证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2025-066

广东粤海饲料集团股份有限公司

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

2025年8月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，公司2025年半年度利润分配预案为：拟以公司目前总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股，合计拟派发现金红利7,910万元（含税）。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。

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	粤海饲料	股票代码	001313
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯明珍	黎维君	
办公地址	广东省湛江市霞山区机场路22号	广东省湛江市霞山区机场路22号	
电话	0759-2323386	0759-2323386	
电子信箱	fengmz@yuehaifeed.com	liwj@yuehaifeed.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）	2,667,927,687.09	2,363,178,775.84	12.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,564,974.70	-47,977,376.20	107.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,466,067.86	-54,695,343.18	97.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-289,420,034.77	-147,125,612.32	-96.72%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.07	114.29%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.07	114.29%
加权平均净资产收益率	0.14%	-1.80%	1.94%
	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）	4,715,829,869.43	4,789,714,531.30	-1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,583,397,000.06	2,576,819,825.21	0.26%

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	20,154	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
湛江市对虾饲料有限公司	境内非国有法人	37.80%	264,612,000	0	质押	107,340,000
香港煜达实业有限公司	境外法人	23.44%	164,106,000	0	不适用	0
湛江承泽投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.48%	52,392,000	0	不适用	0
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.16%	8,085,000	0	不适用	0
上海景商投资管理有限公司－景商鑫誉1号私募证券投资基金	其他	0.78%	5,433,400	0	不适用	0
上海仟佰投资管理有限公司－仟佰睿智2号私募证券投资基金	其他	0.70%	4,868,700	0	不适用	0
广东粤海饲料集团股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	0.61%	4,250,100	0	不适用	0
俞佳彬	境内自然人	0.59%	4,139,300	0	不适用	0
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,827,300	0	不适用	0
吴为荣	境内自然人	0.38%	2,680,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）受实际控制人之一郑石轩先生控制，香港煜达实业有限公司受实际控制人之一徐雪梅女士控制，郑石轩先生与徐雪梅女士系配偶关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

不适用

证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2025-067

广东粤海饲料集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，现将广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

本次募集资金已于2022年2月9日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。

（二）募集资金使用及余额情况

项目名称		序号	金额（元）
募集资金净额		A1	480,079,500.00
以前年度累计发生额	募集资金使用金额	A2	342,898,660.88
	募集资金利息收入净额	A3	8,946,715.31
本报告期累计发生额	募集资金使用金额	A4	12,783,979.73
	募集资金利息收入净额	A5	36,490.94
截至本报告期末	应结余募集资金金额	A6=A1-A2+A3-A4+A5	133,380,065.64
	其中：闲置资金进行现金管理尚未到期的金额	A7	0.00
	闲置资金暂时补充流动资金的金额	A8	112,400,000.00
	实际募集资金专项银行账户结余金额	A9=A6-A7-A8	20,980,065.64

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定及执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十八次会议和2022年3月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年3月4日分别与开户银行以及保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2025年6月30日，公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为20,980,065.64元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费）。具体募集资金的存储情况如下：

序号	户名	开户行	账号	截至2025年6月30日账户余额（元）
1	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司湛江分行	759900508010666	440,762.26
2	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82110078801800000986	18,472,392.43
3	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82110078801100000992	564,334.75
4	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江分行	719875305222	1,110,620.79
5	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江分行	686075303459	391,955.41
合计				20,980,065.64

注：公司账号686075303459账户余额391,955.41元为募集资金存放期间产生的孳息净额。报告期内，募集资金专项银行账户余额不包含经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议批准使用闲置募集资金不超过121,000,000.00元用于暂时补充流动资金的金额，截至2025年6月30日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金112,400,000.00元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用与管理违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	480,079,500.00	本年度投入募集资金总额	12,783,979.73
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	356,682,640.61
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
安徽年产10万吨水产配合饲料项目	否	110,000,000.00	110,000,000.00	9,967,479.73	84,092,825.59	76.45%	2025年8月9日	不适用	不适用	否
海南年产12万吨水产配合饲料项目	否	210,000,000.00	210,000,000.00	2,816,500.00	190,452,179.29	90.69%	2023年5月31日	-3,591,118.13	否	否
中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目	否	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00	81,137,635.73	100.17%	2022年7月6日	-1,669,032.66	否	否
研发创新中心项目	否	79,079,500.00	79,079,500.00	0.00	0.00	0.00%	2027年8月9日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		480,079,500.00	480,079,500.00	12,783,979.73	355,682,640.61		——	-5,260,150.79	——	——
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、安徽年产10万吨水产配合饲料项目：该项目建设工程已完工，正在组织项目验收，2025年8月已在试生产中，已达到预定可使用状态。 2、海南年产12万吨水产配合饲料项目：该项目已于2023年3月正式投产，本报告期实现营业收入为19,607.21万元，实现净利润-359.11万元。 3、中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目：该项目已于2022年7月正式投产，该募投项目为扩建项目，为在全资子公司中山泰山原有生产基地扩建新的生产车间，中山泰山本报告期实现营业收入为35,936.05万元，实现净利润-166.90万元。 4、研发创新中心项目：由于原项目建设用地规划发生调整，项目未能按原计划实施，该募投项目的建设阶段出现延误，项目达到预定可使用状态日期延期至2027年8月9日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司共募集资金53,800.00万元，已扣除发行费用5,792.05万元后，募集资金净额为48,007.95万元。公司于2022年4月8日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,682.63万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换预先投入募投项目的自筹资金7,929.49万元、置换已支付发行费用的自筹资金753.14万元），独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东粤海饲料集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字〔2022〕18433号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议、第三届监事会第十八次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12,100.00万元（含）的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月。截至2025年6月30日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额11,240.00万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司剩余尚未使用募集资金13,338.01万元（含孳息及现金管理收入），其中11,240.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，其他募集资金以活期存款存放募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：上表中募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币538,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币57,920,500.00元，募集资金净额为人民币480,079,500.00元。

证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2025-065

广东粤海饲料集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年8月28日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第五次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2025年半年度报告（全文及摘要）》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号:2025-066）。

（二）审议《2025年半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。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号:2025-067）。

（三）审议《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事郑石轩先生、徐雪梅女士回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号:2025-068）。

（四）审议《关于公司经营范围变更事项调整及相应修订〈公司章程〉的议案》

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司经营范围变更事项调整及相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2025-069）。

（五）审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司2025年半年度财务报告，截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,217,712,275.86元，其中母公司可供分配利润为530,799,503.97元。为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未来发展规划，公司2025年半年度利润分配预案：拟以公司目前总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股，合计拟派发现金红利7,910万元（含税）。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-070）。

（六）审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司定于2025年9月15日（周一）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-071）。

（七）审议《关于修订〈2025年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票。其中关联董事郑会方先生回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

根据公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的标的股票数量为10,600,068股，结合目前激励对象实际交款认购股份数量为7,479,800股，公司拟对原《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》中本次授予标的股票数量和预留标的股票数量进行相应的调整，具体调整事项如下：首次授予部分标的股票由7,420,048股修订为7,479,800股，占标的股票比例由70%修订为70.56%；预留标的股票数量由3,180,020股修订为3,120,268股，占标的股票数量的30%调整至29.44%，本员工持股计划修订之后形成了《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》及其摘要。

除调整内容所在章节有所区别之外，《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》及其摘要的修订内容与之前所列示一致。本次修改2025年员工持股计划草案及其摘要在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事郑超群、陆伟作为本员工持股计划的拟参加对象，监事梁爱军、彭亚兰作为本员工持股计划拟参与对象直系亲属，需回避本议案的表决。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，上述调整事宜由公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于修订〈2025年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

鉴于公司对《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》进行了同步修订，具体调整事项如下：首次授予部分标的股票由7,420,048股修订为7,479,800股，占标的股票比例由70%修订为70.56%；预留标的股票数量由3,180,020股修订为3,120,268股，占标的股票数量的30%调整至29.44%，修订之后并形成了《2025年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》。

本次修改《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

（三）公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

（四）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2025-072

广东粤海饲料集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年8月28日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届监事会第五次会议。

（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中监事涂亮先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍女士列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2025年半年度报告（全文及摘要）》

与会监事认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号:2025-066）。

（二）审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会监事认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号:2025-067）。

（三）审议《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

与会监事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度的事项符合公司正常生产经营的需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号:2025-068）。

（四）审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

与会监事认为：公司2025年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司2025年半年度利润分配预案，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-070）。

（五）审议《关于修订〈2025年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

根据公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的标的股票数量为10,600,068股，结合目前激励对象实际交款认购股份数量为7,479,800股，公司拟对原《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》中本次授予标的股票数量和预留标的股票数量进行相应的调整，具体调整事项如下：首次授予部分标的股票由7,420,048股修订为7,479,800股，占标的股票比例由70%修订为70.56%；预留标的股票数量由3,180,020股修订为3,120,268股，占标的股票数量的30%调整至29.44%，本员工持股计划修订之后形成了《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》及其摘要。

除调整内容所在章节有所区别之外，《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》及其摘要的修订内容与之前所列示一致。本次修改2025年员工持股计划草案及其摘要在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议《关于修订〈2025年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

鉴于公司对《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》进行了同步修订，具体调整事项如下：首次授予部分标的股票由7,420,048股修订为7,479,800股，占标的股票比例由70%修订为70.56%；预留标的股票数量由3,180,020股修订为3,120,268股，占标的股票数量的30%调整至29.44%，修订之后并形成了《2025年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》。

本次修改《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

（三）公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

（四）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2025-069

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于公司经营范围变更事项调整及相应修订《公司章程》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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第四届董事会第二次会议，于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》，拟增加经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。

公司在办理经营范围变更登记手续的过程中，收到湛江市市场监督管理局的反馈意见，根据湛江市市场监督管理局依据相关法律法规的审核意见，认为基于公司目前的主体属性和业务构成，不适合增加“住房租赁”这一经营范围，因此未能完成相关变更登记。

根据湛江市市场监督管理局的审核意见，现对前次审议通过的经营范围变更事项进行重新调整，即删除原拟增加的“住房租赁”这一经营范围，其他内容保持不变。

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更事项调整及相应修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前	变更后
许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发；农业专业及辅助性活动。（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）	许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（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）

二、修订《公司章程》情况

根据经营范围变更情况，公司拟将《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第十四条	公司的经营范围：许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发；农业专业及辅助性活动。（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）	公司的经营范围：许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（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）

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述章程条款的修订尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2025-073

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于计提2025年半年度资产减值准备的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《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》以及公司会计政策的有关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2025年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司2025年半年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项等资产，计提各项资产减值准备合计1,010.92万元。具体资产减值准备计提情况如下：

计提减值准备类型	项目名称	2025年半年度计提金额（万元）
资产减值准备	存货跌价准备	-2,295.43
预期信用减值损失	应收账款坏账损失	7,487.06
	其他应收款坏账损失	32.34
	财务担保相关减值损失	-4,174.02
	长期应收款减值准备	-39.03
合计		1,010.92

注：以上数据未经审计。

二、计提减值准备的依据

（一）存货

公司2025年半年度计提存货跌价准备-2,295.43万元，计提依据如下：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（二）应收款项

公司2025年半年度计提应收账款坏账准备7,487.06万元、其他应收款坏账准备32.34万元，长期应收款坏账准备-39.03万元，计提依据如下：

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

（三）财务担保合同

公司2025年半年度计提财务担保合同减值损失-4,174.02万元，计提依据如下：

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以