证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2024-009

山东中农联合生物科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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	中农联合	股票代码	003042
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	颜世进	徐伟勋	
办公地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层	
传真	0531-88977160	0531-88977160	
电话	0531-88977160	0531-88977160	
电子信箱	dongban@sdzmlh.com	dongban@sdzmlh.com	

2.报告期主要业务或产品简介

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业属于“化学原料和化学制品制造业”。公司是专业从事农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产和销售的全产业链农药生产企业。

1.行业发展情况

农药是重要的农业生产资料,作为农业生产中防治病虫草害的主要手段,在提高农产品产量和保障粮食安全等方面发挥着至关重要的作用。受世界人口和粮食需求不断增加的推动,全球农药市场销售额在过去十几年内总体呈现上升趋势。根据标普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)作物科学团队的统计分析,2022年全球作物用农药市场的销售额为787.15亿美元,同比约增9.9%,全球农药市场规模不断增加。近年来受国际政治环境动荡、自然灾害及病虫草害频繁发生的影响,世界各国更加重视粮食安全,农药在保障粮食安全、促进农业发展中的作用日益凸显。

我国是农药制造大国,现已形成了包括原药、中间体、制剂生产在内的完整工业体系,在产业链分工深化的过程中,逐渐发展成为全球最大的农药生产国及农药出口国,根据国家统计局和海关数据,2022年我国农药出口量达240万吨,同比增长9.0%。随着国际农化巨头并购整合的逐步完成,跨国公司更倾向于将资源配置在产品研发和终端渠道,国内企业集中于加工制造环节,以价制药及中间体生产加工为主,并逐步向上游原药创制延伸。国家大力支持“三农”发展,我国农药行业迎来结构调整期,各农药企业不断提高技术水平和研发投入,自动化和智能制造水平不断提高,安全生产环保治理效果明显提升,呈现全产品线覆盖和全产业链发展趋势,农药行业生产集约化程度逐渐提高。根据中国农药工业协会统计,入围2023全国农药行业销售百强名单的门槛达到6.62亿元,比上年度增长1.58亿元,销售额超过10亿元的企业达7家,较去年增加9家,50亿元以上企业19家,百亿极企业5家,百强企业销售总额达到327.76亿元,同比增长28.76%,国内农药行业规模和整体实力持续提升。

根据国际货币基金组织(IMF)在最新的《世界经济展望报告》中预计,全球经济增速将从2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%,低于3.8%的历史(2000-2019年)平均水平,同时全球面临政局动荡和地缘政治冲突,包括俄乌冲突陷入拉锯战、巴以冲突等因素更加造成地缘紧张加剧,地缘政治风险指数在近两年均居于高位,国际经济贸易风险加剧。同时IMF还强调,若出现更多的气候和地缘政治冲击,可能导致粮食和能源价格进一步大幅上涨,农药行业发展中的不确定因素增加。

2023年,世界经济恢复不及预期,俄乌冲突的外溢效应深度影响,美元持续加息,能源及大宗商品和主要产品价格持续下跌,诸多因素致使世界经济提振难度加大,对农药企业的经营也带来全新的挑战。农药市场因前期下游超采,导致库存高企,国内外农药市场去库存周期延长,同时,国内农药新建扩建产能不断投放市场,产品供应偏向宽松,采购端观望情绪浓厚,市场竞争加剧,大多数农药产品价格缺乏支撑并持续走低。

根据“中农立华原药价格指数”显示,截至2021年末、2022年末和2023年末,农药行业原药价格指数分别为205.61、138.33、80.19,降幅分别为32.72%和42.03%。其中,杀虫剂原药价格指数分别为153.48、110.03和71.32,降幅分别为28.31%和35.18%;杀菌剂原药价格指数分别为142.84、107.78和78.14,降幅分别为24.54%和27.50%;除草剂原药价格指数分别为267.83、170.24和88.4,降幅分别为36.44%和48.07%。截至2023年末,大部分农药产品价格创近几年新低。

2.行业发展前景

(1)农药在农业种植、保产增收中起到重要作用。

目前世界人口规模仍在不断增长,2022年7月,联合国发布《世界人口展望2022》报告预测,2022年世界人口将达80亿,2050年将达97亿,2100年全球人口或达104亿。有限的耕地面积与人口增长之间的矛盾愈发明显,农产品的需求量也在不断增加,按照联合国粮农组织统计,目前全球人均每年粮食消耗量为350kg,未来面临巨大粮食缺口。同时,随着人们生活水平提高,农产品多样化需求增长。受全球气候变暖、自然灾害加重、病虫草害频繁发生等因素综合影响,农产品平均价格呈现上涨趋势,为缓解全球粮食危机,各国将更加重视农业生产资料投入,农药需求将会进一步增加。

联合国粮农组织统计,全球作物虫害每年导致高达40%的全球粮食损失,仅以经济价值衡量,植物疫病和入侵性害虫分别导致全球经济每年付出约2,200亿美元和700亿美元的代价。农药的使用已经成为现代农业生产必不可少的一环,农药在农业生产过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到了至关重要的作用,人口增长和对农产品需求的持续扩大为农药使用带来刚性需求。

国务院关于《做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出,世界百年未有之大变局加速演进,我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期,守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。2023年,中央实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,全方位夯实粮食安全根基,全国粮食总产量13,908.2亿斤,比2022年增加177.6亿斤,增长1.3%,连续9年稳定在1.3万亿斤以上。牢牢守住保障国家粮食安全底线、确保国家粮食安全始终是关乎国计民生的头等大事,农药在保障粮食等重要农产品供给方面发挥的作用越来越突出。

(2)国家持续出台对农业的利好政策以及有利于农药行业创新、绿色、高质量发展的政策,进一步为农药行业营造了良好的发展环境。

近年来,受益于行业发展及国家政策的大力支持,中国农药行业取得了高速发展,逐渐成为全球农药行业重要的板块之一。国家《“十四五”全国农药产业发展规划》制定了行业集约化发展的目标,规划到2025年,农药产业体系更趋完善,产业结构更趋合理,对农业生产的支撑作用持续增强,绿色和高质量发展水平不断提升。“十四五”规划下我国农药行业处于新一轮整合期,头部企业加速扩张,市场份额稳步提升。国家《“十四五”全国农业绿色发展规划》及《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出全面推进农业绿色发展,要积极稳妥推进高毒高风险农药淘汰,加快推广低毒低残留农药和高效大中型植保机械,因地制宜集成应用病虫害绿色防控技术。《农药行业绿色提升行动计划》《产业结构调整指导目录(2024 年本)》等法规发布,引导企业履行社会责任,加强行业自律,推行绿色清洁生产,加强技术创新和工艺改造,合理引导投资方向,鼓励和支持发展先进生产能力,依法依规限制和淘汰落后生产能力,防止盲目投资和低水平重复建设,切实推进产业结构优化升级,为农药行业绿色提升和构建现代农药生产体系提供坚实基础支撑。总体来看,农药企业将从化合物、剂型、农药应用方式等方面顺应绿色发展的要求,发展环境友好型农药将是未来农药行业大势所趋,生产规模、技术优势、成本管控以及绿色环保领域布局良久的农药企业将迎来持续发展的新机遇。

农业农村部出台《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》及《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》,促进了我国转基因作物研发和产业化步伐的加速,为转基因技术应用在法规层面迈出了重要一步,2023年中央一号文件要求,加快玉米大豆生物育种产业化步伐,有序扩大试点范围,规范种植管理。2021年国家启动转基因玉米大豆产业化试点工作,2023年试点范围已扩展到河北、内蒙古、吉林、四川、云南5个省区20个县。近期,农业农村部审定通过了部分转基因玉米大豆品种,并向26家企业发放了转基因玉米大豆种子生产经营许可证,这标志着我国商业化种植转基因作物迈出了重要一步。国家支持鼓励转基因生物技术的创新,我国转基因大豆和转基因玉米产业化种植面积的逐步扩大,将推动植保技术及农药向着更高层次发展。

3.公司的行业地位

公司作为原药制剂一体化的农药生产企业,具备产业链协同优势,一方面充分利用原药业务的质量与成本优势,提高产品竞争力;另一方面充分发挥制剂业务的品牌和渠道优势,拓展盈利空间,在行业竞争中提高企业盈利能力和抗风险能力。农药行业总体市场容量较大,细分市场产品品类较多。公司紧跟行业发展趋势,准确定位细分市场,在吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺等新烟碱类产品的研发、生产及销售方面积累了丰富的经验,在技术水平、产品质量、市场品牌、技术服务、田间应用等方面具有较强的竞争优势,吡虫啉原药、啶虫脒原药、吡蚜酮原药产销量均居国内前列。公司是中国农药工业协会副会长单位,山东省农药行业协会理事长单位,中国农药创新企业、山东省农药企业十强。

公司历经多年发展,已形成完整的农药生产、研发体系。生产方面,公司打造了“中间体+原药+制剂”完整产业链,为国内外农化行业及广大用户提供安全、环保、高效、低毒的农药原药、制剂产品。研发方面,公司高度重视产品与技术工艺的创新,为实施品牌战略提供技术支撑。截至报告期末,公司已累计获得63项国内发明专利授权,实用新型专利授权21项,其中5项发明专利取得29个国家的授权。公司先后参与了“十二五”国家科技支撑计划项目、“十三五”及“十四五”国家重点研发计划、主持山东省重点研发计划(设施蔬菜重大病害绿色防控产品与产业化/重大科技创新工程)项目并顺利实施。报告期内,公司牵头并联合南开大学、天津大学、复旦大学等6家高校和山东康乔申请国家重点研发课题“生态友好无公害重大杀虫剂品种创制及产业化”项目并获得批复;入围农业农村部组织的“卡脖子”专项攻关团队,承担“防治稻蔬细菌性病害药剂的创制与产业化关键技术”课题的研究任务。面对植物病结线虫病害逐年加重、国内外杀线剂品种严重匮乏的现状,2023年,公司完成了自主创制的高效、低毒、低风险杀线剂一一三氟杀线酯的登记试验,登记申请已提交至农业农村部审批,产品进入市场后将有效保障蔬菜、果树等作物的生产安全,该产品已获得8项国内发明专利授权,化合物专利还获得英国、法国、美国等9个国家授权;在细菌性病害的防治研究上,公司经过多年的研发取得了重要进展,细菌剂防治新产品氣唑菌酯已取得了国内专利授权,并进入新农药登记阶段。

4.公司主要产品及用途

公司主要产品为吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、吡蚜酮、虫螨腈、麦草畏、苄草丹、炔苯酰草胺等环保、高效、低毒农药原药及其中间体,以及杀虫剂、杀菌剂、除草剂等农药制剂产品。

分类	主要产品	用途
原药及中间体	吡虫啉	用于生产杀虫剂制剂产品
	啶虫脒	用于生产杀虫剂制剂产品
	吡螨灵	用于生产杀虫剂制剂产品
	烯啶虫胺	用于生产杀虫剂制剂产品
	吡蚜酮	用于生产杀虫剂制剂产品
	氯虫酰	用于生产杀虫剂制剂产品
	麦草畏	用于生产除草剂制剂产品
	草甘丹	用于生产除草剂制剂产品
	炔苯酰草胺	用于生产除草剂制剂产品
	中间体	用于生产农药原药
农药制剂	杀虫剂	防治作物害虫的田间施用药剂
	杀菌剂	防治由各种病原微生物引起的植物病害的田间施用药剂
	除草剂	可使杂草根底地或选择地发生枯死的田间施用药剂

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,743,489,487.85	3,536,777,640.77	5.84%	3,220,519,913.33
归属于上市公司股东的净资产	1,474,002,417.71	1,679,175,934.15	-12.22%	1,626,867,835.43
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,680,905,154.51	1,933,423,776.43	-13.06%	1,625,072,614.01
归属于上市公司股东的净利润	-192,470,572.27	73,137,854.07	-363.16%	98,594,923.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-198,751,571.44	69,499,803.35	-385.97%	96,114,224.70
经营活动产生的现金流量净额	86,903,287.02	-40,392,391.65	315.15%	54,407,865.37
基本每股收益(元/股)	-1.35	0.51	-364.71%	0.74
稀释每股收益(元/股)	-1.35	0.51	-364.71%	0.74
加权平均净资产收益率	-12.16%	4.30%	-16.46%	6.81%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	504,847,216.52	392,571,093.45	457,187,775.61	326,299,068.93
归属于上市公司股东的净利润	17,020,776.89	-28,869,841.58	-73,778,462.42	-106,853,045.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,864,418.58	-30,408,535.06	-74,316,500.46	-108,890,954.50
经营活动产生的现金流量净额	-9,493,741.31	-5,523,345.59	-48,596,262.16	150,516,636.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,841	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,357	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
中国农业生产资料上海有限公司	境内非国有法人	30.57%	43,550,000.00	43,550,000.00	不适用	0	
许辉	境内自然人	9.58%	13,650,000.00	10,237,500.00	不适用	0	
中国农业生产资料集团有限公司	境内非国有法人	6.73%	9,594,000.00	9,594,000.00	不适用	0	
齐来成	境内自然人	1.82%	2,600,000.00	1,950,000.00	不适用	0	
冉昌海	境内自然人	1.82%	2,600,000.00	1,950,000.00	不适用	0	
中国供销集团有限公司	境内非国有法人	1.82%	2,600,000.00	2,600,000.00	不适用	0	
新供销产业发展基金管理有限责任公司-北京中合国能投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	2,600,000.00	2,600,000.00	不适用	0	
司勇	境内自然人	1.29%	1,837,600.00	0	不适用	0	
李凝	境内自然人	0.91%	1,300,000.00	975,000.00	不适用	0	
中农集团现代农业服务有限公司	境内非国有法人	0.64%	910,000.00	910,000.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国供销集团有限公司全资控股中国农业生产资料集团有限公司,中国农业生产资料集团有限公司全资控股中国农业生产资料上海有限公司与中农集团现代农业服务有限公司,中国供销集团有限公司通过新供销产业发展基金管理有限责任公司控制北京中合国能投资管理合伙企业(有限合伙)。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

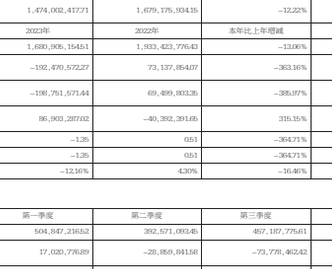
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占已股本的比例	数量合计	占已股本的比例
青岛创信海洋经济创业投资基金中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
江苏省高科技产业投资股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
李凝	新增	0	0.00%	1,300,000	0.91%
中农集团现代农业服务有限公司	新增	0	0.00%	910,000	0.64%

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

报告期内,子公司山东联合10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目原药车间建设已进入收尾和试生产准备阶段,中间体车间已完成建筑结构施工。子公司潍坊中农除草剂戊炔草胺及威百亩项目达到设计产能,吡氟酰草胺项目建成并进行试生产。

山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

2024年04月27日

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2024-006

山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中丁璐先生、韩岩先生通过通讯方式表决。经半数以上董事共同推举,本次会议由董事许辉先生主持,监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2023年工作情况和2024年工作计划向董事会作了工作报告,与会董事认真听取了公司总经理作的《公司2023年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作及公司的生产经营情况,2023年公司经营层在董事会带领下,忠实与勤勉地履行自身职责,按照公司制度进行规范运营,不断加强管理,股东大会、董事会的各项决议得到了有效执行。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事陈杰、王贡勇、伍远超分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年度股东大会上述职,具体内容同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》相关章节。

公司2023年度财务状况及经营成果等相关会计信息,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告,具体内容同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-192,470,572.27元,母公司实现净利润为8,382,284.74元。截至2023年12月31日止,公司合并报表可供分配利润为475,662,905.46元,母公司报表可供分配利润为126,371,473.52元,按照母公司与合并可供分配利润数据孰低原则,公司实际可供分配利润为126,371,473.52元。

公司2023年度未实现盈利,结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。本次利润分配预案的事项已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年年度报告摘要》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

根据公司2023年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的相关规定,现将2023年度公司高级管理人员的薪酬情况进行确认。公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司2023年年度报告》相关部分。本议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过,一致同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

回避表决情况:在公司领薪的董事总经理许辉、董事副总经理齐来成、董事副总经理李凝回避表决。

(七)审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,一致同意将该议案提交董事会审议,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见,内部控制审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2023年度内部控制审计报告。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见,审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

回避表决情况:关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于与供销集团财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要,为节约金融交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效率,公司拟与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》,服务内容包括存款业务、信贷业务及结算业务,协议有效期为自协议生效之日起1年。本次续签《金融服务协议》事项已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的公告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

回避表决情况:关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

回避表决情况:关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

(十三)审议通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要,公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币30亿元(或等值外币)综合授信额度(授信起始时间、授信期限及额度以银行实际审批为准)。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2024年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2024年度公司及子公司担保事项的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要,公司拟为全资子公司山东省联合农药工业有限公司及山东中农联合作物科学技术有限公司提供担保;全资子公司山东省联合农药工业有限公司拟为公司提供担保。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2024年度公司及子公司担保事项的公告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

为规避和防范汇率波动风险,提高公司财务稳健性,公司及下属子公司计划与银行等金融机构开展远期结售汇业务。预计公司及子公司日本重事会审议通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值5,000万美元,交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十六)审议通过《关于制定公司(会计师事务所选聘制度)的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十七)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年度第一季度报告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。本议案已经董事会战略委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事长丁璐先生因工作原因,申请辞去公司董事长职务。辞职后,丁璐先生将继续担任公司董事和董事会专门委员会相关职务。为保障公司治理良好运转,拟选举董事许辉先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事长及总经理的公告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司总经理许辉先生因工作变动原因,申请辞去公司总经理职务。辞职后,许辉先生将继续担任公司董事职务。为保障公司经营管理正常开展,公司董事长提名李凝先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事长及总经理的公告》。本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过,一致同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

同意于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会,审议提交股东大会的相关议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议;

2.公司独立董事专门会议决议

3、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2024-023

山东中农联合生物科技股份有限公司关于召开2023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。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中农联合”)第四届董事会第七次会议于2024年4月25日召开,会议决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:2024年5月20日。

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2024年5月20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时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(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。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年5月13日(星期一)

7.出席对象:

(1)2024年5月13日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8.现场会议召开的地点:济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

二、会议审议事项

1.会议审议事项

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	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于与供销集团财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于2024年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于2024年度公司及子公司担保事项的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

2.披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.有关说明

议案12须由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案8、议案9的关联股东须回避表决;议案4、议案6-11将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)单独计票的表决结果单独计票并披露。

公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2023年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2024年5月14日(星期二)9:30-11:30,13:30-17:00;

2.登记地点:济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室;

3.登记方式:现场登记、信函登记、传真方式登记;本公司不接受电话方式办理登记;

4.自然人股东现场登记:持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手