/证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-025

深圳市金新农科技股份有限公司

2024 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	金新农	股票代码	002548
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	刘灿星	唐丽娜	
办公地址	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦	
传真	0755-27166396	0755-27166396	
电话	0755-29420820	0755-27166108	
电子信箱	jontech@kingsino.cn	jontech@kingsino.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

公司以饲料业务产品生猪养殖为核心业务,在饲料营养、种猪繁育、生猪供给等方面为客户提供优质的产品与服务。

公司饲料业务的主要产品系猪用饲料,按照类别可划分为全价料、浓缩料和预混料,按照生长阶段可划分为教槽料、保育料、小猪料、中猪料、大猪料和种猪料,公司产品覆盖了猪的各个不同生长阶段,其中:教槽料、保育料和种猪料为公司的核心饲料产品。公司已建立起全系列饲料产品,充分满足广大用户对猪不同生长阶段、不同层次和不同需求的营养需要。

公司生猪养殖业务的主要产品为种猪(纯种猪、二元母猪、种公猪)、仔猪及商品猪。

(二)主要经营模式

公司主要业务采取“母公司统一管理,子公司分散生产经营”的经营模式。

(1)饲料业务

采购方式:公司饲料业务设立“股份公司采购中心”与“分子公司采购部”两个层级,分为“集中采购”及“授权采购”两种方式,股份公司集中采购,分子公司根据授权采购。为保证采购质量、价格,由股份公司统一审定原料目录和供应商目录,在目录指定产品、供应商范围内实施采购,同时定期对目录进行优化,对于未列入目录但必须使用的产品在符合产品试验管理条件下按照《试验管理制度》管理,由大采购投采购委员会集体决策。

生产方式:饲料产品由子公司当地生产。在股份公司的统一指导下,子公司在贴近下游市场的区域根据市场实际需求自行组织生产,股份公司在品质控制、技术工艺等方面给予技术支持。现阶段公司饲料生产基地主要分布在华南(广东)、华东(安徽、福建、浙江)、华中(河南、湖北、湖南)、东北(黑龙江、吉林和辽宁)及西南(四川)等区域。

销售方式:饲料产品由子公司当地销售。饲料销售主要分为直接向下游养殖户销售和通过经销商销售两种模式,以直销模式为主,但在下游养殖户较为分散、销售渠道相对不成熟的区域,则主要通过经销商进行销售。在销售饲料的同时,公司为客户提供专业化、多样化的技术服务。

(2)生猪养殖业务

采购方式:公司生猪养殖业务的采购主要分为饲料采购和生猪养殖过程中所需疫苗、兽药等的采购。饲料采购由公司统一规划,主要从公司饲料子公司进行采购;生猪养殖过程中所需的疫苗、兽药等主要由公司采购中心集中采购。通过统一采购的模式,节约饲料原料成本及兽药、疫苗等成本,并可以通过统一监测保证采购质量。

生产方式:报告期内,公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主、合作养殖为辅。“自繁自养”模式下,公司建立了核心群、扩繁群、生产群三级金字塔式较为完善的自繁自养良种猪繁育体系,实现自建猪场、引种、配种、分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养,并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。合作养殖模式下,公司为养殖户提供饲料、猪苗、药物和疫苗等,养殖户提供固定场地、设施设备和劳动力,公司负责对猪只定向回收及销售,最终根据双方合同约定向养殖户支付结算款。现阶段公司养殖场主要分布在华南(广东)、华东(福建、江西)、华中(湖北)及东北(黑龙江)等区域。

销售方式:公司的生猪销售依托总部销售部门并配合各区域种猪、仔猪及商品猪销售人员进行,主要是将种猪销给规模化种猪场,将仔猪销售给散养户及部分规模化猪场,将商品猪直接销售给屠宰企业及当地经销商。通过公司市场部的统一协调销售,可以统一销售价格、统一销售质量标准以及加强销售的稳定性。

(三)主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入456,209.91万元,同比增长12.91%;实现归属于上市公司股东的净利润3,015.77万元,扭亏为盈。公司营业收入主要来源于饲料及生猪养殖销售,两者占营业收入的比例为90.67%和36.12%,报告期内公司主要业绩驱动因素分析如下:

1.公司饲料业务保持盈利,饲料外销销量为88.08万吨,同比增长29.51%,实现盈利6,509.26万元;

2.公司生猪养殖成本进一步降低,生猪业务出栏量为120.10万头,同比增长14.73%,实现盈利19,906.42万元;

3.公司费用管理及研发费用0.09亿元;

4.公司及控股子公司财务费用16,208.74万元。

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

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,410,486,028.67	5,983,408,511.88	-9.58%	6,978,490,962.84
归属于上市公司股东的净资产	1,514,457,476.43	1,480,744,605.77	2.28%	2,130,576,460.79
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,562,099,127.28	4,040,387,757.83	12.91%	3,973,936,151.86
归属于上市公司股东的净利润	30,157,705.92	-659,867,676.25	104.57%	19,871,475.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,577,697.39	-570,897,759.66	99.20%	-78,242,704.47
经营活动产生的现金流量净额	423,438,908.76	124,962,731.98	238.85%	132,594,392.17
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.84	104.76%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.84	104.76%	0.04
加权平均净资产收益率	2.01%	-36.51%	38.52%	1.03%

(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	1,050,632,449.52	1,101,936,297.45	1,284,077,277.05	1,125,453,103.26
归属于上市公司股东的净利润	-52,055,103.26	10,274,847.26	69,650,868.67	2,287,093.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,658,668.62	5,999,045.03	61,106,719.15	-26,024,792.95
经营活动产生的现金流量净额	-141,637,995.57	83,276,453.55	148,170,418.78	333,630,032.00

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.股东及股东情况

(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	46,267	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,520	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
广州金夜产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	32.32%	260,231,572.00	0	质押	38,000,000.00
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.33%	18,760,019.00	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96%	7,711,215.00	0	不适用	0
天海荣	境内自然人	0.94%	7,547,300.00	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	0.85%	6,816,533.00	0	不适用	0
陈诚	境内自然人	0.56%	4,500,080.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.48%	3,850,476.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.39%	3,152,809.00	0	不适用	0
赖贤妆	境内自然人	0.32%	2,576,900.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.29%	2,371,500.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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) | 公司股东天海荣通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有7,547,300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因转融通出借/还借回导致较上期发生变化

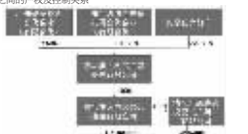
□适用 √不适用

(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

2024年是生猪养殖行业充满挑战与机遇的一年,受益于饲料原材料价格下行带来的成本优化窗口期,公司紧抓行业机遇,以系统性经营策略实现高质量发展,公司表现出较强的韧性。公司围绕“稳盘子、谋发展、可持续”的发展理念,全面推进组织效能提升、管理机制创新、生产运营优化和市场策略开拓,在饲料销量稳步增长、生猪养殖效率提升和经营业绩改善等方面取得成效。

报告期内,公司实现营业收入456,209.91万元,同比增长12.91%;实现归属于上市公司股东的净利润3,015.77万元,扭亏为盈;经营活动产生的现金流量净额423,438.91万元,同比增长65.94%;销量188.08万吨(不含内销26,287.74吨),同比增长29.51%;公司生猪养殖业务实现销售收入164,775.36万元,同比增长44.12%;出栏量120.10万头(商品猪销量67.15万头,仔猪销量48.90万头,种猪销量4.06万头),同比增长14.73%。

(1)组织效能提升,筑牢发展根基

公司持续深化组织能力建设,构建敏捷高效的管理体系。重点推进以下举措:一是实施最小经营单元精细化管理,建立覆盖基层员工的正品赛考核和关键岗位成本考核机制;二是优化干部管理体系,推行部级干部年度选聘和机制约束机制,实施任期动态调整;三是强化人才梯队建设,通过目请目转规整、胜任力测评、述职评估等机制实现核心岗位人才动态管理;四是建立高潜人才池,实现人才梯队的可持续发展,深入一线解决经营难点难点;五是构建分层分类培训体系,将系统性培训、常规培训、能岗轮训与文化塑造有机结合,持续提升组织战斗力;六是完善过程管控机制,通过经营巡视和整改闭环确保执行落地。

(2)管理机制创新,激发运营活力

公司全面推进管理激发子化转型,取得显著成效,一是标准化建设方面,建立统一的体系化文件,完成各业务单元的本地化适配,创新推出视频版与岗位版标准操作规程(SOP);二是信息化建设方面,建成智能预警分析平台,实现业务数据实时可视化和分级预警推送,管理效率有所提升;三是生产管理方面,突破传统批次管理模式,建立以任务为基础的全流程计划管理体系,四是业务流程方面,推行“一申三决”快速决策机制,决策效率大幅提升。

(3)生产运营优化,实现质效双升

养殖业务通过精细化管理实现突破,断奶正品率、育肥正品率有所提升,商品猪销售成本下降25元/kg以上。具体措施包括:一是实施产能优化工程,关停低效场区,调整核心育种体系,实现产能利用率提升;二是创新推行膘情管理体系,实现同栏育肥出栏生产闭环,实现从生产计划到销售出栏的全链条管控,四是强化运营调度机制,实现对经营数据的实时监控和快速响应;五是开展育种改良,实现核心群母猪繁育效率提升;六是构建“精准营养+抗病营养+微生态营养”三维体系,饲料转化率改善;七是推行集中采购和招标比价制度,添加剂及动保等物资采购成本有所降低。

(4)市场策略升级,驱动业绩增长

在饲料销售方面,实施双轮驱动策略:对外联合行业优秀资源,共建产销协同平台,扩大市场份额;对内强化营销团队建设,重点开发家庭农场及渠道客户,在规模化域实现突破。在行业价格下行压力下,公司实现饲料外销量与收入逆势双增长。

在生猪销售方面,构建多元化销售体系:一是优化客户结构,完善竞价平台机制;二是引入专业第三方物流,完善销售流程,交付效率大幅提升;三是强化销售团队专业化建设,客户满意度96分以上。在行业竞争激烈的情况下,公司实现生猪销量和营业收入双增长。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-023

深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月03日以微信和电子邮件方式发出第六届董事会第十二次会议通知,并于2025年04月13日在金新农大厦16楼会议室以现场方式召开本次会议。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长祝献忠先生主持,公监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,表决通过如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2024年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了2024年度的工作开展情况及成效,2025年度经营目标及拟开展的主要工作等。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2024年度董事会工作报告》。

公司董事会向董事会报告了2024年度的工作开展情况及成效,2025年度经营目标及拟开展的主要工作等。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2024年度董事会工作报告》。

公司董事会向董事会报告了2024年度的工作开展情况及成效,2025年度经营目标及拟开展的主要工作等。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

截止2024年12月31日,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一,对此公司提出了弥补亏损的主要措施,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

公司董事会认为:公司董事会提出的2024年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司的实际情况,同意公司2024年度利润分配方案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议了《关于公司监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》。

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事和高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核,监事会认为:公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备国家证券期货从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务过程中,能够遵守独立、客观、公正、诚信原则,能够独立发表公正、合理的意见,能够满足公司财务报表审计工作的要求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期为一年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

经审核,监事会认为:本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展,决议事项和程序符合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定,合法有效,不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会
2025年04月14日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-031

深圳市金新农科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案

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

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度薪酬方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

2.公司2024年度薪酬情况及2025年薪酬方案

(一)董事、监事薪酬情况

公司于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度薪酬方案的议案》,监事会认为:公司董事会提出的2024年度薪酬方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司的实际情况,同意公司2024年度薪酬方案。

(二)2024年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度,结合公司经营规模、经营目标等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

(一)本方案适用对象:公司董事、监事及高级管理人员

(二)本方案使用期限:2025年1月1日—2025年12月31日

(三)薪酬标准:

1.公司董事薪酬方案:

(1)公司董事长、副董事长的津贴为18万元/年(税前,下同),按月发放;

(2)其他内部董事(指与公司签订聘任合同以担任公司某一业务主管、负责管理公司有关事务的董事)的津贴为5万元/年,按月发放;

(3)其他外部董事(指不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事)和独立董事的津贴为15万元/年,按月发放;

(4)如董事在公司担任其他职务,除董事津贴以外,另按公司相应职务薪资及绩效考核标准等发放职务薪酬。

2.公司监事薪酬方案:

(1)公司监事会主席的津贴为18万元/年,按月发放;

(2)其他内部监事(指在公司担任除监事以外其他职务的股东监事、职工监事)的津贴为5万元/年,按月发放;

(3)其他外部监事(指不在公司担任除监事以外其他职务的股东监事)的津贴为15万元/年,按月发放;

(4)如监事在公司担任其它职务,除监事津贴以外,另按公司相应职务薪资及绩效考核标准等发放职务薪酬。

3.公司高级管理人员薪酬方案:

高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资组成,年度绩效工资在一个完整的会计年度结束后由薪酬与考核委员会根据被考核人员年度实际绩效结果进行综合考核与核算,高级管理人员绩效考核以公司经营目标的实现为出发点,根据公司《年度经营目标》和高级管理人员分管工作的工作目标完成情况进行综合考核,并根据考核结果确定高级管理人员的绩效薪酬方案。

三、其他说明

1.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并以发放。

2.上述薪酬为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第九次会议决议;

3.第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年04月14日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-030

深圳市金新农科技股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告

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

特别提示:

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关规定进行的相应变更,无需提交股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2024年12月6日,财政部发布《关于印发《企业会计准则解释第18号》的通知》财会[2024]24号,规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。该规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更日期

本准则解释自2024年12月6日起施行。

(三)变更前后会计政策的变化

1.变更前的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照《企业会计准则解释第18号》的要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)主要内容

在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行本解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的,应当按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,将上述保证类质量保证会计处理原则在利润表中列示的变更作为会计政策变更进行追溯调整。

二、会计政策变更的公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为:本次会计政策变更是公司根据会计准则相关规定进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在利用会计政策变更调节各期利润谋取投资者的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次公司变更会计政策,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合企业会计准则等相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第九次会议决议;

3.第六届董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年04月14日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-028

深圳市金新农科技股份有限公司关于提供财务资助暨关联交易的公告

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

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司董事会提请续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(一)董事会议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)主要内容

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

三、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第九次会议决议;

3.第六届董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议;

4.拟聘任会计师事务所签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年04月14日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-033

深圳市金新农科技股份有限公司关于召开2024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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》,现就召开2024年年度股东大会相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会

(二)会议的召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法、合规性:经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,决定召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间

1.现场会议时间:2025年05月16日14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年05月16日的交易时间段: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投票的时间为2025年05月16日9:15—15:00期间任意时间。

(五)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址: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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年05月13日(星期二)。

(七)出席对象:

1.截止股权登记日下午交易结束后,在中国结算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本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权,并且不得代理其他股东行使表决权,否则对相关议案的表决视为无效表决,不计入统计结果。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。

二、会议议事事项

1.会议议案

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	《2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2024年年度报告全文及其摘要》	√	
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√	
5.00	《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√	
6.00	《关于2024年年度利润分配方案的议案》	√	
7.00	《关于公司董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》	√	
8.00	《关于公司监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》	√	
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
10.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√	

2.披露情况

上述议案经公司第六届董事会第十二次会议或第六届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》《董事、监事和高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

3.议案10属于特别决议事项,需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意,其他议案均属于普通决议事项,需获得出席会议的股东所持有效表决权过半数同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票结果,除审议上述议案外,本次股东大会还将听取独立董事作《独立董事2024年度述职报告》。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年05月15日(星期四)8:00—16:00。

2.登记方式:

(1)自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3)股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记,电子邮件或信函应在2025年05月15日16:00前送达。

3.登记地点:公司证券事务部办公室(深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼)

4.登记联系人及联系方式

联系人:唐丽娜

电话:0755-27166108/13610162103 传 真:0755-27166396

邮箱:jontech@kingsino.cn

5.会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.《第六届董事会第十二次会议决议》;

2.《第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年04月14日

附件1:

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:362548

2.投票简称:金新投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其所投选举票数视为弃权,投票不符合法律、法规和规范性文件的规定,则该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4.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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年05月16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05月16日9:15,结束时间为2025年05月16日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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2:

深圳市金新农科技股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书

致授权 先生/女士,代表本人(单位)出席深圳市金新农科技股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决,授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《关于2024年年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于公司董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

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:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-027

深圳市金新农科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和深圳证券交易所印发的《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(2023年12月修订)》(深证上(2023)1146号)的规定,将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1470号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)采用定向增发方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票117,056,864股,发行价为每股人民币6.98元,共计募集资699,999,998元,坐扣承销费7,943,396.22元(不含税)后的募集资金为692,056,602.66元,已由主承销商中信证券于2022年04月30日汇入本公司募集资金监管账