证券代码:002096　　证券简称:易普力　　公告编号:2025-036

易普力股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	易普力	股票代码	002096
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	海峰民爆		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹七平	罗茜	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号科研楼506室	湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号科研楼512室	
电话	0731-85812096	0731-82010801	
电子信箱	571801392@qq.com	hacx@hcxpl.cn	

2、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)	4,712,638,589.17	3,913,500,685.58	20.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	408,697,176.70	350,977,284.69	16.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	399,652,266.16	339,827,335.64	17.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	530,606,611.05	-108,909,484.95	587.29%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.28	17.86%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.28	17.86%
加权平均净资产收益率	6.33%	5.01%	0.32%
	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)	12,829,581,526.34	11,036,854,370.37	16.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,590,618,059.36	7,457,647,292.14	1.78%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		23,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	43.37%	538,032,152	538,032,152	不适用	0
湖南省湘妙化工集团有限责任公司	国有法人	12.46%	154,545,912	0	不适用	0
湖南神开投资管理有限公司	国有法人	6.97%	86,492,900	0	不适用	0
攀钢集团矿业有限公司	国有法人	4.71%	58,481,747	0	不适用	0
#宋小露	境内自然人	2.36%	29,240,872	0	不适用	0
于同国	境内自然人	2.04%	25,342,290	0	不适用	0
陈文杰	境内自然人	1.41%	17,544,524	0	不适用	0
宋小丽	境内自然人	1.41%	17,544,522	0	不适用	0
刘秋荣	境内自然人	0.85%	10,526,713	0	不适用	0
蒋茂	境内自然人	0.85%	10,526,713	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省湘妙化工集团有限责任公司和湖南神开投资管理有限公司同为湖南湘科资产经营有限公司全资子公司,两者构成一致行动人;自然人股东宋小露和宋小丽为关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东宋小露通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,000,000股,通过普通证券账户持有公司股票26,240,872股,合计持有公司股票29,240,872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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

1.2025年3月26日,公司与河南省松光企业管理咨询中心(有限合伙)签订《关于河南省松光民爆器材股份有限公司之股份转让协议》，以现金方式收购转让方持有的河南省松光民爆器材股份有限公司(以下简称松光民爆)51%股份。经交易双方协商一致,双方同意标的公司51%的股份的交易对价为31,612.6968万元。交易完成后,松光民爆成公司控股子公司。具体详见公司2025年3月27日在巨潮资讯网上披露的《关于收购河南省松光民爆器材股份有限公司51%股份的公告》(2025-010)。

2.2025年5月30日,公司董事会接到公司党委委员、副总经理何晖先生因病去世的通知。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对何晖先生的不幸去世表示沉痛哀悼。何晖先生在担任公司党委委员、副总经理期间,恪尽职守,勤勉尽责,以务实的工作作风和开拓精神,在公司的战略推进、经营管理、业务发展等方面作出了积极贡献。公司董事会对何晖先生为公司高质量发展所做的努力和贡献表示衷心感谢。公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司高质量发展,公司的生产经营活动不会因此受到影响。

3.2025年上半年,公司新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计人民币79.91亿元,具体情况分别详见2025年4月11日和2025年7月12日在巨潮资讯网上披露的《2025年1-3月份日常经营合同情况公告》(2025-022)和《2025年4-6月份日常经营合同情况公告》(2025-030)。

易普力股份有限公司

董事长:付军

2025年8月29日

证券代码:002096　　证券简称:易普力　　公告编号:2025-035

易普力股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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

易普力股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十次会议于2025年8月28日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号公司会议室召开。本次会议通知已于2025年8月18日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持,会议应到董事9名,实到董事8名,曾德坤副董事长因事委托邓小英董事代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告全文及其摘要详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(公司董事会秘书工作细则)的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(公司办公会议事规则)的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(公司信息披露管理办法)的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订公司治理体系总体方案的议案》

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于新订(公司关联方资金往来管理办法)的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(公司对外担保管理办法)的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司管理层岗位聘任(任职)协议书、年度和任期经营业绩责任书的议案》

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2024年度工资总额清算及2025年度工资总额预算方案的议案》

十一、会议听取《关于公司2025年上半年董事会授权事项行权情况的报告》

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:002096　　证券简称:易普力　　公告编号:2025-037

易普力股份有限公司
关于举办2025年半年度业绩说明会的公告

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

易普力股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年9月12日(星期五)下午15:00-17:00采用网络文字互动的方式在同花顺路演平台举办公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年9月12日(星期五)下午15:00-17:00

会议召开地点:同花顺路演平台

会议召开方式:网络文字互动

二、参加人员

董事长:付军先生

独立董事:唐祺松先生

总经理兼总会计师(财务总监):邓小英先生

董事会秘书:邹七平先生

证券事务代表:罗茜女士

独立财务顾问主办人:谭畔先生

如遇特殊情况,参会人员将适当调整。

三、投资者参加方式

(1)投资者通过登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshow1d=1010602进行提问；使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

(2)为广泛听取投资者的意见和建议,公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可在2025年9月12日(星期五)前访问网址https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010602或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及联系电话

联系人:邹七平、罗茜

联系电话:0731-85812096、0731-82010801

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过同花顺APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2025-026

山东中农联合生物科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	顾世进	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	
电话	0531-88977160	0531-88977160	
电子信箱	dongban@sdznlh.com	dongban@sdznlh.com	

2、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)	1,064,178,729.17	990,987,238.81	7.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,209,704.14	-32,577,717.01	109.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,064,656.85	-35,347,720.73	105.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,462,218.96	-71,567,925.13	32.30%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.23	108.70%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.23	108.70%
加权平均净资产收益率	0.24%	-2.23%	2.47%
	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)	4,088,878,268.25	3,933,966,777.06	3.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,360,090,562.66	1,354,951,962.69	0.38%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		21,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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%	43,560,000	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
冉昌海	境内自然人	1.82%	2,600,000	1,950,000	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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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。

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2025-029

山东中农联合生物科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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”)第四届董事会第十四次会议于2025年8月27日召开,会议决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会,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:2025年第一次临时股东大会

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十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,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9月15日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:2025年9月15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9月15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9月15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9月8日(星期一)

7、出席对象:

(1)2025年9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。

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		
100	《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》	√

2、披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、有关说明

提案1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;提案1的关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年9月9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9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十四次会议决议;

2. 公司第四届监事会第十二次会议决议。

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8月29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。

3、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9月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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9月15日上午9:15，结束时间为2025年9月15日下午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4月修订)》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。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代理我单位(本人)出席山东中农联合生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,若没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或名称(法定代表人签字并加盖公章):

委托人证件号码(统一社会信用代码或身份证号码):

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:　　年　　月　　日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

附件三:

山东中农联合生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2025-027

山东中农联合生物科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2025年8月27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8月17日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人,会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制及审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》,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《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

经审核,监事会认为:山东联合开展融资租赁业务并由公司提供担保暨关联交易事项是为满足全资子公司项目建设及发展资金需求,符合公司发展战略,也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司为山东联合融资租赁业务提供担保暨关联交易的事项。

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《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

表决结果:1票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:关联方监事邓群枝、贾密源回避表决。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2025年8月29日

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2025-024

山东中农联合生物科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议于2025年8月27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8月17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

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》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《2025年半年度报告摘要》。公司审计委员会审议通过了该事项。

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》。公司独立董事专门会议审议通过了该事项。

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。

(三)审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

同意全资子公司山东省联合农药工业有限公司与供销集团(天津)国际融资租赁有限公司开展金额不超过1亿元的融资租赁金融业务,年利率不超过3.4%,期限3年,公司为上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保,融资额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。

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《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。公司独立董事专门会议审议通过了该事项。

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2025年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

同意于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会,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2025年第一次临时股东大会的通知》。

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十四次会议决议;

2、公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;

3、公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

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8月29日

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2025-028

山东中农联合生物科技股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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”)于2025年8月27日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,公司董事会及监事会审议上述议案时,关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、关联交易概述

1、公司全资子公司山东省联合农药工业有限公司(以下简称“山东联合”)拟与供销集团(天津)国际融资租赁有限公司(以下简称“供销融资租赁公司”)以售后回租方式开展融资租赁业务,融资金额不超过人民币1亿元,年利率不超过3.4%,期限3年,公司为上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保,融资额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。

2、公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社(以下简称“供销总社”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

5、本次公司为山东联合提供担保属于公司年度担保额度范围内的事项,已经公司第四届董事会第十三次会议及2024年度股东大会审议通过并披露。截至目前公司为山东联合提供担保余额为0.73亿元,本次新增担保额度1亿元,在公司为山东联合提供担保额度范围内。

二、关联方介绍

1、基本情况

企业名称:供销集团(天津)国际融资租赁有限公司

成立日期:2015年4月17日

注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-318-A4

企业性质:有限责任公司(法人独资)

办公场所:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座608

法定代表人:刘芳华

注册资本:人民币28,500万元

统一社会信用代码:91120116329561030H

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。(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)

主要股东:公司实际控制人供销总社全资子公司中国供销集团有限公司全资控股的供销集团慧农资本控股有限公司持有供销集团(天津)国际融资租赁有限公司100%的股权。

2、主要财务数据

万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	30,796.12	31,021.03
净资产	30,617.75	30,957.61
营业收入	1,024.27	381.13
净利润	743.06	339.87

3、关联关系

公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为供销总社。

4、供销融资租赁公司不是失信被执行人。

三、被担保方介绍

1、基本情况

企业名称:山东省联合农药工业有限公司

成立日期:1996年7月31日

注册地址:山东省泰安市岱岳区范镇胜利路中段北1号楼

企业性质:有限责任公司

法定代表人:刘宏伟

注册资本:人民币55,000万元

统一社会信用代码:9137000016308689XQ

经营范围:许可项目:农药生产;生物农药生产;农药批发;农药零售;农药登记试验;危险化学品生产;肥料生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术咨询服务;仪器仪表销售;货物进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要财务数据

万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	283,676.83	274,292.73
负债总额	183,581.45	175,966.04
资产负债率	64.74%	64.15%
净资产	99,995.38	98,326.69
营业收入	152,375.72	70,849.76
利润总额	-4,358.55	-2,171.22
净利润	-3,362.97	-1,821.72

3、股权结构:山东联合为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

4、山东联合不是失信被执行人。

四、关联交易定价政策

本着公平公正、客观公允的原则,双方参照正常商业条款,交易价格按照市场价格,在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上,经双方协商确定,年利率不超过3.4%。

五、关联交易主要内容

1、双方合作主体为供销融资租赁公司和山东联合。

2、双方合作开展融资租赁的融资规模总额不超过人民币1亿元,期限3年。

3、担保方式:在上述额度范围内,公司为山东联合上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保。

4、租赁标的物:山东联合持有的机器设备。

5、融资租赁业务的租赁方式、实际融资金额、租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权及保证事项等具体内容以正式签署的协议为准。

6、额度有效期:自股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、交易目的及对公司的影响

山东联合开展售后回租融资租赁业务是为了满足公司正常经营发展需要,有助于拓宽融资渠道,控制融资风险及融资成本,以及优化公司资金结构,提高资金使用效率。融资租赁业务不影响山东联合相关设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响。关联交易遵循公允的价格和条件,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

七、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至本公告披露日,公司与供销融资租赁公司发生关联交易金额2,541.61万元(不含本次交易)。

八、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告披露日,公司对全资子公司提供担保总额为7,266.39万元,占公司最近一期经审计总资产的1.85%,占公司最近一期经审计净资产的5.36%。上述担保均履行了相应的审批程序,公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、审议意见

1、董事会意见

山东联合与供销融资租赁