证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2025-082

北京东方园林环境股份有限公司

【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	东方园林	股票代码	002310
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST东园		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于锦	关易辰	
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层	
电话	010-59388886	010-59388886	
电子信箱	orientlandscape@163.com	orientlandscape@163.com	

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)	69,218,253.35	581,506,008.87	-88.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,435,104.09	-1,138,648,949.79	99.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,052,571.13	-1,137,504,912.12	99.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,813,715.55	-169,416.86	33,634.87%
基本每股收益(元/股)	-0.0003	-0.2550	99.88%
稀释每股收益(元/股)	-0.0003	-0.2550	99.88%
加权平均净资产收益率	-0.09%	-148.94%	148.85%
	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)	3,358,596,982.74	2,163,263,530.83	55.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,537,024,172.69	1,538,459,276.78	-0.09%

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		74,603	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
北京东方园林环境股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	23.07%	1,383,803,325	700,000,000	不适用	0
国联产业投资基金管理(北京)有限公司-北京国朝东方绿能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	13.33%	800,000,000	800,000,000	不适用	0
北京朝阳国有资本运营管理有限公司	国有法人	9.72%	582,940,130	0	不适用	0
北京润宇和实企业管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	150,231,310	0	不适用	0
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	其他	2.47%	147,991,228	0	不适用	0
北京朝汇鑫企业管理有限公司	国有法人	2.24%	134,273,101	0	不适用	0
北京朝阳环境集团有限公司	国有法人	1.67%	100,000,000	100,000,000	不适用	0
何巧女	境内自然人	0.90%	54,088,985	0	质押	54,069,001
					冻结	54,088,985
深圳市申南招平协进投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	50,000,000	50,000,000	不适用	0
深圳申优资产管理有限公司-申优开元1号私募证券投资基金	其他	0.83%	50,000,000	50,000,000	不适用	0
国寿财富管理-广发证券-国寿财富东能贰号集合资产管理计划	其他	0.83%	50,000,000	50,000,000	不适用	0
国寿财富管理-广发证券-国寿财富东能壹号集合资产管理计划	其他	0.83%	50,000,000	50,000,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京朝阳国有资本运营管理有限公司、北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)为同一实际控制人控制下的一致行动人;深圳市申南招平协进投资合伙企业(有限合伙)与深圳申优资产管理有限公司-申优开元1号私募证券投资基金为公司财务投资人深圳申优资产管理有限公司指定的受让股票主体;国寿财富管理-广发证券-国寿财富东能贰号集合资产管理计划与国寿财富管理-广发证券-国寿财富东能壹号集合资产管理计划为公司财务投资人国寿财富管理有限公司指定的受让股票主体。未知公司其他前10名股东相互之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有3,000,000股;上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有29,760,000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)经营情况概述

随着2024年公司司法重整完成并成功剥离传统生态环保业务,公司已转型为专注于新能源电站的开发、投资、建设及运营的企业,主要包括光伏发电、风力发电、水力发电、热电联运和储能,以及EPC、运维、电力交易等业务,形成丰富的新能源产业链结构。报告期内,公司通过积极收购新能源资产,全力拓展新能源项目的开发和运营。

报告期内,公司实现营业收入6921.83万元,同比下降88.10%,营业成本3828.92万元,同比下降95.59%,实现归属于上市公司股东的净利润为-143.51万元,同比减亏99.87%,经营性现金流量净额5681.37万元,同比上升33634.87%。本报告期业绩较上年同期出现显著变动,主要原因是因为重整计划的执行,公司进行了资产剥离与债务清偿工作,合并报表范围内子公司数量大幅下降,同时母公司因资产剥离和员工安置,对应的营业收入、营业成本、资产减值损失以及各项期间费用(管理费用、财务费用等)同比相应大幅下降;新能源电站的收购运营对本期经营形成了有力支撑。

(二)经营模式与主要业务

公司经营模式已全面转向新能源项目开发、并购及运维。前期聚焦资源储备,通过并购和自主开发有效扩大资产规模,通过专业且标准化管理体系保障系统稳定运行,提高新能源项目的发电能力和市场化交易能力。公司依托专业团队在新能源行业的优质资源和经验快速在市场站稳脚根,虽然目前市场份额较小,但公司重整后清晰的资本结构、管理团队丰富的资源储备可帮助公司快速获取运营资产,加速市场地位的提升和规模效应的形成。

报告期内,公司已完成赤壁威世达100%的股权的收购,实现并表,标志着公司正式转型新能源领域,光伏业务率先进入实质运营阶段。赤壁威世达的主营业务为户用分布式光伏发电项目的投资及开发,项目区域涵盖广东、天津、福建、湖南、海南、河南等。各项目公司共计并网16,386户,合计并网容量433.19MWp。

(三)主要业绩驱动

在风光新能源电站领域,公司主要依托新能源项目的有效发电和稳健的电力交易保障和提升项目收益,持续保证优质新能源电力项目的投资落地,从而有效扩大装机规模和发电总量。公司将重点关注项目资产质量与电价水平,与公司融资成本结合考虑后综合判断。公司将不断深化研究相关文件,紧跟国家发展战略,优化交易策略,并积极拓展相关优质项目以及电力消纳渠道。在储能电站领域,公司将主要依托独立储能电站为电网的调峰和调频服务获得电力辅助服务收益。公司亦将同步加强对绿点/绿证交易、储能收益机制等政策的理解和应用,保障公司业务稳步推进。

报告期内,公司已成功实现新能源资产的运营突破,后续核心任务将聚焦于已储备的一系列新能源拟开发资源、拟并购资产,高效推进收购落地以实现快速扩大装机规模。公司将持续关注高质量资产类型和重点区域,筛选优质资产,提升运营效率,降低财务成本,有序推进公司新能源资产快速、优质扩容,改善经营成果,提升长期盈利能力。

证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2025-037

巨轮智能装备股份有限公司

【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	巨轮智能	股票代码	002031
股票上市交易所	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	许玲玲		
办公地址	广东省揭东经济开发区5号路中段		
电话	0663-3271838		
电子信箱	greatoo-dm@greatoo.com		

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)	411,826,178.20	546,807,181.66	-24.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,250,547.80	5,673,855.05	-1,091.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,030,230.79	865,632.33	-7,034.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	102,694,748.79	-306,104,351.90	133.55%
基本每股收益(元/股)	-0.0256	0.0026	-1,084.62%
稀释每股收益(元/股)	-0.0256	0.0026	-1,084.62%
加权平均净资产收益率	-2.57%	0.23%	-2.80%
	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)	4,083,190,742.53	4,237,207,482.84	-3.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,160,962,936.71	2,218,115,077.12	-2.58%

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		390,234	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
吴潮忠	境内自然人	11.79%	259,210,587	239,510,587	质押	166,907,913
洪惠平	境内自然人	6.75%	148,436,600	0	冻结	132,668,900
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.24%	49,256,235	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	19,918,700	0	不适用	0
李丽曦	境内自然人	0.51%	11,132,061	8,349,046	不适用	0
郑栩栩	境内自然人	0.48%	10,600,000	7,950,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	8,449,585	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-中欧中证机器人指数发起式证券投资基金	其他	0.29%	6,359,200	0	不适用	0
林瑞波	境内自然人	0.22%	4,825,000	4,824,946	不适用	0
王彦成	境内自然人	0.19%	4,181,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述第一、二、五、六、九股东不存在关联关系,不属于一致行动人; 2、未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王彦成通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,181,400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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

巨轮智能装备股份有限公司
法定代表人:吴潮忠
二〇二五年八月二十三日

证券代码:000048　证券简称:京基智农　公告编号:2025-033

深圳市京基智农时代股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本530,282,250股扣除回购专用证券账户中已回购股份11,316,800股后的股份数量518,965,450股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),送红股0股(含税),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	京基智农	股票代码	000048
股票上市交易所	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	蓝地	肖慧	
办公地址	广东省深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101	广东省深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101	
电话	0755-25425020-6368	0755-25425020-6368	
电子信箱	a000048@126.com	a000048@126.com	

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)	2,386,618,214.69	2,700,176,717.25	-11.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	226,097,589.23	235,452,029.88	-3.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	236,454,422.27	242,285,712.79	-2.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,281,919.29	-85,823,750.12	462.70%
基本每股收益(元/股)	0.4292	0.4500	-4.62%
稀释每股收益(元/股)	0.4261	0.4430	-3.81%
加权平均净资产收益率	5.20%	5.90%	-0.70%
	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)	10,557,342,631.93	10,950,030,198.75	-3.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,345,158,371.73	4,291,838,163.69	1.24%

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		16,118	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
深圳市京基时代实业有限公司	境内非国有法人	29.45%	156,183,392	0	质押	151,634,360
京基集团有限公司	境内非国有法人	27.70%	146,867,557	0	质押	138,000,000
杭州锆石私募基金管理有限公司-锆石凡学1号私募证券投资基金	其他	4.83%	25,630,000	0	不适用	0
武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金	其他	2.46%	13,034,354	0	不适用	0
深圳市券期资本管理有限公司-券期资本晨曦3号私募证券投资基金	其他	1.97%	10,426,100	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	1.43%	7,600,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	3,987,597	0	不适用	0
深圳深博信投投资管理有限公司-深博宏图成长1号私募证券投资基金	其他	0.68%	3,585,118	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	3,379,122	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	2,456,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	京基集团持有深圳市京基时代实业有限公司100%股权,二者为一致行动人;公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、杭州锆石私募基金管理有限公司-锆石凡学1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份25,630,000股; 2、武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份13,034,354股; 3、深圳市券期资本管理有限公司-券期资本晨曦3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份10,426,100股; 4、深圳深博信投投资管理有限公司-深博宏图成长1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份3,585,118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

无

证券代码:000048　证券简称:京基智农　公告编号:2025-037

深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会议于2025年8月22日审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第十一届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月8日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:2025年9月8日(星期一)

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9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2025年9月1日(星期一)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2025年9月1日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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公司股东(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于2025年半年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于为下属公司提供担保额度的议案》	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
6.00	《关于修订和制定部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(4)
6.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√
6.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
6.03	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√
6.04	《关于制定(关联交易管理制度)的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第八次临时会议及第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月17日、2025年8月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别说明

(1)本次会议审议的第1项议案仅选举1名非独立董事,不适用累积投票制。

(2)本次会议审议的第6项议案需逐项表决。

(3)本次会议审议的第3项、第5项、第6项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(4)对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者(即除公司董事、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)的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)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。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件二)。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件二)。

(3)异地股东可采用信函的方式登记(登记时间以收到信函邮戳时间为准),股东请仔细填写《参会回执》(格式见附件三),以便登记确认。

来信请寄:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室;邮编:518001(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间

(1)预登记时间:2025年9月2日-2025年9月5日每天9:00-12:00,13:30-18:00。

(2)现场登记时间:2025年9月8日14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

3、登记地点

深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:蓝地

联系电话:0755-25425020-6368

传真:0755-25420155

电子邮箱:a000048@126.com

5、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜详见附件一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为"360048",投票简称为"京基投票"。

2、填报表决意见

对非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,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,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、通过深交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3:00。

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年修订)》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交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:深圳市京基智农时代股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于2025年半年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于为下属公司提供担保额度的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
6.00	《关于修订和制定部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(4)			
6.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√			
6.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
6.03	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√			
6.04	《关于制定(关联交易管理制度)的议案》	√			

1、对于非累积投票议案,只能选择"同意""反对""弃权"意见中其中一项,用"√"方式填写,多选视为对该审议事项的授权委托无效。

2、委托人为自然人的,需要股东本人签名;委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人姓名或名称(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

附件三:

参会回执

截至2025年9月1日下午3:00收市时止,我单位(个人)持有深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")股票,拟参加公司2025年第一次临时股东大会。

股东姓名(名称):

股东账户号:

身份证号码:

持股数量:

股东签名(盖章):

证券代码:000048　证券简称:京基智农　公告编号:2025-036

深圳市京基智农时代股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")经2024年第四次临时股东大会审议通过,聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华事务所")为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构。中兴华事务所在执业过程中勤勉尽责,坚持独立、客观、公允的审计原则,切实履行审计机构职责,从专业角度维护公司及股东的合法权益。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,为保持审计工作的稳定性和连续性,公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)组织形式:特殊普通合伙企业

(3)成立日期:2013年11月4日

(4)注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

(5)执行事务合伙人:李尊农、乔九华

(6)截至2024年12月31日,中兴华事务所拥有合伙人199人,注册会计师1,052人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

(7)中兴华事务所2024年度经审计的业务收入203,338.19万元,其中审计业务收入154,719.65万元,证券业务收入33,220.05万元。

(8)中兴华事务所2024年度共审计上市公司169家,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采矿业等,审计收费总额22,208.86万元。其中,公司同行业上市公司审计客户共2家。

2、投资者保护能力

中兴华事务所已计提职业风险基金10,450万元,已购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

中兴华事务所近三年的执业行为相关民事诉讼有:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华事务所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

中兴华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次;48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李宗昊,2002年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2023年开始在中兴华事务所执业,近三年已签署或复核多份证券业务审计报告,具备丰富的审计经验及相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:魏寿祥,1999年10月成为注册会计师,1999年起开始从事审计服务,2016年开始从事证券业务审计工作,2023年12月开始在中兴华事务所执业,近三年签署两份证券业务审计报告,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:王爾晖,1996年5月成为注册会计师,1994年3月开始从事上市公司审计,2024年8月开始在中兴华事务所执业,近三年复核多家上市公司和挂牌公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

近三年项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人未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、监督管理措施或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华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能够在执行公司年度审计工作时保持独立性,不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

定价原则为:根据中兴华事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

本期审计费用预计为140万元(不含税,其中年报审计费用100万元,内控审计费用40万元),较上一期审计费用减少。最终审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华事务所的执业资质、从业人员信息及相关资源配备、业务经验、质量管理及信息安全管理水平、风险承担能力、投资者保护能力、诚信记录等方面进行了充分的调研、审查和分析论证,认为中兴华事务所具备胜任公司2025年度审计工作的专业资质与能力,并于2025年8月22日召开了第十一届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意向董事会提议续聘中兴华事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年8月22日召开了第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,全体董事一致同意续聘中兴华事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议;

2、第十一届董事会审计委员会第八次会议决议;

3、中兴华事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十二日

证券代码:000048　证券简称:京基智农　公告编号:2025-035

深圳市京基智农时代股份有限公司关于为下属公司提供担保额度的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额度(不含本次担保)为134亿元,其中对下属公司担保总额度为24亿元,对其他单位/个人的担保总额度为110亿元(系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保)。本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保余额为118.86亿元,占公司最近一期经审计净资产的43.96%,其中对下属公司担保余额为18.33亿元,对其他单位/个人的担保余额为0.54亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为促进公司下属公司徐闻