证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-028

广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年5月30日(星期二)上午10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)和价值在线平台(https://eseb.cn/14INwnMSDa8)

●会议召开方式:视频结合网络文字互动

●投资者可于2023年5月23日(星期二)至5月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、使用微信扫描下方小程序码或通过公司邮箱sfxk@gzsanfu.com.cn进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》及《2023年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月30日(星期二)上午10:00-11:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络文字互动形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年5月30日(星期二)上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)和价值在线平台(https://eseb.cn/14INwnMSDa8)

(三)会议召开方式:视频结合网络文字互动

三、公司出席人员

董事长:上官文龙先生

董事会秘书:刘华民先生

财务负责人:王怒先生

独立董事:叶昌松先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2023年5月30日(星期二)上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)、价值在线平台(https://eseb.cn/14INwnMSDa8)或使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年5月23日(星期二)至5月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、使用微信扫描上方小程序码或通过公司投资者关系邮箱sfxk@gzsanfu.com.cn进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人:苏瑛琦

电话:020-34134354

邮箱:sfxk@gzsanfu.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)和价值在线平台(https://eseb.cn/14INwnMSDa8)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2023年5月17日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-027

广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会将于2023年5月18日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成,换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届。同时,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第三届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2023年5月17日

证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2023-023

杭州格林达电子材料股份有限公司关于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所有关规定,杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月16日(周二)下午14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,针对公司2022年度和2023年第一季度业绩和经营情况等与广大投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回答。关于本次说明会的召开事项,公司已于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露了《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-020)。

现就本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年5月16日(周二)下午14:00-15:00,公司在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开了2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,公司董事长蒋慧儿女士、总经理方伟华先生、财务总监蒋哲男女士、董事会秘书章琪女士和独立董事刘树浙先生出席了本次说明会,就2022年度和2023年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流,并回答投资者普遍关注的相关问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题和公司答复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、从经营情况看,今年有哪些项目可以贡献收入和利润?

回复:尊敬的投资者你好,公司将抓住产能转移契机,把握国内外市场节奏变化,统筹兼顾,在保持核心产品TMAH显影液市场优势地位的同时,推动新产品在客户端的市场拓展。公司将进一步扩大以BOE刻蚀液和剥离液为代表的新产品市场,积极利用客户端产线调整时机,力推新产品立项,进行产线测试和导入,为实现品牌客户量化供应夯实基础,优化完善产品结构,提升客户端综合配套能力,实现公司整体可持续增长。谢谢。

2、请问在提高产品竞争力方面,公司做了哪些工作?特别是在自主研发环节有哪些创新?

回复:尊敬的投资者你好,湿电子化学品行业属于技术密集型行业,公司经过20余年自主研发形成的专利和非专利技术是公司核心竞争力的体现,其中多项技术处于国内领先水平;经过多年的积累,公司在技术实力、客户资源、生产规模和销售渠道等方面具备较强的核心竞争力;公司始终坚持产品的研发改进,产品在功能、品质、性能指标等方面均处于行业领先水平;"产、学、研"相互结合的研发模式,提升技术创新效率,突破研发过程中存在的技术瓶颈问题,有效地提高了公司具有自主知识产权和市场竞争力的新技术、新产品的研发能力。谢谢。

3、如何鼓励科研人员创新?在激励制度方面做了哪些工作?能否简单介绍一下?谢谢

回复:尊敬的投资者你好,公司高度重视研发创新人才的培养工作,通过多种方式和管理制度,以确保为公司培育可持续发展的、有竞争力的人力资源体系,公司建立了有竞争力的人才引进、培养、激励和晋升的发展体系,不断从外部引入人才,从内部培养员工,激发员工主动性和自我潜能,保障公司拥有充足的人才储备,为健康发展打下了基础。谢谢。

4、请问公司在2023年将通过哪些举措来进一步提升公司的订单、营收和盈利水平?

回复:尊敬的投资者你好,公司在保持核心产品TMAH显影液市场优势地位的同时,推动新产品在客户端的市场拓展。公司将进一步扩大以BOE刻蚀液和剥离液为代表的新产品市场,积极利用客户端产线调整时机,力推新产品立项,进行产线测试和导入,为实现品牌客户量化供应夯实基础,优化完善产品结构,提升客户端综合配套能力,最终提升公司整体盈利水平。谢谢。

5、年报披露"半导体用显影液和Thinner稀释液已顺利完成测试,成功导入成都奕斯伟集成电路有限公司,形成量供业绩",公司去年半导体业务营收2亿,目前主要客户有哪几家?今年一季度业务环比去年四季度有所低点,一季度是不是行业全年的低点?谢谢!

回复:尊敬的投资者你好,公司主要客户详见已披露公告内容。根据市场研究机构Omdia相关报告显示:2022年,半导体显示行业供需波动较大,行业发展全年大幅承压。半导体显示主流应用产品价格全年下滑,面板厂整体稼动率维持相对低位。消费电子行业的增长点从手机、笔记本电脑、电视等传统应用领域向VR/AR、智能手表等新兴细分应用领域转移,半导体显示技术也向以LCD为主,OLED、Mini LED等多点开花格局持续转变。其中车载显示、AR/VR近眼显示、OLED TV、E-book以及折叠手机面板市场呈现了增长趋势,这些新兴应用在其他需求都下探的时候仍然保持增长,整个面板产业中长期的发展趋势呈现良好态势,也将吸引更多面板厂商在产能以及技术上不断投入。Omdia预计2023年终端市场的需求会逐渐复苏,其中上述新兴应用会进一步增长。2023年一季度末,显示面板价格已经出现温和反弹。Omdia预计2023年将是需求回暖的一年。谢谢。

6、请问公司今年半导体相关的业务收入有计划完成的目标吗?面板业务收入去年是下降趋势,今年是否会回暖?

回复:尊敬的投资者您好!2023年公司将继续紧扣国家对集成电路、新型显示、新材料等战略性新兴产业的发展规划,持续开展以市场需求为导向的技术创新工作,聚焦"卡脖子"和本土化替代,尤其是半导体相关项目,通过项目中产业链下游实际的联合开发、测试和导入使用,迅速提升企业的技术水平和应用实绩,形成并完善从研发开始,到产业实际运用,再回到研发的PDCA模式,不断突破技术核心关键点,加大关键核心技术攻关力度,支撑国家半导体集成电路和新型显示领域全产业链高质量发展。2022年,显示行业供需波动较大,行业发展全年大幅承压。Omdia预计2023年终端市场的需求会逐渐复苏,新兴应用会进一步增长。谢谢!

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。

感谢各位投资者参加公司的2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,因说明会时间所限,欢迎投资者继续通过电话、邮件、传真、上交所e互动平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2023-044

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于2023年5月15日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2023年5月11日以书面和电话通知的形式传送。本次会议由董事长召集主持,应出席董事8名,实到8名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为适应公司战略发展需要,完善公司治理结构,根据《公司董事会战略委员会工作制度》及其他有关规定,公司董事会同意调整公司第四届董事会战略委员会成员,选举徐勇伟为公司第四届董事会战略委员会委员,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成员的公告》。

(二)审议通过《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为完善公司治理结构,根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》及其他有关规定,公司董事会同意调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员,选举庄志伟先生、古定文先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成员的公告》。

(三)审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意聘请北京大成(广州)律师事务所为公司常年法律顾问,法律顾问服务期限为一年,自2023年5月15日起至2024年5月14日止,含税费用为人民币16万元整(大写:拾陆万元整)。

(四)《关于制定〈印章及证照管理办法〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为加强公司管理,规范公司印章及证照的制作、管理及使用,有效维护公司利益,公司董事会同意制定《印章及证照管理办法》,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《印章及证照管理办法》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2023年5月16日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2023-045

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成员的公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月15日下午召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会成员的议案》及《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》,现将相关情况公告如下:

鉴于公司独立董事庄志伟先生于近日辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务、公司独立董事徐勇伟先生辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、委员职务及公司董事杨水森先生辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

公司董事会同意调整徐勇伟先生为公司第四届董事会战略委员会委员,调整庄志伟先生、古定文先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

本次调整后,各委员会委员构成如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周少杰	周少杰、李苏华、徐勇伟
薪酬与考核委员会	庄志伟	庄志伟、古定文、麦志荣
提名委员会	庄志伟	庄志伟、周少杰、李苏华、麦志荣、徐勇伟
审计委员会	麦志荣	麦志荣、何伏信、徐勇伟

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2023年5月16日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2023-058

西安炬光科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,768,808
普通股股东所持有表决权数量	20,768,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.2731
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.2731

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为89,960,000股;其中,公司回购专用账户中股份数为720,349股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

因工作原因,公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,768,472	99.9983	336	0.0017	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,768,472	99.9983	336	0.0017	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,768,472	99.9983	336	0.0017	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈公司2022年度独立董事履职情况报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,768,472	99.9983	336	0.0017	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,768,472	99.9983	336	0.0017	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,768,472	99.9983	336	0.0017	0	0.0000

7、议案名称:《关于2022年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,768,472	99.9983	336	0.0017	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于2022年度利润分配预案的议案》	3,274,594	99.9897	336	0.0103	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案:7

2、涉及关联股东回避表决的议案:无

3、特别决议事项:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京安生(西安)律师事务所

律师:贾鑫、陆晓玉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:2023-018

九牧王股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点:厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	391,247,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.0860

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,公司独立董事木志荣先生因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书张景淳出席本次股东大会;公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2022年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,246,450	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,246,450	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,246,450	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

4、议案名称:2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,246,450	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:关于2022年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,243,450	99.9989	4,100	0.0011	0	0.0000

6、议案名称:关于董事2022年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,243,450	99.9989	4,100	0.0011	0	0.0000

7、议案名称:关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,246,450	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

8、议案名称:关于2023年续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,246,450	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

9、议案名称:关于为子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	389,371,440	99.5204	1,876,110	0.4796	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2022年度利润分配的预案	82,475,310	99.9950	4,100	0.0050	0	0.0000
8	关于2023年续聘会计师事务所的议案	82,478,310	99.9986	1,100	0.0014	0	0.0000
9	关于为子公司提供担保额度的议案	80,603,300	97.7253	1,876,110	2.2747	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案无特别决议议案,本次会议审议的9项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:车千里、张博钦

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2023-016

振德医疗用品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,195,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.4996

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中董事沈振东、张显涛、王佳芬,独立董事倪崖、朱茶芬以视频会议方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事车浩召因公未能出席本次会议。;

3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,170,794	99.9853	17,478	0.0103	7,300	0.0044

2、议案名称:《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,170,794	99.9853	17,478	0.0103	7,300	0.0044

3、议案名称:《关于〈公司2022年度报告全文及其摘要〉的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,170,794	99.9853	17,478	0.0103	7,300	0.0044

4、议案名称:《公司2022年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,168,994	99.9842	19,278	0.0113	7,300	0.0045

5、议案名称:《公司2022年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,168,994	99.9842	19,278	0.0113	7,300	0.0045

6、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,178,094	99.9896	17,478	0.0104	0	0.0000

7、议案名称:《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,865,728	99.8228	19,278	0.1772	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,176,294	99.9886	19,278	0.0114	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,794,663	99.7630	400,909	0.2370	0	0.0000

10、议案名称:《关于续聘会计师事务所的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,154,067	99.9754	34,205	0.0202	7,300	0.0044

11、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,068,436	98.1517	3,126,336	1.8477	800	0.0006

12.01议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,068,436	98.1517	3,127,136	1.8483	0	0.0000

12.02议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,068,436	98.1517	3,127,136	1.8483	0	0.0000

12.03议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,068,436	98.1517	3,127,136	1.8483	0	0.0000

12.04议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,068,436	98.1517	3,127,136	1.8483	0	0.0000

12.05议案名称:《关于修订〈累积投票实施细则〉的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,068,436	98.1517	3,127,136	1.8483	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

提案6	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	132,739,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,008,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,430,028	99.8473	17,478	0.1527	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	3,454,631	99.4966	17,478	0.5034	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,975,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司2022年度利润分配方案》	10,867,528	99.8394	17,478	0.1606	0	0.0000
7	《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的提案》	10,865,728	99.8229	19,278	0.1771	0	0.0000
9	《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》	10,484,097	96.3169	400,909	3.6831	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的提案》	10,843,501	99.6187	34,205	0.3142	7,300	0.0671

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-12项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9、议案10。

3、本次股东大会议案7所涉关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(杭州)律师事务所

律师:杨婕、倪金丹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2023年5月17日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2023-021

中农发种业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年6月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月1日14点 00分

召开地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月1日

至2023年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案》已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告于2023年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600313	农发种业	2023/5/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人出席现场会议的,持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间:2023年5月26日9:30-11:30,13:30-16:00。

3、登记地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部 邮编:100032

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:王立青 宋晓琪

联系电话:(010)88067521 传真:(010)88067519

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会
2023年5月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月1日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2023-018

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2023年5月16日以通讯方式召开,会议通知于2023年5月10日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案:

(一)《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

根据公司战略及经营发展的需要,公司拟在河南新乡市平原新区投资设立全资子公司—中农发(河南)农业高科有限公司(暂定名,最终以登记管理机关核准的名称为准),注册资本1,800万元。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023—019号公告。

(二)《关于为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

公司控股子公司——山东中农天泰种业有限公司(以下简称"山东中农天泰")拟向中国农业发展银行平邑县支行申请流动资金借款3,000万元,借款期限1年,公司同意为其提供信用担保。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--020号公告。

(三)《关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

为提升公司控股子公司——华垦国际贸易有限公司(以下简称"华垦国际")在欧洲化学集团公司(包含其所属公司--欧洲化学贸易公司、欧洲化学中东公司,以下简称"欧化集团")、德国钾盐集团(以下简称"德钾集团")化肥业务的信用等级,促进华垦国际业务增效扩容,进而争取更大的市场空间,公司拟为华垦国际向欧化集团、德钾集团进口化肥业务各提供1亿元(总计2亿元)付款履约担保,期限1年。

本议案须提交公司股东大会审议,详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--020号公告。

(四)《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会,会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--021号公告。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会
2023年5月16日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2023-019

中农发种业集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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:

●投资标的名称:中农发(河南)农业高科有限公司(暂定名,最终以登记管理机关核准的名称为准)。

●投资金额:注册资本1,800万元。

●特别风险提示:本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析,但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

(一)对外投资基本情况

中农发种业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据战略及经营发展的需要,拟在河南省新乡市平原新区投资设立全资子公司--中农发(河南)农业高科有限公司(暂定名,最终以登记管理机关核准的名称为准,以下简称"新公司"),注册资本1,800万元。新公司拟以小麦新品种的选育及小麦种子生产销售为主,玉米种子生产销售以及专用粮收储业务为辅,同时可以承接中央财政支持的"县企共建项目"。本次投资有利于公司进一步夯实中部业务发展基础,提升市场竞争力。

(二)董事会审议情况

公司于2023年5月16日召开第七届董事会第二十五次会议,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会同意在河南省新乡市平原新区投资设立全资子公司,并授权经营班子办理具体投资事宜。

独立董事认为:公司本次在河南省新乡市平原新区投资设立全资子公司,有利于公司进一步夯实中部业务发展基础,提升市场竞争力。本次投资符合国家种业新政的导向以及公司发展种业的战略布局和项目风险管理原则,有利于进一步提升公司的核心竞争力,符合公司及全体股东的利益。本次投资事项履行了董事会审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

(三)本次投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:中农发(河南)农业高科有限公司(暂定名,最终以登记管理机关核准的名称为准)。

(二)注册资本:1,800万元

(三)注册地:河南省新乡市平原新区

(四)主营业务:以小麦新品种的选育及小麦种子生产销售为主,玉米种子生产销售以及专用粮收储业务为辅。

(五)出资人及出资方式、比例:

股东名称	出资总额	出资比例	出资方式
中农发种业集团股份有限公司	1,800万元	100%	货币

上述各项最终以行政管理部门登记或核准的信息为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资符合公司战略及经营发展的需要,同时可以承接中央财政支持的"县企共建项目",有利于公司进一步夯实中部业务发展基础,提升市场竞争力。本次投资符合国家种业新政的导向以及公司发展种业的战略布局和项目风险管理原则,有利于进一步提升公司的核心竞争力,符合公司及全体股东的利益。

本次投资完成后,新公司将纳入公司财务报表合并范围,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,可在未来发展中对公司的整体盈利能力产生一定的积极影响。

四、本次投资的风险分析

本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析,但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。针对上述风险,公司将强化对新公司的管理,由公司专业团队负责协助,对新公司人员进行引领培训,对相关业务的重要环节进行审批监控,积极防范各类风险,以获得良好的投资回报。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会
2023年5月16日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2023-020

中农发种业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:华垦国际贸易有限公司(以下简称"华垦国际")、山东中农天泰种业有限公司(以下简称"山东中农天泰");华垦国际、山东中农天泰系中农发种业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:1、公司本次为华垦国际提供化肥业务履约担保金额2亿元,实际为其担保余额0元(不含本次担保);2、公司本次为山东中农天泰银行借款提供担保金额3,000万元,实际为其担保余额0元(不含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:截至2023年3月31日被担保人华垦国际资产负债率为78.97%,提醒广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1、为提升公司控股子公司华垦国际在欧洲化学集团公司(包含其所属公司--欧洲化学贸易公司、欧洲化学中东公司,以下简称"欧化集团")、德国钾盐集团(以下简称"德钾集团")化肥业务的信用等级,促进华垦国际业务增效扩容,进而争取更大的市场空间,公司拟为华垦国际向欧化集团、德钾集团进口化肥业务各提供1亿元付款履约担保(合计2亿元),期限1年。

2、公司控股子公司山东中农天泰前期银行贷款将到期,山东中农天泰根据其生产经营情况,拟向中国农业发展银行平邑县支行申请流动资金借款3,000万元,借款期限1年,公司拟为山东中农天泰本次借款提供信用担保。

山东中农天泰的参股股东----山东天泰种业有限公司,将其所持山东中农天泰的44.34%股份全部质押给本公司,作为其保证措施。

(二)本次担保履行的决策程序

公司于2023年5月16日召开第七届董事会第二十五次会议,全票审议通过了《关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案》、《关于为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》,独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。其中:《关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)华垦国际

被担保人名称:华垦国际贸易有限公司

统一社会信用代码:911101021013661082

注册资本:5,000万元

成立日期:1993年1月16日

住所:北京市西城区西单民丰胡同31号5幢418室

法定代表人:陈才良

经营范围:煤炭零售经营;销售金属材料、焦炭、化肥、农药、农膜、橡胶及制品、化工产品(不含一类易致毒化学品及化学危险品)、粮食、饲料、建筑材料、木材、机械电器设备、工艺美术品、土畜产品、百货、针纺织品、五金交电、电子计算机及配件、化工轻工材料、一般农作物种子、胶合板、食用农产品;食品经营(仅销售预包装食品);房地产信息咨询;小轿车直接销售给最终用户;自营和代理内销商品范围内的商品及相关技术的进出口业务,经营"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;货物进出口、进出口代理。

股权结构:本公司持股85%,中国农垦集团有限公司持股11.08%,9名自然人合计持股3.92%。

华垦国际最近一年又一期主要财务指标见下表:

单位:万元

项 目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	44,612.14	48,265.83
负债总额	34,850.75	38,114.25
净资产	9,761.39	10,151.58
项 目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	248,914.60	70,558.77
净利润	1,159.77	390.19

(二)山东中农天泰

被担保人名称:山东中农天泰种业有限公司

统一社会信用代码:9137132631294297XF

注册资本:13,000万元

成立日期:2014年10月17日

住所:山东省临沂市平邑县银花路南,文化路西侧

法定代表人:宋发军

经营范围:许可项目:农作物种子经营;农药零售;农药批发;农作物种子进出口;主要农作物种子生产;药品批发。一般项目:农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农副产品销售;化肥销售;农业机械销售;生物基材料销售;谷物种植;谷物销售。

股权结构:本公司持股55.66%,山东天泰种业有限公司持股44.34%。

山东中农天泰最近一年又一期主要财务指标见下表:

单位:万元

项 目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	28,026.21	28,210.90
负债总额	8,031.92	7,726.43
净资产	19,994.29	20,484.47
项 目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	8,763.38	1,947.52
净利润	703.06	490.18

三、担保协议的主要内容

(一)公司为华垦国际向欧化集团、德钾集团进口化肥业务各提供1亿元付款履约担保(合计2亿元),拟签署的担保函主要条款如下:

1、担保人:中农发种业集团股份有限公司;

2、被担保人:华垦国际贸易有限公司;

3、担保方式:连带责任保证;

4、担保期限:1年;

5、担保金额:为华垦国际向欧化集团、德钾集团进口化肥业务各提供1亿元付款履约担保,合计2亿元;

6、担保范围:担保华垦国际按时履行其在各合同下向欧化集团、德钾集团的全部付款义务和责任,但本公司的全部担保责任总额以不超过2亿人民币(即:欧化集团1亿人民币、德钾集团1亿人民币)为限。

(二)公司拟为山东中农天泰向中国农业发展银行平邑县支行申请流动资金

借款3,000万元提供信用担保,借款期限1年。相关担保合同尚未签署,具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为华垦国际提供付款履约担保,可以实现华垦国际在欧化集团、德钾集团化肥业务中的资质升级,进而获得上述两家公司在延长付款期限、业务合作等方面的认可,促进其化肥业务增量发展,为其进一步开拓市场奠定扎实基础,符合公司的整体利益。截至2023年3月31日,华垦国际的资产负债率超过70%,但华垦国际多年来经营一直保持稳定,资信情况良好,自主偿付能力充足。

公司为山东中农天泰银行借款提供担保,有利于维持山东中农天泰资金链条的完整,可以保证其日常经营活动对资金的需求,进而提高其持续经营能力,符合公司的整体利益。截至2023年3月31日,山东中农天泰的资产负债率为27.39%,财务状况稳定,资信情况良好。

华垦国际和山东中农天泰不存在影响其偿债能力的重大或有事项,有能力偿还到期债务,加之公司为上述公司提供担保期间,能够对上述公司的生产经营和资金使用进行控制,本次担保的风险在可控范围内,不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、董事会意见

董事会同意为山东中农天泰3,000万元银行借款提供信用担保,同时要求公司经营班子在董事会通过本议案后,按照规定组织签署相关协议,严格审核并进行管控;董事会同意为华垦国际提供2亿元履约担保,并将该项担保议案提交公司股东大会审议,同时授权公司经营班子负责签署相关担保协议,严格审核并进行管控。

独立董事认为:公司为山东中农天泰银行借款提供担保,有利于维持山东中农天泰资金链条的完整,确保其正常生产经营,进而提高其持续经营能力;公司为华垦国际履约提供担保将提升华垦国际在欧洲化学集团和德国钾盐集团化肥业务的信用等级,促进华垦国际业务增效扩容,进而争取更大的市场空间。公司在提供担保期间,能够对上述子公司的生产经营和资金使用进行控制,担保风险在可控范围内。上述担保事项履行了董事会审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,同意将《关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司的累计对外担保金额为0亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的0%。公司无逾期对外担保的情况。

中农发种业集团股份有限公司
董事会
2023年5月16日