证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2025-076

深圳市金新农科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,165,111,206.36	-9.26%	3,541,099,564.94	3.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-70,713,461.85	-201.53%	-94,220,491.71	-438.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-69,628,534.35	-213.96%	-115,895,838.74	-640.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	67,880,227.81	-24.42%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-200.00%	-0.12	-500.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-200.00%	-0.12	-500.00%
加权平均净资产收益率	-4.86%	-9.57%	-6.42%	-8.28%
	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)	5,451,029,359.69	5,410,486,028.67	0.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,425,116,657.66	1,514,457,476.43	-5.90%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	804,894.23	17,102,176.36	本期非流动资产(包括固定资产、无形资产、使用权资产及生产性生物资产)毁损报废损失及资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	370,020.83	7,283,983.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,400,408.32	-1,273,100.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	961,889.50	3,139,545.87	
债务重组损益		36,463.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,328.88	-148,640.20	
减:所得税影响额	240,601.79	1,284,979.38	
少数股东权益影响额(税后)	222,393.07	3,180,101.95	
合计	-1,084,927.50	21,675,347.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助与经营活动密切相关的政府补贴	5,533,229.00	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的稳岗补贴、生猪县种补贴、免疫补贴、死猪无害化处理补贴等符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目重大变化和原因说明

1、交易性金融资产:期末较期初增加767万元,同比增加100%,主要系本期开展期货投资业务。

2、应收票据:期末较期初减少35.70%,主要系票据到期,款项收回。

3、应收账款:期末较期初增加238.43%,主要系应收饲料货款增加。

4、预付款项:期末较期初增加38.15%,主要系预付原料款增加。

5、其他流动资产:期末较期初减少97.55%,主要系预缴税金及待抵扣进项税减少。

6、长期股权投资:期末较期初增加613万,主要系本期权益法核算主体增加。

7、在建工程:期末较期初增加87.99%,主要系固定资产改造转在建工程。

8、其他非流动资产:期末较期初增加135.31%,主要系本期预付长期资产增加。

9、应付票据:期末较期初增加224万元,同比增加100%,主要系本期开具商业承兑汇票且未到期。

10、预收款项:期末较期初增加126.53%,主要系预收租金增加。

11、合同负债:期末较期初增加35.51%,主要系本期预收货款增加。

12、应交税费:期末较期初增加40.23%,主要系房产税及企业所得税增加。

13、其他流动负债:期末较期初减少11万元,同比减少100%,主要系本期无待转销项税。

14、长期应付款:期末较期初减少35.76%,主要系本期支付融资租赁款。

15、库存股:期末较期初增加4,547万元,同比增加100%,主要系本期授予激励对象限制性股票,确认回购义务。

16、少数股东权益:期末较期初减少38.62%,主要系本期收购少数股权及处置部分非全资子公司股权。

二、利润表项目重大变化和原因说明

1、其他收益:报告期较上年同期增加370万元,同比增加44.91%,主要系收到的政府补助增加。

2、投资收益:报告期较上年同期增加364万元,同比增加36.64%,主要系期货减亏。

3、公允价值变动收益:报告期较上年同期增加302万元,同比增加100%,主要系本期开展期货投资业务持仓收益增加。

4、信用减值损失:报告期较上年同期减少606万元,同比减少42.23%,主要系收回部分股权转让款。

5、资产减值损失:报告期较上年同期增加1,497万元,主要系根据猪价变动情况计提减值损失比上年同期增加。

6、资产处置收益:报告期较上年同期增加1,360万元,主要系生产性生物资产及使用权资产处置收益增加。

7、营业外支出:报告期较上年同期增加218万,同比增加35.49%,主要系固定资产处置损失增加。

三、现金流量表项目重大变化和原因说明

1、收到其他与经营活动有关的现金:报告期较上年同期增加127.63%,主要系往来款及政府补助款增加。

2、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:报告期较上年同期减少66.08%,主要系根据合同条款收取股权转让款减少。

3、收到其他与投资活动有关的现金:报告期较上年同期增加995.82%,主要系本期期货业务增加。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:报告期较上年同期减少33.58%,主要系支付的工程款减少。

5、投资支付的现金:报告期较上年同期减少100.00%,主要系上年同期支付股权收购款。

6、支付其他与投资活动有关的现金:报告期较上年同期增加259.65%,主要系本期期货业务增加。

7、吸收投资收到的现金:报告期较上年同期减少100.00%,主要系上年同期收到少数股东注资款。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,413	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
广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	31.36%	259,675,372.00	0	质押	59,000,000.00
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	1.54%	12,727,615.00	0	不适用	0
深圳丰盈传棋资产管理有限公司-丰盈传棋二期私募基金	其他	0.65%	5,362,545.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.62%	5,099,927.00	0	不适用	0
承壹投资管理有限公司-SECINTERNATIONAL	境外法人	0.56%	4,636,689.00	0	不适用	0
祝献忠	境内自然人	0.48%	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.46%	3,827,396.00	0	不适用	0
吴波	境内自然人	0.45%	3,740,060.00	0	不适用	0
深圳丰盈传棋资产管理有限公司-丰盈传棋一期	其他	0.44%	3,637,450.00	0	不适用	0
徐本松	境内自然人	0.43%	3,541,200.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)	259,675,372.00	人民币普通股	259,675,372.00
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	12,727,615.00	人民币普通股	12,727,615.00
深圳丰盈传棋资产管理有限公司-丰盈传棋二期私募基金	5,362,545.00	人民币普通股	5,362,545.00
BARCLAYS BANK PLC	5,099,927.00	人民币普通股	5,099,927.00
承壹投资管理有限公司-SECINTERNATIONAL	4,636,689.00	人民币普通股	4,636,689.00
高盛公司有限责任公司	3,827,396.00	人民币普通股	3,827,396.00
吴波	3,740,060.00	人民币普通股	3,740,060.00
深圳丰盈传棋资产管理有限公司-丰盈传棋一期	3,637,450.00	人民币普通股	3,637,450.00
徐本松	3,541,200.00	人民币普通股	3,541,200.00
张建华	2,808,900.00	人民币普通股	2,808,900.00
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东深圳丰盈传棋资产管理有限公司-丰盈传棋二期私募基金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5,362,545股,实际合计持有5,362,545股; 公司股东吴波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3,740,060股,实际合计持有3,740,060股; 公司股东深圳丰盈传棋资产管理有限公司-丰盈传棋一期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3,637,450股,实际合计持有3,637,450股; 公司股东徐本松通过普通证券账户持有191,200股,通过投资者信用证券账户持有3,350,000股,实际合计持有3,541,200股; 公司股东张建华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2,808,900股,实际合计持有2,808,900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

(二)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

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市金新农科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	295,257,121.14	337,807,207.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,665,243.10	
衍生金融资产		
应收票据	4,098,755.36	6,374,875.04
应收账款	207,881,011.50	61,424,543.79
应收款项融资		
预付款项	50,753,637.44	36,738,254.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,173,704.99	71,895,111.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	771,934,888.21	711,449,781.87
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,362.19	871,349.61
流动资产合计	1,404,785,723.93	1,226,561,124.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,410,044.67	276,045.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,800,000.00	31,800,000.00
投资性房地产	43,669,837.18	44,973,009.01
固定资产	3,000,870,508.34	3,224,906,919.51
在建工程	249,849,977.98	132,905,704.11
生产性生物资产	145,759,226.98	130,028,057.13
油气资产		
使用权资产	283,920,346.20	342,179,200.85
无形资产	109,551,005.30	115,033,337.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	33,350,490.21	35,419,673.79
长期待摊费用	37,180,984.91	43,367,078.05
递延所得税资产	93,258,394.02	78,521,430.14
其他非流动资产	10,622,819.97	4,514,449.14
非流动资产合计	4,046,243,635.76	4,183,924,904.46
资产总计	5,451,029,359.69	5,410,486,028.67
流动负债:		
短期借款	1,766,364,603.19	1,420,758,297.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,235,992.59	
应付账款	407,547,957.49	420,736,578.78
预收款项	1,337,505.48	590,419.94
合同负债	26,437,535.14	19,509,789.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,226,055.53	30,926,894.61
应交税费	8,248,128.92	5,881,812.27
其他应付款	354,252,992.53	345,459,945.53
其中:应付利息		
应付股利		4,350,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	505,912,627.28	553,217,241.06
其他流动负债		111,210.11
流动负债合计	3,103,563,398.15	2,797,192,189.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	502,697,252.68	558,258,849.72
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	182,987,632.64	225,066,358.63
长期应付款	93,467,987.00	145,488,962.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,689,465.88	77,237,115.84
递延所得税负债	4,142,353.85	4,208,166.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	867,984,692.05	1,010,259,452.89
负债合计	3,971,548,090.20	3,807,451,641.96
所有者权益:		
股本	828,173,658.00	806,093,658.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,036,656,409.92	2,011,376,871.24
减:库存股	45,467,600.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,495,484.56	75,495,484.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,469,741,294.82	-1,377,508,537.37
归属于母公司所有者权益合计	1,425,116,657.66	1,514,457,476.43
少数股东权益	54,364,611.83	88,576,910.28
所有者权益合计	1,479,481,269.49	1,603,034,386.71
负债和所有者权益总计	5,451,029,359.69	5,410,486,028.67

法定代表人:祝献忠主管会计工作负责人:唐飞兵会计机构负责人:张绮雯

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,541,099,564.94	3,436,646,024.02
其中:营业收入	3,541,099,564.94	3,436,646,024.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,644,103,363.19	3,406,571,317.12
其中:营业成本	3,302,817,941.72	3,062,706,457.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,002,425.75	6,432,226.49
销售费用	58,517,235.45	47,184,799.31
管理费用	130,700,649.17	134,110,358.85
研发费用	38,811,997.47	38,974,254.24
财务费用	106,253,113.63	117,163,220.34
其中:利息费用	106,896,161.26	119,433,216.67
利息收入	1,119,503.34	2,731,841.56
加:其他收益	11,940,875.88	8,240,184.06
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,287,114.65	-9,922,291.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,016,962.50	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,287,533.11	-14,346,101.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,997,815.30	-26,218.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,311,737.96	4,711,322.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-99,306,694.97	18,731,601.70
加:营业外收入	8,699,041.78	8,140,469.52
减:营业外支出	8,308,383.18	6,131,886.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-98,916,036.37	20,740,184.85
减:所得税费用	-7,055,137.59	-7,881,140.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-91,860,898.78	28,621,324.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-91,860,898.78	28,621,324.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-94,220,491.71	27,870,612.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,359,592.93	750,712.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-91,860,898.78	28,621,324.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,220,491.71	27,870,612.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,359,592.93	750,712.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.12	0.03
(二)稀释每股收益	-0.12	0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.0元。

法定代表人:祝献忠主管会计工作负责人:唐飞兵会计机构负责人:张绮雯

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,393,858,389.31	3,256,698,542.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,966,322.85	33,372,773.30
经营活动现金流入小计	3,469,824,712.16	3,290,071,315.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,973,218,389.95	2,795,194,052.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	287,117,254.91	254,656,780.94
支付的各项税费	25,796,410.01	22,593,125.18
支付其他与经营活动有关的现金	115,812,428.48	127,818,480.89
经营活动现金流出小计	3,401,944,484.35	3,200,262,439.03
经营活动产生的现金流量净额	67,880,227.81	89,808,876.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,926,513.57	61,792,737.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,919,762.38	26,298,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	21,807,958.64	1,990,111.52
投资活动现金流入小计	91,654,234.59	90,081,749.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,506,133.11	127,232,821.27
投资支付的现金		80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	35,179,410.75	9,781,674.85
投资活动现金流出小计	119,685,543.86	217,014,496.12
投资活动产生的现金流量净额	-28,031,309.27	-126,932,747.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		26,950,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,950,000.00
取得借款收到的现金	1,234,600,000.00	1,057,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	452,479,598.22	440,564,333.34
筹资活动现金流入小计	1,687,079,598.22	1,524,714,333.34
偿还债务支付的现金	1,153,724,296.88	1,163,617,280.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,668,453.42	94,123,970.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,350,000.00	1,023,606.00
支付其他与筹资活动有关的现金	537,426,505.11	537,205,658.43
筹资活动现金流出小计	1,781,819,255.41	1,794,946,909.31
筹资活动产生的现金流量净额	-94,739,657.19	-270,232,575.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,890,738.65	-307,356,446.30
加:期初现金及现金等价物余额	289,167,302.57	684,318,467.89
六、期末现金及现金等价物余额	234,276,563.92	376,962,021.59

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2025-074

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十七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10月24日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十七次临时会议通知,并于2025年10月29日(星期三)在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事长祝献忠先生和副董事长张国南先生现场出席,其他董事通讯出席。会议由董事长祝献忠先生主持,公司监事及部分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,表决通过了如下决议:

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《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。2025年第三季度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会2025年第四次临时会议审议通过。

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《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于谨慎性原则,公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试,对相关资产计提减值准备2,328.53万元,计入的报告期间为2025年01月01日至2025年09月30日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2025年第四次临时会议审议通过。

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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行修订,并将注册资本由806,101,000元变更为828,173,658元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制修订公司部分治理制度的公告》《公司章程》《公司章程修正案》。

此议案尚需提交股东会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规章和规范性文件的最新规定和相关要求,结合公司的实际情况,公司制定、修订了部分治理制度,以确保公司治理与监管规定保持同步,进一步提升公司规范运作水平。逐项表决结果如下:

4.01会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》并更名为《股东会议事规则》;

4.02会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

4.03会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》;

4.04会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》;

4.05会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

4.06会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》;

4.07会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;

4.08会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;

4.09会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

4.10会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

4.11会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

4.12会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

4.13会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》;

4.14会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》;

4.15会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

4.16会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》;

4.17会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》;

4.18会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;

4.19会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

4.20会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈内幕信息知情人员登记管理制度〉的议案》;

4.21会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》;

4.22会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

4.23会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》;

4.24会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

4.25会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》;

4.26会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》;

4.27会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

4.28会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》以及各项制度文件。

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》尚需提交股东会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》。

根据公司最新修订的《公司章程》,公司董事会新增1名职工代表董事和1名非独立董事。公司控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)提名王立新先生为公司第六届董事会非独立董事。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司董事会人数暨选举董事的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

董事会提议于2025年11月18日(星期二)15:00在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

七、备查文件

1、第六届董事会第十七次临时会议决议;

2、董事会提名委员会2025年第四次会议决议;

3、董事会审计委员会2025年第四次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2025-075

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及监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10月24日以电子邮件、微信等方式发出第六届监事会第十四次临时会议通知,并于2025年10月29日(星期三)在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席王立新先生和监事李文静女士现场出席,监事蒋宗勇先生通讯出席,会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第三季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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提资产减值准备后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,公司董事会审议该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会
2025年10月29日

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2025-078

深圳市金新农科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

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10月29日召开第六届董事会