证券代码:000998　　证券简称:隆平高科　　公告编号:2025-50

袁隆平农业高科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	隆平高科	股票代码	000998
股票上市交易所	袁隆平农业高科技股份有限公司		
变更前的股票简称(如有)	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡博	罗明燕	
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区合平路638号	湖南省长沙市芙蓉区合平路638号	
电话	0731-8218 3880	0731-8218 3880	
电子信箱	lpht@lpht.com.cn	lpht@lpht.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,165,973,020.35	2,581,899,427.31	-16.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-163,878,597.72	111,288,641.15	-247.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-157,086,653.45	-258,086,113.45	39.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-938,181,089.25	-1,981,725,777.56	52.66%
基本每股收益(元/股)	-0.1198	0.0845	-241.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.1198	0.0845	-241.78%
加权平均净资产收益率	-3.09%	2.07%	-5.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	24,307,888,636.01	23,932,588,347.27	1.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,156,471,106.84	4,770,534,827.74	29.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			146,388	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中信农业科技股份有限公司	国有法人	28.20%	370,293,485	152,477,763	不适用	0
湖南杂交水稻研究中心	国有法人	4.56%	66,887,142	0	不适用	0
北大荒中垦(深圳)投资有限公司	境内非国有法人	4.48%	65,850,000	0	不适用	0
王义波	境内自然人	1.16%	17,110,322	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	16,858,919	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.83%	12,198,665	0	不适用	0
中信兴业投资集团有限公司	国有法人	0.73%	10,795,790	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	9,908,318	0	不适用	0
袁隆平农业高科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.63%	9,211,021	0	不适用	0
张秀宽	境内自然人	0.60%	8,813,064	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)基于中信农业和中信兴业的实际控制人均为中信有限,根据《上市公司收购管理办法》的规定,中信农业和中信兴业为一致行动人;(2)根据公司已知资料,未发现前十名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王义波先生合计持股17,110,322股,通过信用证券账户持有12,999,916股,通过普通证券账户持有4,110,406股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)关于公司向特定对象发行A股股票相关事项

公司分别于2024年8月5日、8月27日召开第九届董事会第十二次(临时)会议、第九届监事会第七次(临时)会议及2024年第一次(临时)股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》和《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,本次向特定对象发行股票的拟募集资金总额预计不超过120,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金,有助于公司优化资产负债结构、改善财务状况,增强公司高质量研发投入、运营发展及产业整合的资金实力,进一步提升公司种业龙头地位。本次发行认购对象为公司控股股东中信农业,为公司关联方,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

公司于2025年4月7日收到中国证监会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)700号),后续公司董事会将按照有关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。2025年4月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人本次募集资金专用账户的情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验(2025)2-4号)。

2025年5月14日,本次向特定对象发行的新增股份在深圳证券交易所上市,最终发行价格为7.87元/股,最终发行数量为152,477,763股,募集资金总额为1,199,999,994.81元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币12,473,584.90元,实际募集资金净额为人民币1,187,526,409.91元,其中新增注册资本人民币152,477,763.00元,增加资本公积(股本溢价)人民币1,035,048,646.91元。公司股本总额由1,316,970,298股变更为1,469,448,061股。

截至2025年7月30日,公司本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,并完成募集资金专户注销,并将节余资金574,610.36元(均为募集资金存放期间产生的利息)转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于2024年8月7日、8月28日和2025年4月8日、5月13日、7月31日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-30)、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2024-33)、《2024年第一次(临时)股东大会决议公告》(公告编号:2024-40)、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2025-09)、《袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》、《关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》(公告编号:2025-47)。

(二)关于转让全资子公司部分股权事项

公司于2025年3月17日召开了公司第九届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于转让天津德瑞特种业有限公司34%股权的议案》。为推动蔬菜瓜果种子业务的全面升级,进一步提升公司在蔬菜瓜果种子等细分领域的竞争力和市场影响力,基于与Mitsui&Co.,Ltd.(三井物产株式会社,以下简称"三井物产")的友好合作,将公司持有的天津德瑞特种业有限公司34%股权转让给三井物产或其指定主体,对应注册资本为170万元,转让价格为48,960万元。本次交易完成后,公司持有德瑞特66%股权,本次交易不会导致公司合并范围发生变化。截至本报告披露日,德瑞特的股权转让交易尚未完成。具体内容详见公司于2025年3月19日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于转让全资子公司部分股权的公告》(公告编号:2025-05)。

(三)关于控股子公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司共同投资设立数字化农业公司事项

为打造先进的数字化农业服务体系、通过数字化手段助力农业产业链发展,公司控股子公司隆平高科信息技术(北京)有限公司(以下简称"隆平信息")与深圳开鸿数字产业发展有限公司(以下简称"深开鸿")签订《投资合作协议》,共同投资设立隆平开鸿农业科技(北京)有限公司(以下简称"隆平开鸿")。隆平开鸿每1元注册资本对应的出资对价为1元,隆平信息拟以4,000万元认缴隆平开鸿注册资本4,000万元,对应隆平开鸿的持股比例为47.06%。截至报告期末,已完成对隆平开鸿的投资并设立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司内部管理制度约定,本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2025年3月19日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司共同投资设立数字化农业公司的自愿性公告》(公告编号:2025-06)。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码:000998　　证券简称:隆平高科　　公告编号:2025-51

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十一次会议于2025年8月21日上午9:00在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持,会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(二)审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司股东北大荒中垦(深圳)投资有限公司提名,公司董事会同意提名林彦超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自2025年第二次(临时)股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案的表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

同意对董事会下设专门委员会进行调整,调整后情况如下:

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略发展委员会	刘志勇	许靖波、林彦超、李少昆、刘贵富
提名与薪酬考核委员会	李少昆	刘志勇、燕瑜、李牧子、刘贵富
审计委员会	李牧子	刘志勇、李少昆

除战略发展委员会外,董事会其他专门委员会的组成人员不变。

本议案将在2025年第二次(临时)股东大会审议通过选举林彦超先生为公司第九届董事会非独立董事后生效。

本议案的表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(四)审议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》

经审议本议案及《关于增加外汇衍生品交易额度可行性分析报告》,董事会同意公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务总额度由不超过40亿元人民币(或等值外币)增加至不超过50亿元人民币(或等值外币),自2025年第二次(临时)股东大会审议通过之日至2025年度股东大会审议通过之日期间有效,任一时点的合同金额不超过50亿元人民币(或等值外币)。有效期限内额度可以滚动使用。同时,授权公司经营管理层根据前述原则,具体负责实施外汇衍生品交易相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告》。

本议案的表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体报酬。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案的表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

本议案的表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(七)审议通过了《关于中信财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中信财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

本议案的表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(八)审议通过了《关于提请召开2025年第二次(临时)股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第二次(临时)股东大会的通知》。

本议案的表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

(一)《第九届董事会第二十一次会议决议》;

(二)《第九届董事会审计委员会第十二次会议决议》;

(三)《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次(临时)会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码:000998　　证券简称:隆平高科　　公告编号:2025-52

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议于2025年8月21日10:30在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁定江主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在违规使用募集资金的情形。

本议案的表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

《第九届监事会第十二次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码:000998　　证券简称:隆平高科　　公告编号:2025-57

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2025年第二次(临时)股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年第二次(临时)股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第九届董事会已于2025年8月21日召开第二十一次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第二次(临时)股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:召开2025年第二次(临时)股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

(四)本次股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2025年9月8日(星期一)下午15:00。

网络投票时间为:2025年9月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年9月1日。

(七)出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

本次股东大会提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
3.00	《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》	√

2、披露情况及相关说明

(1)上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(2)上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年9月3日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

1、法人股东登记

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证(授权委托书格式见本通知附件1)。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。

(二)登记地点及联系方式

1、联系地址:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号8楼董事会办公室

2、邮编:410125

3、电话:0731-82183880

4、传真:0731-82183880

5、邮箱:1pht@1pht.com.cn

6、联系人:胡博、罗明燕

(三)其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见"附件2、参加网络投票的具体操作流程"。

五、备查文件

1.《第九届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

附件1:

授权委托书

委托人:

委托人股东账户号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号码:

兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2025年第二次(临时)股东大会并行使表决权。

委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√			
3.00	《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》	√			

委托期限:袁隆平农业高科技股份有限公司2025年第二次(临时)股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,受托人可按自己的意思表决)。

委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章):

受托人(签章):

委托日期:

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360998

2、投票简称:隆平投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月8日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日上午9:15,结束时间为2025年9月8日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000998　　证券简称:隆平高科　　公告编号:2025-55

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告

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

特别提示:

袁隆平农业高科技股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年第二次(临时)股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见,表现出了良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

经公司董事会审计委员会同意,董事会拟续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘用期限为一年,其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等,审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘审计机构的基本信息

(一)机构信息

1.天健会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月。前身为浙江省财政厅批准设立的注册会计师事务所;1992年前批准设立的证券从业资格;1998年按照改制成为浙江天健会计师事务所;2011年按照改制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务,证券期货相关业务,H股企业审计业务,中央企业审计入围机构,金融相关审计业务,从事特大型国有企业审计业务,工商企业合并资格证,工程甲级业务,财政部财政部证券期货业务,工商注册业务,税务代理及咨询,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所,美国财务汇报局(FRC)注册事务所等。		
是否加入相关国际会计网络	否		
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人

2.业务信息

2024年(经审计)业务收入	业务总收入	29.89亿元
	审计业务收入	25.53亿元
	证券业务收入	14.65亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	审计公司家数	756
	审计收费总额	7.36亿元
	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
上市公司所在行业	种业种植业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	
本公司同行业上市公司审计客户家数	10家	

3.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在向投证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

4.诚信记录

天健会计师事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:张恩学,2010年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2010年开始在天健会计师事务所执业,2024年起为公司提供审计服务;近三年签署隆平高科、南华生物、中贝通信、国发股份、中科电气等上市公司年度审计报告。

签字注册会计师:欧阳小玲,2018年起成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2018年开始在天健会计师事务所执业,2022年起为公司提供审计服务;近三年签署隆平高科、东杰智能、中科电气等上市公司审计报告。

项目质量复核人员:孙敏,2003年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年开始在天健会计师事务所执业,2025年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核镇洋发展、松原安全、全志科技、长龄液压、东杰智能、中科电气等上市公司年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致,主要基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量及专业服务所承担的责任等因素确定。

2025年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所协商确定具体报酬。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司于2025年8月20日召开第九届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为天健会计师事务所在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,能够以严谨的独立性审查态度以及高效的质量控制系统为公司提供专业的审计服务。董事会审计委员会认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第二十一次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并将上述议案提请公司2025年第二次(临时)股东大会审议。

(三)生效日期

本事项尚需提交公司2025年第二次(临时)股东大会进行审议,并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格与天健会计师事务所协商确定具体报酬,自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.《第九届董事会审计委员会第十二次会议》;

2.《第九届董事会第二十一次会议决议》;

3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码:000998　　证券简称:隆平高科　　公告编号:2025-54

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告

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

特别提示:

1.投资种类:拟开展的衍生品交易品种包括远期结售汇、货币及利率掉期等产品或上述产品的组合。

2.投资金额:拟开展的货币类衍生品交易业务总金额由不超过40亿元人民币(或等值外币)增加至不超过50亿元人民币(或等值外币),主要币种为美元、雷亚尔、人民币等。

3.审议程序:公司于2025年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.风险提示:公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的套期保值业务,但进行衍生品交易仍存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、前次审议外汇衍生品交易业务额度概述

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月25日、2025年5月16日召开第九届董事会第十八次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》,同意公司及控股子公司根据实际情况与风险控制需要,开展外汇衍生品交易业务总额度不超过40亿元人民币(或等值外币),自2024年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会审议通过之日期间有效,任一时点的交易金额不超过前述总量额度。