证券代码:000553/200553　　证券简称:安道麦A/安道麦B　　公告编号:2026-6

安道麦股份有限公司

2025 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,为全面了解本安道麦股份有限公司(以下简称"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	安道麦A(B)	股票代码	000553(200553)
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	郭治	王竺君	
办公地址	北京市朝阳区朝阳公园南路10号骏豪中央公园广场A7座6层	北京市朝阳区朝阳公园南路10号骏豪中央公园广场A7座6层	
传真	010-59246173	010-59246173	
电话	010-56718110	010-56718110	
电子信箱	irchina@adama.com	irchina@adama.com	

2、报告期主要业务或产品简介

主要业务和产品

作为作物保护领域的全球领军企业,公司主要以非专利原药为基础,从事作物保护产品的开发、生产及销售。公司向全球数十个国家的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案,并直接进入全球前20大市场。

公司的主要产品可分为除草剂、杀虫剂和杀菌剂,保护农作物及其它植物免受杂草、害虫和病菌的侵害。此外,公司利用自身专业优势对前述产品进行调整,针对非农业用途(消费者及专业解决方案)开发、生产和销售类似产品。同时,公司充分利用自身在农业及化工领域的核心实力开展其它若干非农领域业务(单独任一领域业务对于公司整体而言规模均不构成重大)。此类业务统称为"精细化工产品",主要包括:(1)生产和销售膳食补充剂、食用色素、口感及口味增强剂、及营养强化剂原料;(2)用于香水、化妆品、护肤品及清洁剂的香精产品;(3)工业类产品生产;以及(4)其它非重大业务。

公司的业务模式整合了终端客户覆盖、产品登记经验以及先进的全球研发、原药和制剂生产设施,从而为公司提供了显著的竞争优势,使得公司可以在全球各地的重点市场针对当地农民和客户的需求引入新型差异化产品。

公司的主要经营区域覆盖全球,分为北美区、拉美区、亚太区(包括中国)、以及欧洲、非洲与中东区 。

全球植保市场环境

2025 年,大多数国家的渠道库存恢复到2020年前水平,植保产品需求逐步回暖。另一方面,由于原药整体供大于求,价格压力依然高企。大宗农产品价格稳定在低位水平,农民盈利水平依然紧张,导致客户更倾向于采取按需即时采购的购买模式。

市场竞争格局以及公司市场份额

全球作物保护市场由七家大型跨国公司主导(包括公司在内),其中五家为原研型企业。过去十余年,业内巨擘完成了数宗并购交易。尽管如此,作物保护行业总体而言仍呈现为大量本土生产商在各自国家与跨国公司相互竞争的分散局面。

根据咨询机构Agbio Investor对2025年全球农化行业规模的初步估算,公司在2025年的全球市场份额约为6%(2024年的全球市场份额为5%)。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入(千元)	28,944,586	29,488,046	-1.84%	32,779,456
归属于上市公司股东的净利润(千元)	(1,045,719)	(2,903,204)	63.98%	(1,605,887)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	(1,335,761)	(3,024,721)	55.84%	(1,851,491)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	4,048,693	3,760,631	7.66%	2,617,877
基本每股收益(元/股)	(0.4488)	(1.2461)	63.98%	(0.6893)
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	(5.71%)	(14.19%)	8.48个百分点	(7.13%)
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产(千元)	48,463,962	50,059,777	-3.19%	55,405,803
归属于上市公司股东的净资产(千元)	17,575,426	18,991,094	-7.45%	21,924,475

(2)分季度主要会计数据

单位:千元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,172,735	7,851,465	6,654,225	7,266,161
归属于上市公司股东的净利润	151,131	(231,483)	(342,454)	(622,913)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,535	(251,292)	(372,499)	(813,505)
经营活动产生的现金流量净额	(206,868)	1,945,446	635,282	1,674,833

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	37,117	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前上一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
先正达集团股份有限公司	国有法人	78.47%	1,828,137,961	0	--	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.44%	33,557,046	0	--	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	14,728,012	0	--	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.63%	14,720,870	0	--	0
吴峰	境内自然人	0.34%	7,810,912	0	--	0
朱盛兰	境内自然人	0.32%	7,360,000	0	--	0
蕲春县国有资产运营中心	国有法人	0.18%	4,169,266	0	--	0
刘敏勤	境内自然人	0.17%	3,956,246	0	--	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.13%	3,013,397	0	--	0
孙志兵	境内自然人	0.13%	2,995,600	0	--	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	先正达集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他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》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	吴峰通过普通证券账户持有本公司股票4,882,586股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,928,326股,合计持有7,810,912股。刘敏勤通过普通证券账户持有本公司股票527,546股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票3,428,700股,合计持有3,956,246股。孙志兵通过普通证券账户持有本公司股票317,600股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,678,000股,合计持有2,995,600股。					

2025 年度报告摘要

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

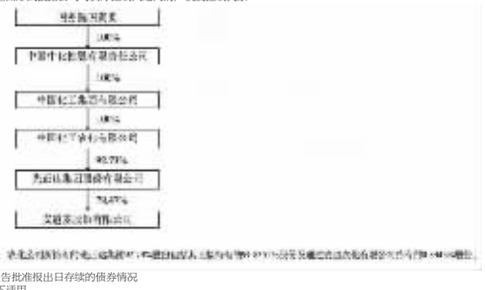
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 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

(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

关于公司报告期经营情况的介绍,请见公司2025年年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"。

安道麦股份有限公司

法定代表人:Ga?l Hili

2026年3月28日

证券代码:000553(200553)　证券简称:安道麦A(B)　公告编号:2026-5号

安道麦股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

安道麦股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第十八次会议于2026年3月20日通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2026年3月26日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:

1.关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2025年年度报告全文及摘要》,尚需股东会审议批准。

2.关于2025年度财务决算报告的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2025年年度报告相关内容,尚需股东会审议批准。

3.关于2025年度利润分配预案的议案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为负值人民币1,045,719,000元,公司 2025年度经营业绩亏损。

基于公司2025年经营业绩、《公司章程》的规定,同时综合考虑公司实际经营和负债情况,以及未来资金需求,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。

公司2025年度末所有者权益科目项下合并报表未分配利润为人民币502,977,000元,2025年度末母公司未分配利润为人民币710,790,000元。公司截至 2025年末的留存未分配利润将用于支撑公司未来的营运资金需求以及执行公司的发展战略。公司将继续秉承回报投资者的经营理念,严格规范资金使用,提高资金使用效率,力争以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

本议案具体内容详见同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。

4.关于2025年度内部控制评价报告的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。

5.关于2025年度董事会工作报告的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案尚需股东会审议批准。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

6.关于《中化集团财务有限责任公司2025年风险评估报告》的议案

关联董事刘红生先生、安礼如先生回避表决。会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司2025年风险评估报告》。

7.关于聘任2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,审计费用提请股东会授权公司管理层根据市场行情、公司的业务规模以及审计范围和工作量等实际情况与毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

本议案具体内容详见同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。

8.关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况 报告的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

9.关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10.关于关联方信用贷款整合暨关联交易的议案

为优化债务结构及管理便利,公司拟将此前由控股股东先正达集团股份有限公司的子公司 Syngenta Group (NL) B.V.向公司间接持股的全资子公司Adama Fahrenheit B.V.提供的多笔、总额为75,000万美元短期授信额度整合为一笔统一的授信安排,并签署一份新的《融资协议》("本次交易"),以替代原有各融资协议。本次交易构成关联交易。

具体内容详见同日披露的《关于关联方信用贷款整合暨关联交易的公告》。

关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回避表决。会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。

11.听取《2025年度独立董事述职报告》

上述议案审议完毕后,董事会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

12.关于召开2025年度股东会的议案

公司董事会同意于 2026年4月 20日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025年度股东会,审议本次董事会第一项至第五项、第七项、第十项议案。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

上述第一项至第四项议案、第七项及第八项议案经公司董事会审计委员会审议通过。

上述第三项、第六项及第十项议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意的审核意见。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:000553(200553)　证券简称:安道麦A(B)　公告编号:2026-8号

安道麦股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

特别提示:

1. 公司2025年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2. 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3. 公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

安道麦股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以及独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为负值人民币1,045,719,000元,公司2025年度经营业绩亏损。基于公司2025年度经营业绩以及《公司章程》的规定,同时综合考虑公司负债情况和未来资金需求,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司2025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。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、利润分配预案的具体情况

1. 公司不存在可能触及其他风险警示的情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	-	-	-
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	(1,045,719,000)	(2,903,204,000)	(1,605,887,000)
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	502,977,000		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	710,790,000		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	(1,851,603,333)		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	-		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

基于上述指标,公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2. 利润分配方案合理性说明

公司2025年度末所有者权益科目项下合并报表未分配利润为人民币502,977,000元,2025年度末母公司未分配利润为人民币710,790,000元。公司截至2025年末的留存未分配利润将用于支撑公司未来的营运资金需求以及执行公司的发展战略。公司将继续秉承回报投资者的经营理念,严格规范资金使用,提高资金使用效率,力争以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况,不存在违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》等相关规定的情形。

四、公司履行的决策程序

1. 审计委员会审议情况

公司于2026年3月18日召开董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为,该预案考虑了公司实际经营情况以及未来资金需求,有利于保障公司持续发展,符合公司长远利益,并同意将该预案提交2025年年度股东会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月24日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。独立董事认为,该预案符合公司实际状况和经营发展需要,符合《中华人民共和国公司法》、中国企业会计准则等有关规定,并同意将该预案提交股东会审议。

3. 董事会审议情况

公司于2026年3月26日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。董事会认为,该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

五、备查文件

1. 审计报告;

2. 审计委员会会议决议;

3. 独立董事专门会议决议;

4. 公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:000553(200553)　证券简称:安道麦A(B)　公告编号:2026-9号

安道麦股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年度股东会。

2. 股东会的召集人:董事会。公司于2026年3月26日召开的第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开方式:本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

5. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年4月20日14:30开始

(2)网络投票时间: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2026年4月20日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。

6. 会议的股权登记日:2026年4月15日

B股股东应在2026年4月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会,并可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公司股东。

股东先正达集团股份有限公司与本公司存在关联关系,中国中化控股有限责任公司通过先正达集团股份有限公司间接控制本公司。根据关联交易的有关规定,前述股东需在本次股东会上对下述议案7进行回避表决。公司在2026年3月28日于巨潮资讯网披露的《关于关联方信用贷款整合暨关联交易的公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)召集人邀请的其他人员。

8. 会议地点:

北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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《2025年年度报告全文及摘要》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度内部控制评价报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于聘任2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于关联方信用贷款整合暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

三、出席现场会议登记等事项

1. 登记方法:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年4月17日下午16:30前送达或传真至公司)。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

2. 登记时间:2026年4月16日至17日,工作日期间9:30-16:30。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:

安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层),信函请注明"股东会"字样。

4. 会议联系方式:

联系人:王竺君,郭治

联系电话:(010) 56718110;传真:(010)59246173

通讯地址:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

邮政编码:100026

5. 本次现场会议出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 本公司第十届董事会第十八次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

安道麦股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1

网络投票流程

一、网络投票程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码"360553";投票简称为"安道投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年4月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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2026年4月20日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年4月20日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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. 股东根据获取的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2:

授权委托书

兹授权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2026年4月20日召开的安道麦股份有限公司2025年度股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 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《2025年年度报告全文及摘要》的议案	√			
2.00	关于2025年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√			
5.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√			
6.00	关于聘任2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于关联方信用贷款整合暨关联交易的议案	√			

说明:对于非累积投票提案,请在表决票中选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,在相应栏中划"√",否则,视为无效票。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

股东账号:　　持股种类和数量:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:

委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止。

证券代码:003035　　证券简称:南网能源　　公告编号:2026-007

南方电网综合能源股份有限公司

2025 年度报告摘要

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

(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

□适用 √不适用

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2026-009

南方电网综合能源股份有限公司关于2025年度计提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。

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日召开的三届三次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。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

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关的政策要求,对公司(含合并报表范围内子公司)的各类资产进行了全面检查和减值测试,判断部分资产存在减值的迹象,需要计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围及总金额

本次计提资产减值准备的范围包括应收款项(含应收账款,其他应收款),合同资产,固定资产和在建工程。合并报表范围内相关资产2025年累计共计提减值准备398,741,764.41元,其中2025年前三季度计提减值准备89,720,854.23元,第四季度计提减值准备309,020,910.18元。具体明细如下:

项目	2025年前三季度(单位:元)	2025年四季度(单位:元)	2025年全年(单位:元)
合计	89,720,854.23	309,020,910.18	398,741,764.41
应收款项坏账准备	89,357,314.43	201,092,004.68	290,449,319.11
其中:应收账款坏账准备	49,340,585.17	197,005,613.67	246,346,198.84
其他应收款坏账准备	40,016,729.26	4,086,391.01	44,103,120.27
合同资产减值准备	363,539.80	-107,257.50	256,282.30
固定资产减值准备	-	84,442,044.51	84,442,044.51
在建工程减值准备	-	23,594,118.49	23,594,118.49

(三)拟计入的报告期

上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)应收款项减值准备计提说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,依据应收账款、其他应收款等各项资产的信用风险特征,以组合或单项为基础,以相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。参考历史信用损失经验,结合当前资产和经济状况,以及对未来经济状况的预期,确定整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。具体分为按信用风险特征组合计提和按单项计提两种方法。

1.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合法	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,账龄按1-5年及以上的信用损失率计提,损失率:1年以内为1%、1-2年(含)为10%、2-3年(含)为20%、3-4年(含)为50%、4-5年(含)为70%、5年以上为100%。
可再生能源补贴组合法	可再生能源电价补贴	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
合并范围内关联往来组合法	客户类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2.单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项预期可收回的现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合未来现金流量存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(二)合同资产计提减值准备说明

公司将合同资产按账龄组合法计提减值准备。

(三)长期资产计提减值准备说明

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

三、2025年第四季度资产减值准备

(一)应收款项

公司按照账龄组合法、可再生能源补贴组合法和单项计提法对应收款项四季度计提坏账准备201,092,004.68元,应收款项中应收账款和其他应收款分别计提坏账准备197,005,613.67元和4,086,391.01元。第四季度计提金额明细如下:

1.应收账款

项目	应收账款-第四季度(单位:元)
应收账款账面余额	3,373,930,228.60
期初坏账准备余额	325,278,914.10
本次计提坏账准备(含转回)	197,005,613.67
其中:账龄组合法计提(含转回)	-21,601,242.49
可再生能源补贴组合法计提	5,241,179.18
按单项计提法计提(含转回)	213,365,676.97
本次核销坏账准备	-
合并范围变更增加/减少坏账准备	-1,403,340.34
期末坏账准备余额	520,881,187.43
应收账款期末净值	2,853,049,041.17

明细情况详见公司2026年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》第八节"财务报告"中"七、合并财务报表项目注释"之"3、应收账款"有关内容。

2.其他应收款

项目	其他应收款-第四季度(单位:元)
其他应收款账面余额	115,899,709.37
期初坏账准备余额	58,789,093.42
本次计提坏账准备	4,086,391.01
其中:账龄组合法计提(含转回)	434,918.24
按单项计提法计提	3,651,472.77
合并范围变更增加/减少坏账准备	-5,769.81
期末坏账准备余额	62,869,714.62
其他应收款期末净值	53,029,994.75

公司计提第四季度应收账款坏账准备的原因主要为部分项目工程款项、合同能源管理收入、节能效益分享款、光伏电费和光伏补贴应收款项无法收回;其他应收款减值准备的原因主要为服务款项费用无法收回。根据谨慎性原则,回收可能性较小的项目以应收款项最高账龄所处阶段按全额的10%-100%计提坏账准备。

明细情况详见公司2026年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》第八节"财务报告"中"七、合并财务报表项目注释"之"5、其他应收款"有关内容。

(二)合同资产

公司第四季度合同资产减值准备减少107,257.50元,为质保金到期收回,第四季度计提金额明细如下:

项目	合同资产-第四季度(单位:元)
合同资产账面余额	8,559,785.84
期初减值准备余额	489,825.29
本次计提减值准备	-107,257.50
期末减值准备余额	382,567.79
合同资产净值	8,177,218.05

(三)长期资产

公司第四季度计提长期资产减值准备108,036,163.00元,其中固定资产计提减值准备84,442,044.51元,在建工程计提减值准备23,594,118.49元。具体明细如下:

1.固定资产

项目	固定资产-第四季度(单位:元)
期初减值准备余额	386,222,649.03
本次计提减值准备	84,442,044.51
本次转销减值准备	-16,525,377.01
合并范围变更增加/减少减值准备	-158,661,539.14
期末减值准备余额	295,477,777.39

2.在建工程

项目	在建工程-第四季度(单位:元)
期初减值准备余额	79,414,102.26
本次计提减值准备	23,594,118.49
本次转销减值准备	-74,037,865.09
期末减值准备余额	28,970,355.66

公司第四季度计提长期资产减值准备的原因基本为经营水平下降或未正常营业以及项目设备老化衰减加速等,针对有明显减值迹象的项目进行资产减值测试,对未来可回收金额小于账面净值的固定资产计提减值准备。

明细情况详见公司2026年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》第八节"财务报告"中"七、合并财务报表项目注释"之"12、固定资产"、"13、在建工程"的有关内容。

四、2025年全年资产减值准备

公司合并报表范围内相关资产2025年累计共计提减值准备398,741,764.41元。应收款项累计共计提坏账准备290,449,319.11元,其中,应收账款计提坏账准备246,346,198.84元,其他应收款计提坏账准备44,103,120.27元;合同资产计提减值准备金额256,282.30元;长期资产计提减值准备108,036,163.00元,其中固定资产计提减值准备84,442,044.51元,在建工程计提减值准备23,594,118.49元。

五、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次第四季度计提资产减值准备金额 309,020,910.18元,减少公司2025年第四季度利润总额309,020,910.18元。2025年全年计提资产减值准备金额共398,741,764.41元,减少公司2025年全年利润总额398,741,764.41元。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、本次事项的审核程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司二届三次董事会会议审议通过了《关于南方电网