证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2025-006

山东中农联合生物科技股份有限公司

【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	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	丛世进	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@sdznlh.com	dongban@sdznlh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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,在保障农产品产量和粮食安全等方面发挥着至关重要的作用。根据AgbioInvestor数据显示,2018年至2023年,全球作物保护市场市值由582亿美元增长至749亿美元,年均增长率5.1%,在全球人口持续增长与粮食需求日益攀升的双重驱动下,农药市场展现出了强劲的增长韧性。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。

我国作为全球农药生产与出口的主要力量,已构建起涵盖原药、中间体、制剂生产在内的完整产业链体系。在全球农药产业链分工日益深化的背景下,我国农药行业凭借规模优势、成本优势和技术创新能力,已逐步成为全球最大的农药生产国及出口国。2024年我国化学农药生产量和出口量实现双增长,农药制剂出口数量增长显著,面对国际农化巨头的并购整合趋势,国内农药企业积极应对,一方面深耕加工制造环节,提升仿制药及中间体的生产效率与质量;另一方面,加速向上游原药创制领域延伸,力求在核心技术上取得突破。国家大力支持“三农”发展,加大对农药产业的投入与支持力度,通过推动科技创新提升农药效能,同时减少对环境的影响,进一步发挥农药在农业可持续发展中的关键作用。我国农药企业持续加大科研投入,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。

2024年,国际环境更趋复杂,地缘政治冲突加剧、大国博弈不断升级、逆全球化潮流涌动,贸易保护主义抬头,世界经济复苏不确定性因素进一步增加。国内农药行业正经历着产能快速扩张与市场供需关系的再平衡过程,随着新品上市及扩建项目的集中释放,市场供应格局逐渐向宽松转变,虽然行业去库存周期已接近尾声,但低库存水平逐渐成为新常态,行业整体呈现出供应增速领先于需求增速的态势,市场竞争进一步加剧,市场价格持续承压。根据中国农药工业协会统计,2024全国农药行业百强企业销售总额为2613.46亿元,同比减少20.22%,入围销售百强名单的门槛为6.06亿元,比上年度减少0.56亿元。截至2024年末,中国农药价格指数(CAPI)为80.14,同比下跌10.44%。其中,杀虫剂价格指数为86.90,同比下跌3.31%;杀菌剂价格指数为82.68,同比下跌8.35%;除草剂价格指数为76.29,同比下跌14.03%。农药产品价格整体呈下降趋势,产品价格持续低迷。

2、行业发展前景

(1)全球人口增长与粮食安全双重驱动,农药需求长期刚性增长

联合国《世界人口展望2024》预测,至2080年代中期全球人口将新增超过20亿,人口总量达到103亿。联合国粮农组织统计显示,全球人均耕地面积持续缩减,1960年人均耕地为0.38公顷,2023年降至0.18公顷,全球庞大的人口基数与有限的耕地面积形成了鲜明的对比,农产品需求量将持续攀升。联合国《2024年世界粮食安全和营养状况》报告显示,2023年全球约7.33亿人面临饥饿,约23.3亿人面临中度或重度粮食不安全状况,全球难以到2030年如期实现零饥饿的可持续发展目标。联合国粮农组织指出,全球作物虫害每年导致高达40%的粮食损失,仅以经济价值衡量,植物疫病和入侵性害虫就让全球经济每年付出约2,200亿美元和700亿美元的代价。在全球人口持续增长与耕地资源刚性约束的双重压力下,农药作为现代农业的关键生产资料,在促进农业种植、保障粮食产量方面发挥重要作用。

在我国,党的二十大明确提出粮食安全是“国家安全的重要基础”,强调必须严格落实粮食安全党政同责,实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。这一目标体现了国家对粮食安全的高度重视,并将其视为农业强国建设的头等大事。2024年6月,《中华人民共和国粮食安全保障法》正式施行,这是我国粮食安全保障领域首次系统性专门立法,为保障我国粮食供给、确保国家粮食安全、提高防范和抵御粮食安全风险能力提供了保障。2025年中央一号文件提出聚焦粮食安全,明确“主攻单产和品质提升”,提出落实新一轮千亿斤粮食产能提升任务。党中央对粮食安全高度重视,农药作为保障粮食等重要农产品供给的关键要素,其作用日益突出。

展望未来,地区不稳定和极端天气因素仍无法消除,人均耕地面积下降对粮食面产提出更高要求,粮食需求具备韧性。同时,随着生活水平的提升,农产品需求也呈现出多样化的趋势。为了缓解全球粮食危机,各国纷纷加大对农业生产资料的投入,农药需求随之增加。据Phillips McDougall数据显示,2022年全球植保业销售额741亿美元,预计到2030年将突破900亿美元,年增长率2%-3%,这一数据不仅印证了农药市场的稳健增长态势,也预示着未来农药行业广阔的发展前景。

(2)国家政策推动产业结构深度优化,引领农药行业绿色高质量发展

近年来,随着国家针对促进经济高质量发展、产业结构调整变化的深入,农药行业的管理政策不断得到完善与强化。在国家政策的大力扶持下,中国农药行业取得了飞速发展。国家《“十四五”全国农药产业发展规划》明确了行业集约化发展的目标,着力构建现代农药产业体系,不断提高农药国内供给能力和国际竞争力。《“十四五”全国农业绿色发展规划》《农药行业绿色提升行动计划》和《产业结构调整指导目录(2024年本)》等政策提出要积极稳妥地推进高毒高风险农药的淘汰工作,加快推广低毒低残留农药,进一步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,鼓励和支持先进生产能力的发展,依法依规限制和淘汰落后生产能力,有效防止盲目投资和低水平重复建设。相关政策的陆续出台,体现了国家对绿色发展和环境安全的高度重视,引导产业结构向更加绿色、低碳、高效和可持续的方向发展。

为加强农药监管,保障农业生产安全和农产品质量,2024年农业农村部对《农药管理条例》及配套规章管理制度进行修订,对农药网络销售、委托加工管理、农药商标等内容进一步细化管理。农业农村部开展了“绿剑护粮安”执法行动,严查违法农药生产销售行为,并对重点作物的农药残留进行专项治理。相关政策和措施将使得农药行业的监管网格更细,显示了国家推动农药行业高质量发展的坚定决心。

在政策推动下,农药企业将顺应绿色集约化发展的要求,从化合物、剂型、农药应用方式等方面进行创新,环境友好型农药已成为农药行业未来的发展趋势。具备生产规模、技术优势、成本管控以及绿色环保的农药企业,将迎来新的发展机遇。

(3)转基因技术商业化,加速农药行业变革

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,为转基因技术应用产法规层面迈出了重要一步。2021年国家启动转基因玉米大规模产业化试点工作,2023年我国正式批准了4种耐草甘膦转基因大豆和1种耐草甘膦转基因玉米,2024年中央一号文件进一步强调推动生物育种产业化扩面提速。截至2024年末,已有64个转基因玉米品种和17个转基因大豆品种通过国家审定,试点种植范围扩展至8个省区。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,与转基因农作物适配的农药产品需求将相应提升,农药生产企业将更加注重自主创新与研发,不断加快产品升级,推动农药行业向着更高层次发展。

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、噻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、哒螨灵原药、烯啶虫胺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副会长单位、中国农药百强企业、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68项国内发明专利授权,实用新型专利授权27项,其中6项发明专利取得40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”国家重点研发计划项目,主持“十四五”国家重点研发计划“生态友好无公害重大杀虫剂品种创制及产业化”项目、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,参与农业农村部组织的“卡脖子”专项攻关项目,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。目前,自主研发创制的高效、低毒、低风险杀线剂三氟杀线酯已获得12项国家发明专利,其中两项专利在美国、法国、美国等12个国家授权,相关农药登记已提交农业农村部审批;新型细菌性病害防治产品氟喹菌酯已获得11项发明专利,化合物专利在印度、俄罗斯等9个国家获得授权,产品登记试验顺利开展。

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、哒螨灵、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
	哒螨灵	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
	虫螨腈	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
	苄草丹	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	可使杂草彻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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,933,966,777.06	3,743,489,487.85	5.09%	3,536,777,640.77
归属于上市公司股东的净资产	1,354,951,962.69	1,474,002,417.71	-8.08%	1,679,175,934.15
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,013,624,015.34	1,680,905,154.51	19.79%	1,933,423,776.43
归属于上市公司股东的净利润	-122,453,099.06	-192,470,572.27	36.38%	73,137,854.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,631,830.13	-198,751,571.44	35.78%	69,499,803.35
经营活动产生的现金流量净额	104,897,433.18	86,903,287.02	20.71%	-40,392,391.65
基本每股收益(元/股)	-0.86	-1.35	36.30%	0.51
稀释每股收益(元/股)	-0.86	-1.35	36.30%	0.51
加权平均净资产收益率	-8.67%	-12.14%	3.49%	4.30%

(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	440,324,905.14	550,662,330.87	535,638,699.92	486,998,079.61
归属于上市公司股东的净利润	-21,535,377.37	-11,042,339.64	-23,447,474.00	-66,427,908.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,842,519.24	-12,505,201.49	-24,876,139.84	-67,407,969.56
经营活动产生的现金流量净额	-64,159,479.74	-7,408,445.39	28,548,271.03	147,917,087.28

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	21,696	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,094	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	0	不适用	0	
许辉	境内自然人	9.58%	13,650,000	10,237,500	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	0	不适用	0	
齐来成	境内自然人	1.82%	2,600,000	1,950,000	不适用	0	
丹丹海	境内自然人	1.82%	2,600,000	2,600,000	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	0	不适用	0	
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	0	不适用	0	
李凝	境内自然人	0.91%	1,300,000	975,000	不适用	0	
司勇	境内自然人	0.90%	1,287,600	0	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	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	供销集团全资控股中农集团,中农集团全资控股中农上海与中农农服,供销集团通过新供销基金控制中合国能。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

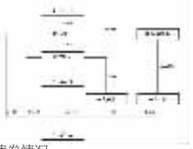
□适用 √不适用

(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

无。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2025-003

山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14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。本次会议由董事长许辉先生主持,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2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2024年工作情况和2025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2024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2024年度主要工作及公司的生产经营情况,2024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2024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《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事王贡勇、伍远超、杨光亮及原独立董事陈杰分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024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2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

《2024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《2024年年度报告》相关章节。

公司2024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2024年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024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,2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-122,453,099.06元,母公司实现净利润为-26,924,588.43元。截至2024年12月31日止,公司合并报表可供分配利润为353,209,806.40元,母公司报表可供分配利润为99,446,885.09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99,446,885.09元。

公司2024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2024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2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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2024年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2024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《2024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《2024年年度报告摘要》。本议案已经公司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2024年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

根据公司2024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2024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2024年度薪酬情况详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司2024年年度报告》相关部分。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

回避表决情况:在公司领薪的董事许辉、李凝、齐来成回避表决。

(七)审议通过《关于公司2024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2024年度内部控制自我评价报告》。本议案已经公司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,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2024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2024年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2024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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司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2024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2025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》。本议案已经公司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2024年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2025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《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,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: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2024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。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,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2024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)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,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2025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2025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2024年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2025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2025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2024年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2025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手企审议通过之日起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,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

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《关于公司未来三年股东回报规划(2025—2027年)的议案》

为不断完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《未来三年股东回报规划(2025—2027年)》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年股东回报规划(2025—2027年)》。

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2024年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司2025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《2025年第一季度报告》。本议案已经公司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

(十八)审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

同意于2025年5月16日召开公司2024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2024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十三次会议决议;

2、公司独立董事专门会议决议;

3、公司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
2025年4月26日

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2025-017

山东中农联合生物科技股份有限公司关于召开2024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”)第四届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开,会议决定于2025年5月16日召开2024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:2024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十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024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:2025年5月16日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2025年5月16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2025年5月16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2025年5月16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:2025年5月8日(星期四)

7、出席对象:

(1)2025年5月8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2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√
6.00	关于公司2024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2025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2025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2025年度公司及子公司担保事项的议案	√
12.00	关于公司未来三年股东回报规划(2025—2027年)的议案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月26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8、议案9的关联股东须回避表决;议案4、议案6-12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2024年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月9日(星期五)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续;

5、法人股东现场登记:持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书(见附件二)原件、出席人本人身份证原件办理登记手续;

6、异地股东可凭以上有关证件及登记表(见附件三)采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2025年5月9日17:00,且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

7、会议联系方式:

会议联系人:颜世进、徐伟勋

电话号码:0531-88977160

传真号码:0531-88977160

电子邮箱:dongban@sdznlh.com

地址:济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层

邮编:250014

8、会议会期及相关费用:本次股东大会现场会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易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见附件一。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十三次会议决议;

2. 公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2025年4月26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“363042”,投票简称为“中农投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(下转B173版)

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2025-015

山东中农联合生物科技股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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)	519,949,745.15	440,324,905.14	18.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,058,964.92	-21,535,377.37	118.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,712,390.53	-22,842,519.24	116.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,379,604.81	-64,159,479.74	9.01%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.15	120.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.15	120.00%
加权平均净资产收益率	0.30%	-1.47%	1.77%
	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)	3,938,229,131.09	3,933,966,777.06	-0.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,369,823,971.34	1,354,951,962.69	0.36%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,089.