

(上接B299版) 6.母公司现金流量表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年半年度 (2023 H1), 2023年前三季度 (2023 Q3), 2023年半年度 (2023 H1). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

7.合并所有者权益变动表

Table with 10 columns: 项目 (Item), 股本 (Capital), 其他综合收益 (Other Comprehensive Income), 资本公积 (Capital Reserve), 盈余公积 (Surplus Reserve), 未分配利润 (Undistributed Profit), 少数股东权益 (Minority Interest), 所有者权益合计 (Total Equity). Rows include 一、上年末余额, 二、本年期初余额, 三、本年内增减变动情况.

8.母公司所有者权益变动表

Table with 10 columns: 项目 (Item), 股本 (Capital), 其他综合收益 (Other Comprehensive Income), 资本公积 (Capital Reserve), 盈余公积 (Surplus Reserve), 未分配利润 (Undistributed Profit), 少数股东权益 (Minority Interest), 所有者权益合计 (Total Equity). Rows include 一、上年末余额, 二、本年期初余额, 三、本年内增减变动情况.

2023年半年度

Table with 10 columns: 项目 (Item), 股本 (Capital), 其他综合收益 (Other Comprehensive Income), 资本公积 (Capital Reserve), 盈余公积 (Surplus Reserve), 未分配利润 (Undistributed Profit), 少数股东权益 (Minority Interest), 所有者权益合计 (Total Equity). Rows include 一、上年末余额, 二、本年期初余额, 三、本年内增减变动情况.

2023年前三季度

Table with 10 columns: 项目 (Item), 股本 (Capital), 其他综合收益 (Other Comprehensive Income), 资本公积 (Capital Reserve), 盈余公积 (Surplus Reserve), 未分配利润 (Undistributed Profit), 少数股东权益 (Minority Interest), 所有者权益合计 (Total Equity). Rows include 一、上年末余额, 二、本年期初余额, 三、本年内增减变动情况.

2023年半年度

Table with 10 columns: 项目 (Item), 股本 (Capital), 其他综合收益 (Other Comprehensive Income), 资本公积 (Capital Reserve), 盈余公积 (Surplus Reserve), 未分配利润 (Undistributed Profit), 少数股东权益 (Minority Interest), 所有者权益合计 (Total Equity). Rows include 一、上年末余额, 二、本年期初余额, 三、本年内增减变动情况.

Table with 10 columns: 项目 (Item), 股本 (Capital), 其他综合收益 (Other Comprehensive Income), 资本公积 (Capital Reserve), 盈余公积 (Surplus Reserve), 未分配利润 (Undistributed Profit), 少数股东权益 (Minority Interest), 所有者权益合计 (Total Equity). Rows include 一、上年末余额, 二、本年期初余额, 三、本年内增减变动情况.

2023年前三季度

Table with 10 columns: 项目 (Item), 股本 (Capital), 其他综合收益 (Other Comprehensive Income), 资本公积 (Capital Reserve), 盈余公积 (Surplus Reserve), 未分配利润 (Undistributed Profit), 少数股东权益 (Minority Interest), 所有者权益合计 (Total Equity). Rows include 一、上年末余额, 二、本年期初余额, 三、本年内增减变动情况.

2023年半年度

Table with 10 columns: 项目 (Item), 股本 (Capital), 其他综合收益 (Other Comprehensive Income), 资本公积 (Capital Reserve), 盈余公积 (Surplus Reserve), 未分配利润 (Undistributed Profit), 少数股东权益 (Minority Interest), 所有者权益合计 (Total Equity). Rows include 一、上年末余额, 二、本年期初余额, 三、本年内增减变动情况.

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董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。江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- (一)召开会议的基本情况:1.股东大会届次:2023年年度股东大会。(二)会议召集人:公司董事会。(三)会议召开的方式:现场、网络相结合的方式。(四)会议召开的时间、地点:现场会议于2024年4月25日上午10:00在江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室召开。

Table with 3 columns: 议案名称 (Proposal Name), 议案类别 (Proposal Category), 是否涉及关联交易 (Involves Related Party Transaction). Rows include 董事换届选举, 监事换届选举, 董事会工作报告, etc.

五、其他事项:1.联系方式:联系部门:董事会办公室;联系电话:0514-61257268;联系人:李小姐;联系地址:上海市嘉定区新裕路1号江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会办公室;2.会议时间:2024年4月25日上午10:00;3.会议地点:江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日

一、网络投票的程序:1.投票代码与投票简称:投票代码为“382406”,投票简称为“辉丰选举”;2.填报表决意见:同意、反对、弃权;3.投票时间:2024年4月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

二、通过深交所交易系统投票的程序:1.投票时间:2024年4月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;2.投票地点:深圳证券交易所交易系统;3.投票步骤:登录交易系统,输入股票代码,选择投票事项,输入表决意见,提交投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序:1.投票时间:2024年4月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;2.投票地点:互联网投票系统;3.投票步骤:登录互联网投票系统,输入股票代码,选择投票事项,输入表决意见,提交投票。

四、股东大会的召开:1.会议时间:2024年4月25日上午10:00;2.会议地点:江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室;3.会议议程:听取并审议董事会工作报告,听取并审议监事会工作报告,听取并审议独立董事述职报告,听取并审议2023年度财务决算报告,听取并审议2023年度利润分配预案,听取并审议2023年度内部控制自我评价报告,听取并审议2023年度社会责任报告,听取并审议2023年度环境、社会及治理报告,听取并审议2023年度关联交易报告,听取并审议2023年度募集资金使用情况报告,听取并审议2023年度内部控制审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所非审计服务报告,听取并审议2023年度会计师事务所内部控制审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所内部控制自我评价报告,听取并审议2023年度会计师事务所内部控制审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所内部控制自我评价报告。

五、其他事项:1.联系方式:联系部门:董事会办公室;联系电话:0514-61257268;联系人:李小姐;联系地址:上海市嘉定区新裕路1号江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会办公室;2.会议时间:2024年4月25日上午10:00;3.会议地点:江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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。江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2024年4月23日在江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室召开。

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年4月23日上午10:00;2.会议地点:江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室;3.会议议程:听取并审议董事会工作报告,听取并审议监事会工作报告,听取并审议独立董事述职报告,听取并审议2023年度财务决算报告,听取并审议2023年度利润分配预案,听取并审议2023年度内部控制自我评价报告,听取并审议2023年度社会责任报告,听取并审议2023年度环境、社会及治理报告,听取并审议2023年度关联交易报告,听取并审议2023年度募集资金使用情况报告,听取并审议2023年度内部控制审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所非审计服务报告,听取并审议2023年度会计师事务所内部控制审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所内部控制自我评价报告。

二、会议决议:1.审议通过《2023年度财务决算报告》;2.审议通过《2023年度利润分配预案》;3.审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》;4.审议通过《2023年度社会责任报告》;5.审议通过《2023年度环境、社会及治理报告》;6.审议通过《2023年度关联交易报告》;7.审议通过《2023年度募集资金使用情况报告》;8.审议通过《2023年度内部控制审计报告》;9.审议通过《2023年度会计师事务所审计报告》;10.审议通过《2023年度会计师事务所非审计服务报告》;11.审议通过《2023年度会计师事务所内部控制审计报告》;12.审议通过《2023年度会计师事务所内部控制自我评价报告》。

三、其他事项:1.联系方式:联系部门:董事会办公室;联系电话:0514-61257268;联系人:李小姐;联系地址:上海市嘉定区新裕路1号江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会办公室;2.会议时间:2024年4月23日上午10:00;3.会议地点:江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2024年4月23日在江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室召开。

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年4月23日上午10:00;2.会议地点:江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室;3.会议议程:听取并审议监事会工作报告,听取并审议2023年度财务决算报告,听取并审议2023年度利润分配预案,听取并审议2023年度内部控制自我评价报告,听取并审议2023年度社会责任报告,听取并审议2023年度环境、社会及治理报告,听取并审议2023年度关联交易报告,听取并审议2023年度募集资金使用情况报告,听取并审议2023年度内部控制审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所非审计服务报告,听取并审议2023年度会计师事务所内部控制审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所内部控制自我评价报告。

二、会议决议:1.审议通过《2023年度财务决算报告》;2.审议通过《2023年度利润分配预案》;3.审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》;4.审议通过《2023年度社会责任报告》;5.审议通过《2023年度环境、社会及治理报告》;6.审议通过《2023年度关联交易报告》;7.审议通过《2023年度募集资金使用情况报告》;8.审议通过《2023年度内部控制审计报告》;9.审议通过《2023年度会计师事务所审计报告》;10.审议通过《2023年度会计师事务所非审计服务报告》;11.审议通过《2023年度会计师事务所内部控制审计报告》;12.审议通过《2023年度会计师事务所内部控制自我评价报告》。

三、其他事项:1.联系方式:联系部门:董事会办公室;联系电话:0514-61257268;联系人:李小姐;联系地址:上海市嘉定区新裕路1号江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会办公室;2.会议时间:2024年4月23日上午10:00;3.会议地点:江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十三日

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2024年4月23日在江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室召开。

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年4月23日上午10:00;2.会议地点:江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室;3.会议议程:听取并审议监事会工作报告,听取并审议2023年度财务决算报告,听取并审议2023年度利润分配预案,听取并审议2023年度内部控制自我评价报告,听取并审议2023年度社会责任报告,听取并审议2023年度环境、社会及治理报告,听取并审议2023年度关联交易报告,听取并审议2023年度募集资金使用情况报告,听取并审议2023年度内部控制审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所非审计服务报告,听取并审议2023年度会计师事务所内部控制审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所内部控制自我评价报告。

二、会议决议:1.审议通过《2023年度财务决算报告》;2.审议通过《2023年度利润分配预案》;3.审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》;4.审议通过《2023年度社会责任报告》;5.审议通过《2023年度环境、社会及治理报告》;6.审议通过《2023年度关联交易报告》;7.审议通过《2023年度募集资金使用情况报告》;8.审议通过《2023年度内部控制审计报告》;9.审议通过《2023年度会计师事务所审计报告》;10.审议通过《2023年度会计师事务所非审计服务报告》;11.审议通过《2023年度会计师事务所内部控制审计报告》;12.审议通过《2023年度会计师事务所内部控制自我评价报告》。

三、其他事项:1.联系方式:联系部门:董事会办公室;联系电话:0514-61257268;联系人:李小姐;联系地址:上海市嘉定区新裕路1号江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会办公室;2.会议时间:2024年4月23日上午10:00;3.会议地点:江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十三日

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2024年4月23日在江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室召开。

一、会议基本情况:1.会议时间:2024年4月23日上午10:00;2.会议地点:江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室;3.会议议程:听取并审议监事会工作报告,听取并审议2023年度财务决算报告,听取并审议2023年度利润分配预案,听取并审议2023年度内部控制自我评价报告,听取并审议2023年度社会责任报告,听取并审议2023年度环境、社会及治理报告,听取并审议2023年度关联交易报告,听取并审议2023年度募集资金使用情况报告,听取并审议2023年度内部控制审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所非审计服务报告,听取并审议2023年度会计师事务所内部控制审计报告,听取并审议2023年度会计师事务所内部控制自我评价报告。

二、会议决议:1.审议通过《2023年度财务决算报告》;2.审议通过《2023年度利润分配预案》;3.审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》;4.审议通过《2023年度社会责任报告》;5.审议通过《2023年度环境、社会及治理报告》;6.审议通过《2023年度关联交易报告》;7.审议通过《2023年度募集资金使用情况报告》;8.审议通过《2023年度内部控制审计报告》;9.审议通过《2023年度会计师事务所审计报告》;10.审议通过《2023年度会计师事务所非审计服务报告》;11.审议通过《2023年度会计师事务所内部控制审计报告》;12.审议通过《2023年度会计师事务所内部控制自我评价报告》。

三、其他事项:1.联系方式:联系部门:董事会办公室;联系电话:0514-61257268;联系人:李小姐;联系地址:上海市嘉定区新裕路1号江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会办公室;2.会议时间:2024年4月23日上午10:00;3.会议地点:江苏省扬州市江都区江都大道19号江苏辉丰生物农业股份有限公司会议室。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十三日