证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2026-008

广东天禾农资股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以347,592,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),送红股0股(含税),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	天禾股份	股票代码	002999
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘勇峰	曾婷	
办公地址	广州市越秀区东风东路709号	广州市越秀区东风东路709号	
传真	020-87767335	020-87767335	
电话	020-87766490	020-87766490	
电子信箱	zqbgs@gd-tianhe.com	zqbgs@gd-tianhe.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年,公司在广东省供销社和广东省供销集团的正确领导下,聚焦落实广东省委“1310”具体部署,紧紧围绕服务广东省供销社综合改革大局和“四网一基地一平台”建设,深入践行“以农户为中心,以作物为导向”的经营理念,面对错综复杂的国际形势以及持续低迷的国内农资市场局面,攻坚克难,固基强链,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升;大力推动经营服务模式转型升级,全产业链服务能力持续增强。

报告期内,公司整体经营情况与零售行业、农资行业整体发展趋势保持一致,实现营业收入135.90亿元,利润总额1.05亿元,归属于上市公司股东的净利润5,981.85万元。

(1)公司所从事的主要业务及经营模式

公司作为一家供销系统民生保供企业,以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑,主要从事化肥、农药等农资产品的销售并提供专业的农技服务、农业社会化服务。公司在华南地区的农资流通及农技服务领域具有重要地位,为区域内的农业发展、农民致富和乡村振兴作出了突出贡献。

在广东省供销社深入推进“四网一平台一基地”公共型农业社会化服务体系建设的总体布局下,天禾股份立足生产服务端,持续深化“以农户为中心,以作物为导向”理念,做强“农资流通基本盘、农业社会化服务体系”两大通道,促进营养、植保、服务“三网”融合发展,协同推动广东粮食和特色优势农产品全产业链价值提升,致力于发展成为国内现代农业生产综合服务的引领者。

公司面向批发客户和工业客户主要销售氮肥和钾肥,这是公司提升行业地位的基础性业务。与此同时,基于华南地区果菜等经济作物繁多、市场需求多元化的特点,公司组合多种优质产品,结合现代农业技术,制定了多种作物的解决方案,通过面向终端的销售网络,销售复混肥和农药等差异化较大、市场稳定的产品,销售对象主要包括种植大户、农资服务站等终端客户。

公司突破了农资流通行业“重流通、轻服务”的多级分销传统模式,发展了“以直达终端的网络配送体系为支撑,提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务”的经营模式。截至2025年12月31日,在广东、福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、甘肃、新疆、黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、河北、贵州及北京等主要农业和农资消费大省建立了102家配送中心,服务于超过25,000家农资服务站及种植大户等终端客户,依托农技服务团队的优势及优质资源平台,实现了配送网络终端化和销售服务一体化。

公司充分发挥农业社会化服务主力军作用。自2021年起牵头推进“4+100+1000”农资农技服务网络建设,目前已在广东省建设了4个区域服务中心、51家县域中心(39家县域农服公司、12家“社村”公司)、516家镇村作物服务中心,服务覆盖全省所有水稻主产区。2021年至今,公司在广东省开展农业社会化服务近2,000万亩,其中2025年服务面积突破800万亩,实现了良好的经济、社会和生态效益。

公司紧紧围绕服务广东省供销社综合改革大局,全面推进战略转型,在广东因地制宜发展合作经济,协同“四网一基地一平台”、各级供销社、村集体、广大农户大力开展“社村”合作试点,深化“订单农业+全程社会化服务”模式,协同打通经营米、甘薯、甜玉米、红豆等广东粮食和重要农产品“从田头到餐桌”的生产、流通、销售环节,致力打造产地供应链,推动农产品全产业链价值提升,促进产业增值增效、农户增产增收、村集体经济发展壮大。

(2)报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

目前我国已全面建成小康社会,正在进入实现社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标新征程,我国乡村全面振兴战略进入了新的发展阶段。2026年中央一号文件指出,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实四中全会部署,全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,坚持和加强党对“三农”工作的全面领导,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,锚定农业农村现代化,以推进乡村全面振兴为总抓手,以学习运用“千万工程”经验为引领,以改革创新为根本动力,提高强农惠农富农政策效能,守牢国家粮食安全底线,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,提升乡村产业发展水平、乡村治理水平,努力把农业建成现代化大产业,使农村基本具备现代生活条件,让农民生活更加富裕美好,为推进中国式现代化提供基础支撑。

公司作为农资流通企业,在全面推进乡村振兴战略的重要时期承担着全新的使命与责任,在服务农业生产、推动农业高质量发展等“三农”工作中有着重要的地位和作用。农资流通企业应牢记为农服务宗旨,充分发挥农资供应主渠道作用,以自身经营服务积极融入国家全面推进乡村振兴,加快建设农业强国战略,夯实国家粮食安全基石,促进农民增产增收,推动现代农业高质量发展。

从宏观经济形势看,2025年以来,国际环境更趋复杂多变,单边主义、保护主义抬升,全球经济和跨境贸易增长动能减弱,国际金融市场波动加大。国内方面,在全球经济动能减弱的大背景下,农资行业竞争加剧情况明显,农资商品价格波动频繁。当前,我国正全面推进乡村振兴战略,加强农业强国建设,加快推进农业农村现代化,是全国各族人民向第二个百年奋斗目标进军的关键举措,社会和国家经济发展机遇与挑战并存,农资流通行业也不例外。

从农资行业形势来看,主要呈现以下特点:

①政策驱动,行业升级。党的二十届四中全会提出,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,促进城乡融合发展,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,推动农村基本具备现代生活条件,加快建设农业强国。2026年中央一号文件提出,“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期,要加快补上农业农村领域突出短板,加快建设农业强国。

②科技赋能,创新增效。中共中央、国务院印发了《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》,提出坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,强化科技和改革双轮驱动,加大农业关键核心技术攻关力度,进一步全面深化农村改革,提高农业创新力、竞争力、全要素生产率,增强农业强国建设后劲;以农业关键核心技术攻关为引领,以产业急需为导向,加快以种业为重点的农业科技创新,推进重大农业科技突破,以发展农业新质生产力推进农业强国建设。2026年中央一号文件指出,要加强农业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用,培育壮大农业领域科技领军企业。

③ 服务拓展,体系优化。中华全国供销合作社第八次代表大会指出,要聚焦现代农业发展,做强服务主体,增强服务功能,扩大服务规模,参与构建便捷高效的农业社会化服务体系。《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》指出,加强农业社会化服务主体能力建设,引导各类涉农主体向社会化服务领域拓展。创新推广单环节、多环节托管等服务模式,推动服务由粮油作物向经济作物等领域拓展,由产中向产前、产后环节延伸。完善农业社会化服务标准,提升规范化服务水平。

公司在2025年全国农资流通企业综合竞争力评价等级为AAAAA级,是中国具有较大品牌影响力的农资流通服务企业,广东省重点农业龙头企业和农业产业化国家重点龙头企业。近年来,公司先后荣获“农资行业知名品牌(服务类)AAAA级”“企业信用等级AAA级”“农业产业化国家重点龙头企业”“广东省省级重点龙头企业”“全国供销合作社系统先进集体”“全国百佳农资经销商”“中国农资行业时代工匠”“中国农资行业优秀农业社会化服务品牌”“中国农资行业知名品牌(服务类)”“全国实施卓越绩效模式先进企业”“广州市市长质量奖”等一系列荣誉称号,改革发展成效得到社会各界高度好评,品牌深受广大农民朋友的信赖。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,987,336,278.72	8,246,845,360.85	-3.15%	6,874,236,063.87
归属于上市公司股东的净资产	1,223,129,223.35	1,210,857,173.07	1.01%	1,228,760,181.98
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	13,590,141,627.69	14,454,695,195.47	-5.98%	15,511,472,446.93
归属于上市公司股东的净利润	59,818,492.55	22,237,254.27	169.00%	100,158,826.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,259,069.97	17,732,829.29	160.87%	92,403,799.64
经营活动产生的现金流量净额	309,488,221.72	-515,851,350.15	160.00%	-177,386,343.53
基本每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%	0.29
加权平均净资产收益率	4.92%	1.83%	3.09%	8.35%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,934,068,590.50	3,768,465,012.36	2,714,182,870.73	3,173,425,154.10
归属于上市公司股东的净利润	14,264,172.96	8,762,366.00	12,228,292.64	24,563,660.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,717,604.29	4,037,660.49	11,312,367.51	18,191,437.68
经营活动产生的现金流量净额	-31,260,735.76	-443,149,002.16	-402,945,018.36	1,186,842,978.00

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	22,166	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个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
广东省供销集团有限公司	境内非国有法人	34.28%	119,140,000	0	不适用	0
周宇光	境内自然人	3.20%	11,138,073	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	2.22%	7,727,352	0	不适用	0
章安	境内自然人	1.51%	5,253,600	0	不适用	0
广东新供销天润粮油集团有限公司	境内非国有法人	1.21%	4,200,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.10%	3,806,237	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.78%	2,711,194	0	不适用	0
马骏伟	境内自然人	0.72%	2,490,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,041,140	0	不适用	0
罗旋彬	境内自然人	0.45%	1,578,750	1,578,750	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东中,广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%的股权;广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

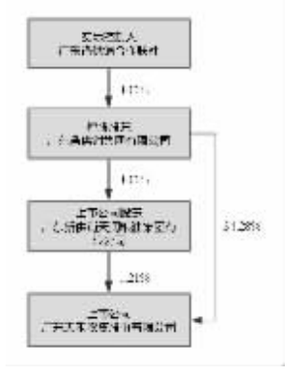
□适用 √不适用

(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

1、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》,同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司,每家县域农服公司注册资本为300万元。其中,公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元,市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。截至2025年12月31日,已成立39家县域农服公司。

2、为保证公司董事会的正常运作,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审核通过,公司于2025年3月5日召开第五届董事会第五十次会议,于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,同意选举李洁琼女士为公司第五届董事会独立董事,并同意李洁琼女士经公司股东大会选举其为公司独立董事后同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务,上述任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并于2025年6月20日完成权益分派等事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。公司副总经理丘俊威先生因个人身体原因,不再担任公司副总经理职务,经董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意解聘丘俊威先生担任的副总经理职务,解聘自第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起生效。解聘后丘俊威先生的具体工作将由公司另行安排,本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生不利影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于设立县域农服公司事项的公告	2021年09月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2021-047
关于补选公司第五届董事会独立董事的公告	2025年03月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2025-007
2024年年度权益分派实施公告	2025年06月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2025-035
关于解聘公司副总经理的公告	2025年08月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2025-040

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2026-011

广东天禾农资股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第六十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》,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——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、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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5月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年5月11日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

二、会议审议事项

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	关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于开展商品期货套期保值业务的议案	非累积投票提案	√

上述提案属于股东会普通决议提案,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。公司独立董事将在本次2025年年度股东会上进行述职。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第五届董事会第六十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月28日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《2025年年度股东会参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2026年5月14日、2026年5月15日 9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:广东省广州市越秀区东风东路709号。

4、会议联系方式:

联系人:刘勇峰

联系电话:020-87766490

传 真:020-87767335

电子邮箱:zqbgs@gd-tianhe.com

联系地址:公司董事会办公室(广东省广州市越秀区东风东路709号)

5、其他事项:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加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一。

五、备查文件

第五届董事会第六十五次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026年4月28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、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362999”,投票简称为“天禾投票”。

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

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:2026年5月18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5月18日上午9:15,结束时间为2026年5月18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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为广东天禾农资股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席广东天禾农资股份有限公司2025年年度股东会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于开展商品期货套期保值业务的议案	√			

注:

1、非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票提案请填写投票数;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股类别:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

广东天禾农资股份有限公司

2025年年度股东会参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2026-010

广东天禾农资股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易品种、场所和金额等内容:为规避市场价格波动风险,广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种,主要包括:尿素、甲醇。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)5,000万元人民币。其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)3,000万元人民币与2,000万元人民币,在限定额度内可循环使用。

2、已履行的审议程序:公司于2026年4月24日召开第五届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议、第五届董事会第六十五次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

3、风险提示:公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种套利为目的,主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在价格波动风险、资金风险、人员操作风险等风险,公司采取了相应措施对相关风险进行控制或规避,保证商品期货套期保值业务正常开展。

一、商品期货套期保值业务情况概述

(一)开展商品期货套期保值业务的目的和必要性

由于国内外经济形势多变,尿素、甲醇市场价格波动较大。公司作为在广东市场农资流通的主渠道,承接着各级政府的化肥储备任务,肩负区域市场农资保供的社会责任。尿素作为化肥储备任务的主要品种之一,其市场价格的波动对公司化肥储备的风险产生直接且重大的影响,在一定程度上影响着公司的效益。同时甲醇作为天然气化工和煤化工的重要基础性产品,与各类化肥的关联性与互动性较高。因此,为规避市场价格波动风险,按要求完成好储备任务,将销售价格风险控制在适度范围内,避免出现大的亏损,公司及子公司决定根据市场情况,择机开展商品期货套期保值业务,充分利用期货市场套期保值的避险机制,将商品的销售价格风险控制在适度范围内,有利于规避市场价格波动风险,锁定生产经营成本,稳定商品利润水平,控制经营风险,提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,实现稳健经营的目标。

(二)开展商品期货套期保值业务基本情况

1、主要涉及业务品种:公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种,主要包括:尿素、甲醇。

2、业务规模及投入资金来源:公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)5,000万元人民币,其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)3,000万元人民币与2,000万元人民币,在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金。

3、交易期限及授权:交易期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内,提请股东会授权公司董事会,于股东会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经2025年年度股东会审议通过生效后,2025年第二次临时股东大会审议通过的额度将不再使用。

二、商品期货套期保值业务审议程序及意见

(一)战略与ESG委员会审议情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,董事会战略与ESG委员会认为:公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为规避市场价格波动风险。同时,公司已制定了《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》,完善了相关业务审批流程,制定了有针对性的风险控制措施。该事项的实施符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会战略与ESG委员会同意公司及子公司根据市场情况,择机开展商品期货套期保值业务,并同意提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六十五次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,为规避市场价格波动风险,公司董事会同意公司及子公司根据市场情况,择机开展商品期货套期保值业务。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)5,000万元人民币,其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)3,000万元人民币与2,000万元人民币,在限定额度内可循环使用,交易期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限范围内,公司董事会提请股东会授权公司董事会,于股东会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经2025年年度股东会审议通过生效后,2025年第二次临时股东大会审议通过的额度将不再使用。

三、开展商品期货套期保值业务的影响分析

(一)对冲价格波动,锁定采销价格

商品期货是可对冲商品价格波动的有效工具。目前商品期货与现货之间相关性程度较高,一方面,公司可通过买入期货来低价锁定商品采购成本,达到控制采购商品成本的目的;另一方面,公司可通过卖出期货来锁定储备货物的销售价格,达到控制库存商品价格下跌风险的目的。控制套期保值额度可小于实际现货采购量,起到套期保值、对冲风险的作用,并将参与期货交易的风险控制在可控范围内。

(二)拓展采购渠道,控制实物交割风险

商品市场价格波动较为频繁,现货合同履约率和信用风险的问题长期存在。而期货交割受第三方交易所监管,且有严格的履约保证条款,故期货交割可以保证现货和货款100%刚性兑现。

(三)优化采购策略,提升抵御风险能力

通过在期货市场买入多头头寸,结合实体库存,公司可以实现动态化管理并优化商品采购策略,增强抵御风险能力,经营能力。

(四)充分发挥现货与期货结合的优势

作为现货企业,公司将立足现货,以套期保值为目的参与期货市场交易。期货业务主要服务于整体现货采购策略,同时现货采购、销售以及库存水平为期货业务开展提供支撑和保障,两者相辅相成,根据现货产业链的市场信息资源,进行研究分析,共同提高公司经营绩效。

四、商品期货套期保值业务的风险分析

公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种套利为目的,主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

(一)价格波动风险:商品价格行情变动较大时,可能出现不利的价格波动,造成交易损失。

(二)资金风险:商品期货套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

(三)人员操作风险:商品期货套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于人员操作失误造成的风险。

(四)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

(五)政策风险:如果商品期货套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

五、采取的风险控制措施

为应对开展商品期货套期保值业务存在的风险,公司将采取如下风险控制措施:

(一)将商品期货套期保值业务与公司经营相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规模、期限进行优化,确保公司的利益。

(二)严格控制商品期货套期保值的资金规模,合理计划和使用期货保证金,根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于商品套期保值业务。

(三)公司制定了《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》,规范相关程序及人员操作,同时加强相关人员的专业知识培训,提高商品期货套期保值业务从业人员的专业知识及素养。

(四)合理设置符合交易需求的通讯及信息服务设施,以最大程度保障交易的正常开展。在业务操作过程中,严格遵守有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对商品期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

(五)公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

六、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南要求,对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

七、备查文件

1、第五届董事会第六十五次会议决议;

2、第五届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2026-012

广东天禾农资股份有限公司
关于2025年第四季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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,将公司2025年第四季度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

(一)本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策,为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果,公司对2025年第四季度末的资产进行了清查和减值测试。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额

根据相关法规及公司制度要求,结合公司运营的实际情况,本着谨慎性原则,公司及控股子公司2025年第四季度计提资产减值准备597.34万元(人民币,下同),