票通知债权人公告满 45 日止,即 从 2020 年 9 月 14 日起至 2023 年 6 月 13 日,合计 1002 天。根据中国人民银行公布的同期存款利 率计算,公司本次回购 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的回购价格为 9.03 元/

3.2021 年限制性股票激励计划 《2021年限制性股票激励计划》的相关规定, 同购价格为授予价格加上银行同期存款 利息之和,如遇资本公积转增股本、派息,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调

公司 2021 年 6 月 9 日第二届董事会第五十二次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》,公司 2021 年激励计划限制性股票的回购价格为 6.55 元/殷,另加上银行同期存款利

本次拟回购注销的 2021 年股权激励计划限制性股票的计息期限为自 2021 年限制性股票激励 计划权益授予日起至本次回购注销限制性股票通知债权人公告满 45 日止,即从 2021 年 5 月 7 日起至 2023 年 6 月 13 日,合计 767 天。根据中国人民银行公布的同期存款利率计算,公司本次回购 2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格为 6.84 元/股。

回购资金总额及来源 日本次用于回购限制性股票的资金为自有资金,回购资金总额预计为 1,226,558.09 元(含银

别了永行战力。 见,预计本次回购注销后公司股权结构变动情况 不考虑其他事项的影响,本次回购注销后公司股权结构变动如下:

无限售条件股份

上述回购股份注销后,公司股份数量将减少199,980股、注册资本将减少199,980元,公司将 于回购注销完成后履行工商变更登记等相关减资程序。 五、回购注销限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会 影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责,尽全力为股东创造价

对 2018 年限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计 划已离职激励对象持有的已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销,以及对 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期中个人绩效考核为合格的激励对象不符合解锁条件的限制性 股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定、回购注销的 火策程序合法。合规。公司制定的回购股份方案符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司相应股权激励计划的相关规定、不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次回购

(二) 監事会意见 公司对 2018 年限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计 立口对 2018 平限時日放票級而計 对 2020 平限时日放票級面 3021 平限前任政票級面 时 划已 离职激励对象持有的 已获投但未解除限售的限制性股票进行回购注销,以及对 2018 年限性股票激励计划第三个解除限售期中个人缴发多核为合格的激励对象不符合解锁条件的限制性 股票进行回购注销 行合气上市公司股权激励管理办法》等法律注照和公司 2018 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,本次回购注销别,1018年度制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,本次回购注销 不影响公司前述激励计划的继续实施,监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票。

2. 第三届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见; 4. 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

证券代码:603363 证券简称: 傲农生物 公告编号: 2023-054 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于股权激励计划限制性股票解锁

暨上市的公告 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: ● 本次解锁的限制性股票为公司 2018 年限制性股票激励计划第三期限制性股票。

● 本次解銷的限制性股票为公司 2018 年限制性股票激励计划第三期限制性股票。
● 本次解销股票数量:3,024,450 股
● 本次解销股票处量:3,024,450 股
● 本次解销股票上市流通时间:2023 年 5 月 9 日
一,2018 年股权激励计划限制性股票批准及实施情况
(一)2018 年限制性股票激励计划已履行的程序
1,2018 年 12 月 3 日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于<福建俶农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于《福建俶农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会投收董争会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案、公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。同日、公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了本次激励计划相关议案并发表了核查意见。上述内容已于 2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站进行了摊露。

的进行了披露。
2. 公司于 2018 年 12 月 4 日在公司内部办公系统公示了公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单,公示时间为 2018 年 12 月 4 日至2018 年 12 月 14 日。在公示期内,公司未收割件对本次激励对象是单,公示时间为 2018 年 12 月 19 号在上海证券交易所网站披露了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3. 2018 年 12 月 28 日。公司召开了 2018 年联制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)、《关于《福建做农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)。及其摘要的议案)。《关于《福建依农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划,草案》。及其摘要的议案》等。以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等以案。本次等以上经济发展的发展, 计划获得批准,并授权董事会办理本次激励计划相关事宜。上述内容于2018年12月29日在

激励计划获得批准,并授权董事会办理本次激励计划相关事宜。上述内容于 2018 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站进行了披露。 4、2019 年 1月 10 日、公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。 2019 年 3 月 5 日,公司按露了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予结果的公告》,实际授予限制性股票 1,005.7 万股。 5、2019 年 4 月 29 日,公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、对离职激励对象已获授但尚未解除限售的 1 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解销的 1 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2019 年 7 月 2 日予以注销。

连销。
6.209年10月30日,公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司2018年年度权益分派已实施完毕、董事会对2018年 年限制性股票额励计划已接予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。
7.2019年10月30日,公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议、审议通过了《关于回购注销部分已接予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,对离职激励对象已获投但尚未解除限售的块计19.5万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解领的19.5万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2020年7月20日至12日的注路。

见。上述问不解我的 12 / 2016年8月 月20日子以注销。 8,2020年5月18日、公司召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十六次会 议。审议通过了(关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案)。对离职激励对 象已获授但尚未解除限售的共计34万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独 立意见。上述尚未解锁的34万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2020

立意见。上述尚未解朝的 34 万段限制性股票已过户至公司并立的回顾专用证券账户, 开于 2020 年 7月 20 日子以注销。
9,2020 年 10 月 23 日,公司召开了第二届董事会第三十七次会议及第二届董事会第二十二次会议、电过通过了《关于调整股权援助计划限制性股票数量及回购价格的议案》。鉴于公司 2020 年 半年度权益分派已实施完毕,董事会对 2018 年限制性股票激励计划已接予但尚未解除限售的限制性股票数量及回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。
10,2020 年 10 月 30 日,公司召开了第二届董事会第三十八公会议及第二届监事会第二十三次会议、审议通过了《关于回购注销部分已接手的基本》对意职激励社会产者按例高关键的概则 励对象已获授但尚未解除限售的共计 34.45 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发 表了独立意见。上述尚未解锁的34.45万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并

表了独立意见。上述尚未解銷的 34.45 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2020年12 月29 日予以注销。
11,2021年 4 月26 日、公司召开了第二届董事会第四十八次会议和第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,对 4 名惠职激 励对象已获役但尚未解除限售的联12.35 万股职制性股票货间吸收14%,以及对 2018 年限制性股票放防计划第一个解除限售期中 6 名个人绩效考核为合格的激励对象不符合解锁条件的共计 2.285 万股限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的限制性股票进计4.683 万股。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解动的 14.683 万股限制性股票进行4.683 万股。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解动的 14.683 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2021年 6 月29 日予以注销。
12,2021年 4 月26 日、公司召开了第二届董事会第四十八次会议和第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一期限制性股票符合解锁条件的议案》,董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第一,种除限售期限制性股票的解锁条件已经成就,同意介言 297 名激励对象所持有的共计 4736.160 股限制性股票的解锁条件已经成就,同意介言 297 名激励对象所持有的共计 4736.160 股限制性股票的解锁条件已经成就,同意介言297 名激励对象所持有的共计 4736.160 股限制性股票的解锁条件已经成就,可会介面对各级而对条例,2019年间,201

司 297 名激励对象所持有的共计 4,736,160 股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表

] 独立意见。 13、2021年6月9日,公司召开了第二届董事会第五十二次会议和第二届监事会第三十三次 会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2020年年度权益分派已实施 完毕,董事会对2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进 行调整。公司40年代的证法实验成的公司正设了巨内不特殊较高的公司在设计调整。公司独立董事对此发表了独立意见。 14,2021年10月29日,公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、 议通过了《关于回晚注销部分已授予但尚未解除股售的限制性股票的议案》,对 20 為腐职激励对 象已获授但尚未解除股售的共计 42.51 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了 独立意见。上述尚未解锁的 42.51 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2021年12月29日予以注销。

2021年12月29日予以注销。 15、2022年2月15日、公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审 议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于部分激励对象已 离职,以及公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未达成,公司对相关激励 对象已获授但尚未解除服售的执计 346,398 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发 表了独立意见。上述尚未解锁的 446,398 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,

- 2022 年 5 月 24 日予以注销。 16、2022 年 9 月 9 日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议 通过了《关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》,公司独立董事对此发表

17、2022年10月28日,公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会

17,2022年10月28日、公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于部分激励对象已露职,已不符合激励条件、公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的共计17,355万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的17,355万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2022年12月27日子以注销。18,2023年4月28日、公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的次案》,视对2018年限制性股票激励计划中已离职的6名激励对象持有的共计4758万股限制性股票。2018年限制性股票数据的第二条网际限售的内部 票激励计划第三个解除限售期中 1 名个人绩效考核为合格的激励对象不符合解销条件的 0.39 股限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的限制性股票共计5.148万股。公司独立董事对此发

四 2023 年 4 月 28 日 . 公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会 19、2025 年 4 月 26 日、公司日川 第二曲里事五第一 1 公本民 4 第二曲 重 五第 1 正 公本 青江通过了《关于 2018 年限制性股票 愈防计划第三个解除限售期限制性股票的解锁条件已经成就,同司 244 名激励对象所持有的共计 3,024,450 股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表

单位:万股

(二)历次限制性股票授予情况					
2017 年限制性股票激励计划		授予日期	授予价格(元/股)	实际授予股票数 量(万股)	实际授予激励对 象人数(人)
		2018年2月7日	6.50	609	239
		2019年1月10日	4.85	1005.7	337
	首次授予部分	2020年5月11日	7.40	1000	86
2020 年限制性股票激励计划	首次授予中暂缓授予部 分	2020年6月8日	7.40	20	1
	预留部分	2020年9月14日	11.20	100	16
2021年限制性股票激励计划		2021年5月7日	6.70	1145.6	264
				H 17 V -1 -1	

主:上表中2017年、2018年和2020年三项激励计划的授予价格及授予股票数量均为公司实 施 2020 年半年度权益分派(涉及每股转增 0.3 股)前的价格及数量。 (三)历次限制性股票解锁情况

第一期 高职及公司层面』 结考核目标未次# 二期 9021年4月3 驾职及个人绩效为 该为合格 四期 .9875 90.2375 021年4月 \$职及个人绩效为 8为合格 一期 第二期 驾职及公司层面: 责考核目标未达标 87.318 职及个人绩效为 '为合格 023年5月 三期 021年6月 人绩效考核为 第一期 第二期 活用 不涉及(考核 第一期 不适用 司层面业绩考相 标未达标 第二期 に活用 021年11月 第一期 **下适用** 第二期 暂不涉及(考核期 窩职及公司层面: 绩考核目标未达 第二期 暂不涉及(考核期未结束)

暂不涉及(考核期未结束

注:公司于 2020 年 10 月 22 日实施完成 2020 年半年度权益分派,涉及每股转增 0.3 股,导致限制性股票数量变化。 二、2018 年股权激励计划第三期限制性股票解锁条件 (一) 限售期届满说明

(一)限售期店调识明 公司 2018 年股权激励计划限制性股票登记日为 2019 年 3 月 1 日 根据《公司 2018 年限制性 股票激励计划的相关规定。公司 2018 年限制性股票激励计划于 2023 年 3 月 1 日进入第三个解 除限售期,第三个解除限售期的解除限售比例为 30%,目前已满足限售期限要求。

2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票已满足解锁条件,具体如下:

序号	解锁条件	是否满足解锁条件的说明	
(一)公司来发生如下任一情影·1,最近一个会计年度财务会计超告被注 两会计专出具常度重见或者无法表示重见专计的是与2.最近一个会计 1 审计报告/3。上市日最近36个月内出租过未按注标法规。公司章程、公开 诉讼报告/31。上市日最近36个月内出租过未按注标法规。公司章程、公开 诉讼报告/到的经价的信息。4.在按连规定不得实行股权激励的15、中国 证监会认定的其他情形。		公司未发生前述情形,满足解销条件。	
2	(二)衡徵付象未发生如下任一情形:1,最近 12 个月內被证券交易所认定 为不适当 从海;2,最近 12 个月內按申閱证盈会及其涨出租购认定为不适 当人违3,最近 12 个月内国度 大进走进规行分按中国证盈会及其形出租助 均行改处司或者采取市场易人措施:4,具有 (公司法)规定的不得租任公 司重事、高级管理人员情形的,法律法规规定不得参与上市公司股权激 弱的;6,中国证盈会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。	
	(三)公司业债等核要求公司票满足以下条件之一; 1.公司 2022 年生绵销售量水低于 550 万头; 2.公司 2022 年生绵销售量水低于 550 万头; 3.以 2021 年营业收入为基款,2022 年营业收入增长率不低于 10%。	公司 2022 年度晋业收人为 2,161,303.95 万元, 较 2021 年的增长率为 19.82%,满足解锁条件。	
4	(四)个人层面蜡效考核要求个人糖效考核结果对应的个人解除限值比例 如下;1.个人糖效考核良好及以上解制比例为100%2、个人糖效考核合格,解锁比例为60%;3.个人糖效考核不合格,解锁比例为0。	1,243 名激防对象个人结效考核为良好及以上, 其个人本次可解结额度为100%; 2,1 名愈助对象个人债效考核为合格,其个人 本次可解邻面更为60%。 3,6 名歌助对象于本次极悟期届满之日前已离 职,本次不符合解锁条件。	

综上,公司 2018 年限制性股票廠励计划第三个解除限售期限制性股票的解锁条件已达成,公司报为相关激励对象办理限制性股票解锁事宜。 (三)不合解锁条件的限制性股票情况说明

(三)不符合解琐条件的限制性股票衡历计划有6名激励对象已于本次限售期届满之日前离职,其已获投但尚未解除限售的2018 年限制性股票激励计划有6名激励对象已于本次限售期届满之日前离职,其已获投但尚未解除限售的2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票数别计划第三个解除限售期的限制性股票数别计划第三个解除限售额度为60%(可解除限售0.585万股),剩余40%额度的限制性股票(0.39万股)由公司回购注销。 统上,上述拟回购注销的2018 年股权激励计划限制性股票共计5.148万股。 一激防对发导图率解析结构 、激励对象股票解锁情况

公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期符合解锁条件的激励对象共计 244 人,符

上的限制性股票解销数量为3024450股 占公司目前股本总额的035% 具体加口

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量 (股)	本次可解锁限制性股票数量(股)	本次解锁数量占已获授予 限制性股票比例
一、薫事、高級管理人员					
1	吳俊	董事	325,000	97,500	30.00%
2	李海峰	副总经理	520,000	156,000	30.00%
3	赖军	副总经理	130,000	39,000	30.00%
4	郭泗虎	副总经理	110,500	33,150	30.00%
5	罗作明	副总经理	104,000	31,200	30.00%
6	羊井铨	副总经理	130,000	39,000	30.00%
7	黄泽森	副总经理、财务总监	195,000	58,500	30.00%
董事、高级管理人员(共7人)小计		1,514,500	454,350	30.00%	
二、其他液肠对象					
中层管理人员、核心技术人员、业务骨干(共 237人)			8,580,000	2,570,100	29.95%
合计			10,094,500	3,024,450	29.96%

注 1:因公司于 2020 年 10 月 22 日实施完成 2020 年半年度权益分派(涉及每股转增 0.3 股), 上述表格中相应股份数量已相应调整。 注 2:上述表格不含在本次限售期届满之日前已离职的 6 名激励对象的限制性股票数量。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 (一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2023年5月9日; (二)本次解锁的限制性股票上市流通数量:3,024,450股;

(二)本次解预的限制性股票上市流通数量:3.024.450 股; (三)董事。高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制 本次解锁的激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过 其所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内、不得转让其所持有的公司股份。激励对象中的公 司董事。高级管理人员转让其持有公司股票。应当符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员两持本公司股份及其变对管理规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。 (四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况 单价。即

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后	
有限售条件股份	144,258,544	-3,024,450	141,234,094	
无限售条件股份	726,799,678	3,024,450	729,824,128	
总计	871,058,222	0	871,058,222	
工 计待套用 扩始代入概套用				

五、法律意见书的结论性意见, 北京市中伦律师事务所出具了法律意见,结论如下:公司本次解锁事项已经取得了现阶段必要的批准和投权,本次解锁的解锁条件已成就,其解锁对象,解锁数量及上市流通安排事项符合 《管理办法》等法律法规以及(2018 年限制性股票激励计划)的相关规定;公司尚需根据(管理办 法)上海证券交易所有关规范性文件的规定,向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办理本 次解锁相关的手续,履行相应的信息披露义务。

等級用大のサデザ、機の17日に出りにある歴史サイスの 大、各査文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议; 2、第三届董事会第十五次会议决议; 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见; 4、监事会关于限制性股票激励计划解锁条件成就的核查意见; 5、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

证券代码:603363

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

证券简称:傲农生物

● 本次会计政策变更是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" 根据财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大

一、会计政策变更概述 财政部于 2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称"解释16号"),按照解释16号要求,该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"("关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付修会计处理"内容自公布之日起施行。 根据财政部发布的上述会计准则解释的相关规定。公司需对会计政策进行相应变更,其中对于"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,公司中 2013年1日1日申却持年 其全面证明审公司按图解释16号规定的规划年1日1日中却持有

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行,其余两项规定公司按照解释 16 号规定的起始日开始执行。 本次会计政策变更系公司根据财政部统一印发的相关通知的要求执行会计政策变更,根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和

)会计放策变更的主要内容 司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 用初始确认路免的会计处理"的规定。公司按照该规定对相关报表项目进行调整,对可比期 间的期初数据按照同口径进行调整。 公司自2022年11月30日起执行解释16号"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股 利的所得稅影响的会计处理"的规定、该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的会计处理"的规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

益结算的股份支付的会计处理"的规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(二)变更前求用的会计政策
本次会计政策变更的、公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他规定。
(三)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后、公司将按照财政部增期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
(四)会计政策变更的原因
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更、根据《上流》类系形成。

海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东

大会审议。
(五)会计政策变更对财务报表项目的影响
根据解释 16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的
会计处理"的规定,对在首次执行(方规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行(日之间发生
的适用该规定的单项交易,公司按该规定进行调整。对于在首次执行(该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易,而确认的租赁负债和使用权资产。以及确认的弃置义务相关
预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的。公司按照该规定和
《企业会计准则第 18 号——所得税)的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留
存收益及其他相关财务报表项目。

存收益及其他相关财务报表项目。 本次会计政策变更对公司报表项目影响如下(未经审计):

受影响的报表项目	2022年12月31日资产负债表项目		
交影响的故农坝日	调整前	调整后	
递延所得税资产	250,347,190.41	304,116,743.77	
非流动资产合计	13,545,228,076.88	13,598,997,630.24	
资产总计	18,660,568,970.85	18,714,338,524.21	
遊延所得稅负债	23,674,082.85	74,569,529.24	
非流动负债合计	3,583,436,806.72	3,634,332,253.11	
负债合计	15,228,586,319.34	15,279,481,765.73	
未分配利润	-1,974,812,777.26	-1,973,051,736.12	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,503,834,737.32	2,505,595,778.46	
少数股东权益	928,147,914.19	929,260,980.02	
所有者权益(或股东权益)合计	3,431,982,651.51	3,434,856,758.48	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,660,568,970.85	18,714,338,524.21	

本次会计政策变更对公 二、本代云时以来交叉公司印刷。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释等相关规定而进行的相应变 更,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日