

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-004

福建圣农发展股份有限公司 第七次董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年1月16日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2025年1月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行积极回报投资者的理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。

具体内容详见公司于2025年1月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十七日