接307

用效能,降低配方成本,同步搭建家庭农场技术服务体系;三是产品创新方面,在巩固高端猪料优势的同时,大力发展反刍料、禽料,整合饲料、放养、原料贸易、动保产品经销及猪场服务,为客户提供一站式解决方案;四是战略采购方面,聚焦玉米、豆粕等核心原料实施战略采购,稳定供应、控制成本;五是精细化管理方面,加强日配方动态管理、细化品控标准,强化费用管控与销售政策优化,提升产能利用率以摊薄成本,加强应收账款风险管理,优化合资平台治理等。

2.2 生猪养殖业务

2026年公司将根致降本,在生存战中夯实根基,坚决缩小与行业标杆的成本差距。具体举措如下:一是持续推进八大专项行动,系统改进生产指标,包括母仔一体化专项、后备猪专项、蓝耳防非专项、精准营养专项、降料肉比专项、品种改良专项、环控管理专项、承包专项行动;二是持续开展产能优化,实施“少养精养”策略,提升养殖效率;三是完善生猪销售管理制度和竞价机制,优化竞价平台,提升交易透明度和可追溯性;以精细化市场研判为核心,结合区域供需、周期波动优化定价策略;四是产销协同提效,通过产销联动复盘机制以科学把握出栏节奏,实现“需求-供给-成交”的高效匹配。

(特别提示:投资者应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异,该计划仅为公司2026年度经营的内部管理控制指标,并不构成公司对投资者的2026年度业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意!)

四、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年04月27日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-022

深圳市金新农科技股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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)已于2026年04月28日披露了公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》,为便于广大投资者更深入、全面地了解公司的经营情况和发展战略,公司将于2026年05月13日(星期三)在全景网举行2025年度业绩说明会。

一、网上业绩说明会的安排

1、召开时间:2026年05月13日(星期三)15:00-17:00

2、出席人员:公司总经理钱子龙先生、副总经理兼财务负责人唐飞兵先生、独立董事徐勇先生、董事会秘书刘灿星先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

3、参与方式:本次业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升沟通交流效果,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年05月13日(星期三)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面提交您所关注的问题,投资者也可以于2026年05月13日(星期三)15:00前将所关注的问题发送至公司证券事务部邮箱:jxntech@kingsino.cn。公司将在2025年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年04月27日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-015

深圳市金新农科技股份有限公司 关于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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)于2026年04月26日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

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

为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果,公司(含子公司,下同)基于谨慎性原则,对截至2025年12月31日各项资产进行减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

(二) 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提资产减值6,913.16万元,计入的报告期间为2025年01月01日至2025年12月31日,具体情况如下:

单位:万元

资产名称	计提减值准备金额
一、信用减值损失	2,562.56
其中:应收账款	491.92
其他应收款	2,060.63
二、资产减值损失	4,360.60
其中:存货跌价损失	2,752.18
在建工程减值损失	1,128.79
商誉减值损失	288.91
使用权资产减值损失	76.13
生产性生物资产减值损失	57.21
固定资产减值损失	27.67
长期股权投资减值损失	27.60
合计	6,913.16

注:以上数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异是四舍五入造成的。

二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法及计提情况

(一)信用减值损失

公司根据各项应收款项的信用风险特征,以单项或组合为基础,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,通过连约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失,除了单项评估信用风险的应收款项外,公司基于应收款项的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失,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,编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

1、坏账准备变动情况明细表

单位:万元

资产名称	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他变动	收回或转回	核销	
应收账款	2,185.88	546.52	-138.73	27.30	127.99	2,438.38
其他应收款	11,500.21	2,060.63	-30.79	-	-	13,530.06
合 计	13,686.09	2,607.16	-169.51	27.30	127.99	15,968.44

注:以上数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异是四舍五入造成的。

2、其他应收款减值情况说明

资产名称	其他应收款
账面金额(万元)	21,976.31
资产预计可收回金额(万元)	8,446.25
资产可收回金额的计算过程	1、对单项金额重大的应收账款(年末余额100万元以上)单独进行减值测试,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额,确认为减值损失。 2、账龄组合减值测试:对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收账款,按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组,其中:组合中按账龄分析法计提坏账准备情况,1年以内(含1年)按5%计提,1-2年按10%计提,2-3年按25%计提,3-4年按40%计提,4-5年按80%,5年以上按100%计提。 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:单项金额虽不重大,但有客观证据表明其发生了减值,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额,确认为减值损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》
2025年度计提金额(万元)	2,060.63
本次资产减值准备计提原因	公司预计该资产未来可回收金额低于其账面价值,主要系广东领跃发展控股有限公司、中融供应链科技(深圳)有限公司、深圳市奇迹贸易有限公司因陷入债务产生的应收款项计提的单项减值损失733万元;转让武汉天种农业科技开发有限公司股权产生的应收款项补提的单项减值损失510万元;梅州梅雁协议供应商龙岩福源畜牧有限公司支付预收以及预付粮食产生的应收款项计提的单项减值损失206万元;为河南省诸美种猪育种集团有限公司提供担保产生的代偿款项补提的单项减值损失306万元;转让广昌县金新农生物科技有限公司股权产生的应收款项计提的单项减值损失105万元。

(二)资产减值损失

1、存货跌价损失

(1)消耗性生物资产跌价准备计提政策

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。

对于消耗性生物资产,有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按照可变现净值低于其账面价值的差额,计提消耗性生物资产跌价准备,计入当期损益。至少每年度终了,对消耗性生物资产进行检查,有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备,计入当期损益;消耗性生物资产跌价因素消失的,原已计提的跌价准备转回,转回金额计入当期损益。

(2)消耗性生物资产跌价损失情况说明

2025年初公司消耗性生物资产跌价准备余额277.22万元,本期计提消耗性生物资产减值准备2,752.18万元,本期转回或转销1,849.86万元,期末消耗性生物资产跌价准备余额为1,179.54万元。

资产名称	消耗性生物资产
账面金额(万元)	50,329.63
资产预计可收回金额(万元)	47,577.45
资产可收回金额的计算过程	公司以批次为组合进行生猪类消耗性生物资产的跌价测试,假定将仔猪、种猪和肥猪饲养至可销售状态,综合考虑未来饲养阶段、原材料价格变动、资产负债表日生猪期货收盘价格、饲养日期周以及生猪出栏销售计划等因素后,确定生猪出栏销售时的预计售价,以预计售价扣除尚未达到预养至可销售状态的降品猪期间发生的饲养成本后的金额作为其可变现净值。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第1号——存货》
2025年度计提金额(万元)	2,752.18
本次资产减值准备计提原因	报告期内,国内生猪产能调整缓慢,生猪价格大幅下跌,结合生猪市场行情,基于谨慎性原则,公司对消耗性生物资产计提减值准备,消耗性生物资产的可收回金额按照预计达到可销售状态时可变现价值进行计算,截至2025年12月31日,消耗性生物资产的可收回金额47,577.45万元,低于账面金额50,329.63万元,本期确认减值损失2,752.18万元。

2、在建工程减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

对于已停建且预计短期内不会重新开工的在建工程,参照上述原则进行减值测试,伊春松风食品场区建设项目减值情况说明如下:

资产名称	伊春松风食品场区建设项目
账面金额(万元)	6,274.00
资产预计可收回金额(万元)	5,145.21
资产可收回金额的计算过程	采用收益法估算资产组公允价值,根据市场调查及相关税收政策计算确定处置费用(包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等),用公允价值减去处置费用后的金额作为资产可回收金额。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号——资产减值》
2025年度计提金额(万元)	1,128.79
本次资产减值准备计提原因	根据公司聘请的重庆坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(重坤元评[2026]002号),伊春松风食品场区建设项目账面价值为6,274.00万元,经采用公允价值减去处置费用的净额评估方法,该资产组可收回金额不高于5,145.21万元,公司将可收回金额低于其账面价值的1,128.79万元确认为在建工程减值损失。

3、商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关规定,企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,作为商誉的减值损失处理,计入当期损益。

由于武汉天种畜牧有限责任公司、天种(韶关市)畜牧科技有限公司及福建天种森辉种猪有限公司业务关联性较强,且管理层的监控和决策方式基本为一体化管理,故上述三个公司合并为一个资产组(以下简称武汉天种资产组)进行商誉减值测试。其中武汉天种畜牧有限责任公司(以下简称武汉天种)商誉原值11,735.44万元,天种(韶关市)畜牧科技有限公司商誉原值792.61万元,福建天种森辉种猪有限公司商誉原值4.20万元;自2016年公司收购武汉天种开始,公司积极扩展生猪养殖业务,在2016-2024年期间,武汉天种所在的资产组因环保等原因退养部分猪场以及受生猪市场行情价格波动影响,公司管理层结合武汉天种目前的猪场状况及饲养成绩,对大部分猪场进行减产。鉴于上述因素,2025年度测试过程及结果如下:

(1)商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	武汉天种长期资产(单位:万元)
资产组或资产组组合的账面价值	29,684.83
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	1,178.79
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	30,763.00
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(2)商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率8.15%(2024年度:8.23%),预测期以后的现金流量根据增长率0.00%(2024年度:0.00%)推断得出,该增长率和生猪养殖行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:销售数量、销售单价、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》(国众联评报字(2026)第3-0131号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为30,401.86万元,低于账面价值30,763.00万元,本期应确认商誉减值损失361.13万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失288.91万元。

武汉天种畜牧有限责任公司资产组计提商誉减值情况如下:

单位:万元

名称	商誉原值	以前年度计提	本年度计提	累计计提金额	计提减值后价值
武汉天种资产组	12,532.26	11,432.87	288.91	11,721.87	810.39

注:以上数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异是四舍五入造成的。

4、其他长期资产减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

2025年12月31日计提除存货跌价损失、在建工程减值损失、商誉减值损失外的其他长期资产减值损失合计190.71万元,主要系对武汉市黄陂区大白畜牧有限责任公司土地租赁计提使用权资产减值损失78.13万元、对其闲置固定资产计提减值损失27.67万元;对武汉天种畜牧有限责任公司会龙山分公司种母猪计提资产减值损失57.31万元;对间接持有的长汀县森辉有机肥有限公司股权投资计提减值损失27.60万元。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计的谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

公司本次计提资产减值金额为6,913.16万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,减少2025年归属于母公司所有者的净利润6,474.28万元,相应减少2025年归属于母公司所有者权益6,474.28万元。

四、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年04月27日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-016

深圳市金新农科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:

1、深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)于2026年04月26日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,此议案在董事会审议前经公司审计委员会2026年第一次临时会议审议通过。

2、本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)相关规定进行的相应变更,无需提交股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

(一) 会计政策变更原因

2025年12月05日,财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》财会〔2025〕32号,规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于企业融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容。公司将根据上述通知的规定对相应会计政策进行变更。

(二) 变更日期

本准则解释自2026年01月01日起施行。

(三) 变更前后会计政策的变化

1、变更前的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照《企业会计准则解释第19号》的要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四) 主要内容

本次准则中适用:企业处置原通过同一控制下企业合并取得的子公司并丧失控制权时,无论交易对手方是企业的关联方还是非关联方,原合并日因长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值差额调整的资本公积,在个别财务报表和合并财务报表中不得转出至当期损益或留存收益。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、审计委员会审议意见

审计委员会认为:本次会计政策变更是根据会计准则等相关规定进行的合理变更,不会追溯调整前期财务数据,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为,本次会计政策变更是公司根据会计准则相关规定进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在利用会计政策变更调节各期利润误导投资者的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年04月27日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-017

深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

特别提示:

1、深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)2025年年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2、公司2025年年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年04月26日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》,并同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2025年年度审计报告》,公司2025年归属于上市公司股东的净利润-292,653,664.16元,加上年初未分配利润-1,377,508,537.37元,2025年末累计未分配利润为-1,670,162,201.53元。

2025年母公司净利润-118,538,668.22元,加上年初未分配利润 -904,565,996.30元,加上追溯调整本分配利润3,282,135.52元(主要系处置子公司丧失控制权,但仍具有重大影响,对其剩余股权投资追溯确认原购买日至处置当期期初原子公司实现的净利润中应享有的份额),2025年末母公司累计未分配利润为-1,019,822,529.00元。

根据《公司章程》《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》相关现金分红条件,公司2025年年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-292,653,664.16	30,157,706.92	-669,987,676.26
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,670,162,201.53		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,019,822,529.00		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-307,494,544.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0.00		
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	□是 √否		

其他说明:截至2025年末,公司合并财务报表、母公司财务报表年末未分配利润为负值,不满足实施现金分红的条件,不触及《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。

(二)现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,鉴于公司未分配利润为负,不满足实施现金分红条件,且综合考虑未来发展规划,为保障公司正常生产经营和未来发展需要,公司2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

同时,公司重视对投资者的合理回报,未来公司将努力改善盈利能力,推动公司高质量发展,积极执行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议;

2、公司2025年年度审计报告。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年04月27日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-018

深圳市金新农科技股份有限公司 关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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2026年04月26日召开第六届董事会第十九次会议审议了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,公司全体董事对此议案回避表决并提交股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、2025年度薪酬确认

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、监事人员津贴管理制度》和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关规定,结合公司2025年度经营业绩情况,公司对董事和高级管理人员进行考核并确定2025年度薪酬。具体如下:

姓名	职务	性别	任职状态	税前报酬总额(万元)	备注
倪献忠	董事长	男	现任	125.12	2025-02-11任公司董事长
张国南	副董事长	男	现任	83.56	
王立新	董事	男	现任	17.65	
李广清	董事	男	现任	13.30	2025-02-11任公司董事
代伊博	董事	女	现任	15.00	
徐 勇	独立董事	男	现任	15.00	
唐林林	独立董事	女	现任	15.00	
黄庆荣	独立董事	男	现任	15.00	
梁 庆	职工代表董事	男	现任	4.64	2025-11-28任公司职工代表董事
陈利坚	副董事长	男	离任	1.11	2025-01-23离任
李新年	董事	男	离任	0.40	2025-01-10离任
钱子龙	总经理	男	现任	67.88	
陈文彬	常务副总经理	男	现任	66.80	
崔卫兵	副总经理	男	现任	68.79	
邵定勇	副总经理	男	现任	60.94	
唐飞兵	副总经理/财务负责人	男	现任	64.09	
刘灿星	董事会秘书	男	现任	43.81	2025-03-17任职
合计				678.09	

二、2026年度薪酬方案

公司根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司经营规模、经营目标等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。

(一)本方案使用对象:公司全体董事和高级管理人员

(二)本方案使用期限:2026年01月01日-2026年12月31日

(三)薪酬方案

公司内部董事的薪酬由董事津贴、岗位薪酬和其他激励收入组成。外部非独立董事的薪酬由董事津贴和其他激励收入组成,独立董事的薪酬由董事津贴组成。

公司高级管理人员的薪酬由岗位薪酬和其他激励收入组成。

1、董事津贴

董事长、副董事长的津贴为18万元/年,其他内部董事的津贴为5万元/年,其他外部董事的津贴为15万元/年。

2、岗位薪酬

内部董事和高级管理人员的岗位薪酬实行年薪制,由基本工资、年度绩效工资两部分组成,其中基本工资占比50%,年度绩效工资占比50%。岗位薪酬根据公司《薪酬管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定、公司实际经营情况、董事和高级管理人员的绩效考核结果进行发放。

3、其他激励收入

公司董事和高级管理人员可享有其他激励收入,包括超额利润奖金、特别嘉奖、专项事项奖励、股权激励和员工持股等激励机制。其他激励收入依据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定执行。

2026年公司设立融资专项工作小组,负责融资工作。对公司融资做出重大贡献的小组成员,给予专项奖励。该专项奖励将严格按照制度,由薪酬与考核委员会审定,经公司董事会、股东会审议通过后发放。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年04月27日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-012

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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2026年04月16日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十九次会议通知,并于2026年04月26日(星期日)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9人,实际出席董事9人,公司副董事长张国南先生通讯出席,其他董事现场出席。会议由董事长倪献忠先生主持,公司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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告2025年度的工作开展情况及成效、2026年度经营目标及拟开展的主要工作等。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年度董事会工作报告》。

公司董事会简要汇报了2025年度工作情况以及2026年度工作安排。公司独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。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年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

此议案尚需提交股东会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》。

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年年度报告摘要》和《2025年年度报告》。2025年年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2026年第一次临时会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

截至2025年12月31日,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一,对此公司提出了弥补亏损的主要措施,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。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年度内部控制评价报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过。

六、会议以9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》。

公司基于谨慎性原则,对截止2025年12月31日各项资产进行减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,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2026年第一次临时会议审议通过。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2025年12月05日,财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》财会〔2025〕32号,公司将根据上述通知的规定对相应会计政策进行变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》。

鉴于公司未分配利润为负,不满足实施现金分红条件,且综合考虑未来发展规划,为保障公司正常生产经营和未来发展需要,公司2025年年度利润分配方案如下:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生回避表决。

经核查独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生任职经历及其签署的相关自查文件,上述人员符合独立董事独立性的相关要求,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《董事会关于2025年度衍生品交易情况的专项报告》。

董事会对公司2025年衍生品交易情况进行了认真核查,2025年公司衍生品套期保值及投资交易风险可控,审慎操作,未有违反相关法律法规、规范性文件及公司制度规定的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于2025年度衍生品交易情况的专项报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过。

十一、会议审议《关于修订〈董事、监事人员津贴管理制度〉和〈高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》,全体董事回避表决。

根据《上市公司治理准则》(自2026年01月01日起施行)及其他监管规则,公司对《董事、监事人员津贴管理制度》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》进行了修订,并合并更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

鉴于本议案涉及董事薪酬,全体董事回避表决。因本议案非关联董事不足3人,根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定,直接提交公司股东会审议。此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,并同意将该事项提交公司董事会审议。

此议案尚需提交股东会审议。

十二、会议审议《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

鉴于本议案涉及董事薪酬,全体董事回避表决。因本议案非关联董事不足3人,根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定,直接提交公司股东会审议。此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,并同意将该事项提交公司董事会审议。

此议案尚需提交股东会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度审计履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度审计履行监督职责情况的报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并授权公司董事长根据审计工作