

# 山东得利斯食品股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动的公告

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2025-045

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的数量不超过人民币30.0元/股,回购股份数量不少于650万股且不多于1,300万股(均含本数)。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内,具体回购资金总额以回购期满或者回购完毕时实际使用的资金总额为准。公司于2024年12月30日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的议案》,将股份回购的资金来源中股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的70%调整为股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的90%,贷款期限由12个月调整为36个月。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回购及调整取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》(公告编号:2024-065)、《回购报告书》(公告编号:2024-067)、《关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的公告》(公告编号:2024-074)。

截至2025年6月19日,本次股份回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,现将公司本次股份回购结果暨股份变动情况公告如下:

一、股份回购的实施情况

1、2025年2月5日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份

三、股份回购方案的实施对公司的影响

本次股份回购不会对公司的财务、经营、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权结构仍然符合上市条件。

本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划,有利于完善公司长效激励机制和利益共享机制,充分调动公司核心管理人员、业务(技术)骨干的积极性,促进公司健康可持续发展。

四、股份回购期间相关主体买卖公司股票的情况

自公司首次披露股份回购事项之日起至披露本次回购结果暨股份变动公告前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股份的情形。

五、预计股份变动情况

公司本次股份回购实施完毕,累计回购股份8,000,000股,占公司目前总股本的比例为1.26%。本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划,如全部回购股份在披露股份回购结果暨股份变动公告后三年内按披露用途成功实施,不会导致公司总股本变更。若回购股份或部分回购未按照披露用途转让,未使用的回购股份将在三年期限届满前予以注销,公司总股本亦相应减少。

六、股份回购实施的合规性说明

公司股份回购的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七十条、第七十二条的相关规定,具体说明如下:

# 龙星科技集团股份有限公司关于2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成暨不调整龙星转债转股价格的公告

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

特别提示:

1.龙星科技集团股份有限公司(以下简称“龙星科技”或“公司”)本次回购注销的股票数量为21,000股,占回购注销前公司总股本的0.0042%,涉及激励对象2人,回购价格为2.77元/股。

2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购限制性股票已于2025年6月20日注销完成,公司总股本由503,284,269股变更为503,263,269股。

3.根据《龙星科技股份有限公司(现更名为“龙星科技集团股份有限公司”)》向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本次部分限制性股票回购注销完成后,“龙星转债”的转股价格不变,仍为5.80元/股。

一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年4月17日,公司召开第五届董事会2021年第一次会议及第五届监事会2021年第一次会议,审议通过了《关于〈龙星化工2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈龙星化工2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对公司第五届董事会2021年第一次会议审议的相关议案发表了《龙星化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会2021年第一次会议相关议案的意见》。公司监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划的核查意见》。

2、2021年4月22日至2021年5月2日,公司按照相关要求对激励对象名单一进行了公示。公示期满后,监事会对本次激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明,对激励对象进行了核查,并出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年6月11日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于〈龙星化工2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈龙星化工2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施激励计划获得批准,董事会被授予确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。并于2021年5月12日披露了《2021年股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年6月14日,公司召开第五届董事会2021年第一次临时会议及第五届监事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票,根据公司2020年度股东大会的授权,公司董事会对激励对象名单进行调整,本次激励计划授予的激励对象由182人调整至178人,激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购,公司本次授予的限制性股票数量不变。同时董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足,同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票,同意公司本次激励计划的首次授予日为2021年5月14日,并同意按照公司限制性股票激励计划中规定授予178名激励对象986万股限制性股票。公司独立董事对第五届董事会2021年第一次临时会议相关事项发表了独立意见,监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予的核查意见》,认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就,首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

5、2021年6月19日,公司召开第五届董事会2021年第二次临时会议及第五届监事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票,所涉及的限制性股票合计107万股;2名激励对象部分认购,未认购部分合16万股。根据公司2020年度股东大会的授权,公司董事会对激励对象名单进行调整。公司本次限制性股票实际授予对象为177人,实际授予限制性股票数量为970万股。同时董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足,同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票,同意公司本次激励计划的授予日为2021年6月19日,向177位激励对象授予限制性股票共计970万股。公司独立董事对第五届董事会2021年第二次临时会议相关事项发表了独立意见,监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予的核查意见》,认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就,首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

6、2021年6月4日,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认了公司2021年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作的申请。2021年6月10日,首次授予限制性股票登记完成。2021年6月11日,2021年限制性股票激励计划首次授予的968万股限售股票上市。

7、2021年10月28日,公司召开了第五届董事会2021年第四次会议及第五届监事会2021年第四次会议,审议通过了《关于向<龙星化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划>激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划授予预留限制性股票的核查意见》。

8、2021年11月2日至2021年11月11日,公司对预留授予的激励对象名单根据相关要求进行了公示。公示期满后,监事会对本次激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明,对激励对象进行了核查,并出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

9、2021年11月30日,深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认了2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作的申请。2021年12月9日,预留授予限制性股票完成登记。2021年12月10日,公司2021年限制性股票激励计划预留授予的114万股限售股票上市。

10、2022年6月24日,公司第五届董事会2022年第三次临时会议及第五届监事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按照《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理相关解除限售事宜,同时同意公司对已离职不具备激励对象资格和条件员工已获授但未解除限售的预留授予限制性股票进行回购注销。回购注销部分首次授予限制性股票事项尚需通过股东大会审议。公司独立董事对前述事项均发表了明确同意的独立意见。公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件是否成就发表了核实现见,并对公司回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票发表了同意的意见。北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

11、2022年9月10日,2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司3名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对其已授予但尚未解除限售的990,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为2.77元/股,回购金额合计为249,300元,资金来源为自有资金。

12、2023年4月16日,公司第五届董事会2023年第一次会议及第五届监事会2023年第三次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按照《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理相关解除限售事宜,同时同意公司对已离职不具备激励对象资格和条件员工已获授但未解除限售的预留授予限制性股票进行回购注销。回购注销部分首次授予限制性股票事项尚需通过股东大会审议。公司独立董事对前述事项均发表了明确同意的独立意见。公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件是否成就发表了核实现见,并对公司回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票发表了同意的意见。北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

15、2023年12月20日,2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司1名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司《2021年限制性股票激励计划

# 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董 事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1.兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)通知于2025年6月17日以电子通讯等方式发出。

2.本次会议应于2025年6月20日以电子通信表决的方式召开。

3.本次会议应出席董事9人,实际出席并表决的董事8人,董事杨毅先生、王志远先生、马铁民先生、范仲林先生、魏红兵先生、王海鹏先生、梁翠女士、孙勇先生以电子通信方式表决;董事马智强先生因公外出,未能出席,委托董事马铁民先生代为行使表决权。公司高级管理人员列席会议。

4.会议由董事长杨毅先生主持。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债进展的议案》表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本次会议已经公司第五届独立董事专门会议第四次会议暨第七次审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的进展公告》。

本次会议不需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的议案》表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本次会议已经公司第五届独立董事专门会议第四次会议暨第七次审计委员会审议通过,并发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告》。

本次会议不需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

本次会议不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第八次临时会议决议;

2.第五届独立董事专门会议第四次会议暨第七次审计委员会会议决议及审查意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会  
2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2025-032

# 兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的进展公告

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

一、本次资产划转的概述

1.兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于2024年10月29日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过《关于拟向全资子公司划转资产方案的议案》,同意将公司现有的与乳制品加工业务相关的资产及负债按账面净值划转至全资子公司兰州庄园乳业有限公司(以下简称“庄园乳业”)。具体内容详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的公告》(公告编号:2024-069)。

2.自第五届董事会第三次会议审议通过后,公司管理层积极推进划转工作。为顺利推进本次划转工作,公司拟在原有划转乳制品加工业务相关资产与负债的基础上,将资产划转基准日净资产28,877.10万元中的19,000万元增加庄园乳业的实收资本,剩余净资产9,877.10万元计入庄园乳业资本公积。

3.根据深圳证券交易所上市公司规则及《公司章程》等相关规定,本次进展事宜在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。

4.本次进展事宜不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次资产划转的进展情况

(一)划出方基本情况

公司名称:兰州庄园牧场股份有限公司

注册地址:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号

法定代表人:杨毅

注册资本:19,553.93万元

统一社会信用代码:916201007127751385

经营范围:一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)划入方基本情况

公司名称:兰州庄园乳业有限公司

注册地址:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号

法定代表人:马智强

注册资本:1,000万元

统一社会信用代码:91620123MADR7CX09X

经营范围:许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(三)划出方与划入方关系说明

划入方庄园乳业系划出方庄园牧场的全资子公司。

(四)具体进展情况

在原划转乳制品加工业务相关资产与负债的基础上,将资产划转基准日净资产28,877.10万元中的19,000万元增加庄园乳业的实收资本,剩余净资产9,877.10万元计入庄园乳业资本公积。

划转涉及的人员安置:本次划转涉及的公司员工根据“人随资产走”的原则,在划转后由庄园乳业全部接收,公司及庄园乳业已按照国家有关法律法规的规定履行程序进行了合法、合理安排。

划转涉及的税务安排:本次划转涉及的款项,具体以税务部门认定为准。

划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排:对于公司已签订的涉及划转业务的协议、合同等,已办理协议、合同主体变更手续,合同、协议的权利义务转移至庄园乳业,属于由公司按规定进行转移的协议、合同不在转移范围内,仍由公司继续履行。

三、对公司的影响

庄园乳业系公司全资子公司,相关资产划转事宜在公司合并报表范围内进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司的战略发展和业务经营需要。

四、备查文件

公司第五届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会  
2025年6月20日

# 兰州庄园牧场股份有限公司关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)为支持全资子公司(兰州庄园乳业有限公司(以下简称“庄园乳业”),全资孙公司甘肃瑞嘉牧业有限公司(以下简称“瑞嘉牧业”)的业务发展,满足其固定资产投资及经营资金需求,对上述两家公司向银行申请贷款事项提供担保。庄园乳业计划申请不超过5,007万元、瑞嘉牧业计划申请不超过3,000万元,计划总额不超过1亿元,未达到公司最近一期经审计净资产10%以上,上述两家公司截止2024年12月31日的资产负债率均低于70%。根据《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》等的相关规定,本次交易经董事会审议披露,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司未在下列期间内回购股份:

(1) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之后日内;

(2) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2) 不得在回购深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

七、已回购股份的后续安排

本次回购股份存放于公司回购专用证券账户,在用于规定用途前,已回购股份不享有股东表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

根据公司本次股份回购方案,本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划,公司将在披露股份回购结果暨股份变动公告后三年内转让,未按照披露用途转让的股份,将在三年期限届满后注销。公司将按照相关法律法规和规范性文件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。

山东得利斯食品股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月二十一日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2025-031

(一)兰州庄园乳业有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号

3.法定代表人:马智强

4.注册资本:1,000万元

5.成立日期:2024年7月18日

6.统一社会信用代码:91620123MADR7CX09X

7.经营范围:许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8.股东、股权结构:公司是庄园乳业的控股股东,持有庄园乳业100%的股权。

9.被担保人的财务状况

项目	2025年01月01日	2025年03月31日
资产总额	55,798.32	68,168.83
负债总额	26,921.22	34,292.78
其中:银行贷款总额	-	-
货币资金	26,921.22	34,292.78
净资产	28,877.10	30,876.04
资产负债率	48.25%	52.62%
营业收入	2024 年度	2025年1-3月
净利润	7.13	48.61
净资产		851.04

\*注:庄园乳业自2025年1月开展业务,2024年无财务数据。

10.经查询,庄园乳业不失信被执行人。

(二)甘肃瑞嘉牧业有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧

3.法定代表人:吕生辉

4.注册资本:30,000万元

5.成立日期:2018年5月9日

6.统一社会信用代码:91620302MA7302RRXC

7.经营范围:奶牛的养殖及销售(凭有效《动物防疫条件合格证》经营)鲜奶的采购、销售,乳制品的生产、销售(以上项目凭有效《食品生产许可证》《食品经营许可证》经营);养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让;饲料的种植、收购、销售(不含种);场地租赁;农业设施实施。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.股东、股权结构:公司是全资子公司甘肃庄园牧业集团有限公司是瑞嘉牧业的控股股东,持有瑞嘉牧业100%的股权。

9.被担保人的财务数据

项目	2025年01月01日	2025年03月31日
资产总额	74,980.44	73,566.94
负债总额	16,728.71	15,665.88
其中:银行贷款总额	11,000.00	11,000.00
货币资金	6,966.57	5,288.11
净资产	58,251.74	58,500.06
资产负债率	22.31%	20.47%
营业收入	2024 年度	2025年1-3月
净利润	3,006.66	278.22

10.经查询,瑞嘉牧业不失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

鉴于相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关银行在合理公允的条件下共同协商确定,并授权公司及全资子公司、全资孙公司相关部门负责实施。

四、董事会意见

公司于2025年6月20日召开了第五届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的议案》。

董事会认为:公司为全资子公司和全资孙公司提供的担保主要为满足其日常经营的需求,符合公司整体利益,本次担保对象为全资子公司和全资孙公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保(不含对子公司)余额为0;对于子公司提供担保余额不足2亿元,含本次担保事项后担保余额累计不足3亿元,占公司最近一期经审计净资产30%以内。公司无逾期担保,无违规担保,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

公司第五届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会  
2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2025-034

# 兰州庄园牧场股份有限公司关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日收到中国证券监督管理委员会甘肃证监局(以下简称“甘肃证监局”)出具的《关于兰州庄园牧场股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书〔2025〕2号)(以下简称《决定》),要求公司收到《决定》起30日内完成整改工作并向甘肃证监局提交整改报告。收到《决定》后,公司第一时间向全体董事、高级管理人员传达学习,由董事长牵头,证券部积极执行,组织协调相关部门对《决定》中所涉及的问题逐项分析,提出整改措施。公司独立董事对《决定》提出的问题整改方案,积极参与管理层相关部门沟通交流,督促公司严格落实整改措施,并密切关注整改工作进展情况。

公司于2025年6月20日召开第五届董事会第八次临时会议,审议通过《关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。现就具体整改情况报告如下:

一、整改情况

(一)2024年5月20日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议聘任高级管理人员,董事会薪酬委员会未对高级管理人员的人选及其任职资格进行选审,审核、聘任高级管理人员的事项向董事会提出建议。同次会议上,审议聘任财务总监未经审计委员会前置程序。

1.整改措施:公司将严格依照《公司章程》等相关规定,进一步完善公司内部管理和沟通机制,加强部门之间的信息共享和协同配合,建立健全监督和审核机制,对公司重大事项的决策程序进行严格把关,确保各项决策依法合规。在今后的工作中,严格按照规定程序对高级管理人员的聘任、调整等事项进行选审、审核,并及时向董事会提出建议,确保高级管理人员的聘任符合公司发展需要和相关规定要求。

2.整改责任人:董事长、董事会秘书

3.整改期限:已完成并长期坚持。

(二)2024年4月28日,公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议表决《关于2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》,相关董事均未回避表决。2024年8月27日,公司召开第五届董事会第二次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,审议表决《关于2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》,相关董事均未回避表决。

1.整改措施:组织公司董事、高级管理人员及相关部门人员深入学习《公司法》《证券法》等相关法律法规和内部制度,邀请专业人士进行培训讲解,通过案例分析等方式全面加强履职培训和责任意识。针对关联事项表决,由专人负责相关人员、事项进行全面梳理,明确回避情形;在会议现场,主持人再次确认回避情况,杜绝关联人参与关联事项表决。

2.整改责任人:董事长、董事会秘书

3.整改期限:已完成并长期坚持。

二、整改效果及后续工作计划

(一)整改效果

截至目前,公司已完成整改,通过此次整改,公司进一步完善了内部管理制度和治理结构,加强了对董事、高级管理人员及相关人员的专业培训和监督,提高了公司规范运作水平和合规意识,为公司的健康稳定发展奠定了坚实基础。

(二)后续工作计划

1.持续加强培训学习。将法律法规和内部制度的学习作为一项长期工作,定期组织相关人员进行培训,不断更新知识,提高专业能力和合规意识,依法依规推进公司各项工作。

2.强化内部控制和监督。进一步完善公司内部控制体系,加强对公司各项业务和管理活动的风险评估和控制,定期开展内部审计和自查自纠工作,及时发现和解决问题,确保公司治理和决策过程的规范,确保独立监督机制有效运行,充分发挥监事会的监督作用,确保公司决策的科学性和公正性。

3.建立长效机制。以此次整改为契机,深入分析公司在公司治理方面存在的薄弱环节,总结经验教训,不断完善公司治理结构和管理制度,提高公司治理水平和运营效率,促进公司持续健康发展。

通过持续实施以上整改计划,公司将不断完善现代企业治理体系,有效防范化解各类风险,切实维护公司及广大投资者的利益,在规范运作的基础上实现可持续发展的目标。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月20日

龙星科技集团股份有限公司董事会  
2025年6月20日