

(上接B569版)

为规避和防范汇率波动风险,提高公司财务稳健性,公司及下属子公司计划与银行等金融机构开展远期结售汇业务,预计公司及子公司本年度累计审议通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值6,000万美元,交易金额在上述额度范围内可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订公司(远期结售汇管理办)的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《远期结售汇管理办》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于中部分募项目的议案》

(十三)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2026年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案》的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的“质量回报双提升”专项行动方案》。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于修订公司2026年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2026年度股东大会的通知》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第三次会议决议;

2.公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3.公司第五届董事会战略委员会2026年第二次会议决议;

4.公司第五届董事会薪酬与考核委员2026年第一次会议决议;

5.公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会

2026年4月29日

证券代码:003042 证券简称:中农联合公告编号:2026-020

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的公告

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。

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

外汇远期结售汇交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

四、开展远期结售汇业务的风险分析

1.公司外汇远期结售汇交易原理以规避和防范汇率波动风险为目的,制定了《山东中农联合生物科技股份有限公司外汇远期结售汇业务管理办法》,对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、操作程序、信息披露管理、风险监控制度及风险控制程序等作了明确规定。

2.公司开展远期结售汇业务在符合,严格按照预期的收、付、汇和与金融进行交易,并加强应收账款管理,避免无法回收货款逾期现象,同时公司通过口贷货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。如果客户确实无法按期付款,公司将通过出口信用保险索赔来避免资金或者银行行展期支付风险。

3.公司通过建立外汇业务机构掌握市场动态,及时发现潜在未来业务,加强对汇率的研究分析,密切关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度避免汇兑损失。

五、开展远期结售汇业务的具体核算原则

公司开展远期结售汇业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定及其指南执行,对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理,反映资产负债及损益相关情况。

六、董事会意见

公司及子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不以盈利为目的,符合公司经营发展需要。公司已制定《远期结售汇管理办法》,对公司开展远期结售汇业务的操作原则、流程、风险控制及处理程序等进行了明确的规定,不存在损害非担保业务公司的远期结售汇业务风险,开展远期结售汇业务有利于增强公司财务稳定性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第三次会议决议;

2.公司及子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告;

3.公司《远期结售汇管理办法》。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会

2026年4月29日

证券代码:003042 证券简称:中农联合公告编号:2026-016

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

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.截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为216,080,943.05元,母公司报表未分配利润为104,152,922.67元,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。

2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第8.1.8条相关规定的可能或实施其他风险警示情形。

一、审议程序

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2026年度股东大会审议。

二、本年度利润分配方案具体情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-136,095,978.26元,公司实际净利润为5,228,393.65元,截至2025年12月31日,公司合并报表可供分配利润为216,080,943.05元,母公司报表可供分配利润为104,152,922.67元,按照公司合并可供分配利润孰低原则,公司实际可供分配利润为104,152,922.67元。

公司2025年度未实现盈利,结合当前面临的外部环境和自身经营发展需要,公司拟定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。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次利润分配尚须提交公司股东大会审议。授权期限自公司董事会通过之日起至下一年度审议对子公司2026年度股东大会召开之日止,担保额度超出担保增加和原担保保期或续保,在授权期限内循环滚动使用,超出上述额度担保事项,按照相关规定由董事会或股东大会另行作出决议后方可实施。

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

(3)除本协议另有约定外,供销财务公司向公司提供的所有其他金融服务所收取的费用,凡监管部门有同类金融服务收费标准规定的,应符合相关规定,否则条件下应不高于其他国内金融机构同类金融服务向公司所收取的费用。

(三)协议的生效、变更和解除

1.本协议自公司、供销财务公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,并于本协议项下之关联交易事项经公司董事会和股东大会批准生效后,本协议有效期一年,自协议生效日开始计算。本协议期满后90日内,任何一方不主动书面通知对方终止协议的,应书面通知对方终止协议,并依法合规地处理各种相关事宜。如未有效通知,视为双方同意继续履行本协议,双方应依法办理续签或者重签协议的手续。在续签协议的过程中重新签订协议时,应依据本协议的条款执行。

2.本协议经双方协商一致可以对本协议予以变更和解除,解除在本协议项下以前,本协议条款仍然有效,且变更和解除本协议的签署不得影响本协议项下已履行签署/开展的独立协议/金融服务,双方另行签署/开展的金融服务。

3.本协议条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。

六、交易目的及对公司影响

供销财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构,可以为公司提供相关金融服务。供销财务公司为公司提供存款、结算及信贷等金融服务,有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,双方有较好的商业互信和合作基础,可以较好地满足公司的金融服务需求。供销财务公司向公司提供的所有其他金融服务遵循公平合理定价原则,不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会对公司的独立性造成损害。

七、风险警示情况

供销财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,建立了较为有效的内部控制制度,股东、董监高、董事、监事及员工均具备良好的诚信记录,公司未发生因供销财务公司风险事项存在重大缺陷;供销财务公司不存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,供销财务公司的经营情况稳定,内部控制到位,财务指标良好,监管指标符合规定,公司与其开展存款贷款等金融服务的风险可控。

八、风险防范及处置措施

公司制定了《关于在供销集团财务有限公司存款贷款的风险处置预案》(以下简称“风险处置预案”),并成立供销财务有限公司存款贷款风险处置领导小组(以下简称“领导小组”),全面负责存款贷款的风险防范及处置工作,对董事会负责。

公司建立存款贷款报告制度,定期或不定期进行风险评估。关联交易存续期间,公司应当指派专门机构和人员对存放于供销财务公司的资金风险状况进行动态评估和报告。如出现风险处置预案规定的风险情形,公司应当及时予以披露,并视情况采取风险控制措施。发生存款贷款业务期间,公司应当在定期报告中持续披露存放及供销财务公司的关联交易情况,每年年末取得并审阅供销财务公司的财务报告,出具风险持续评估报告,并作为年度报告、年度报告摘要披露。

公司在供销财务公司开展业务期间,供销财务公司出现风险处置预案中规定情形的,立即启动风险处置程序,风险发生后,相关工作人员应立即向领导小组报告,领导小组应立即了解信息,分析整顿情况并制定风险处置初步方案,第一时间上报公司董事会进行风险评估,领导小组启动应急处置程序,督促供销财务公司提供详细情况报告,并多渠道了解情况,必要时可进驻现场调查发生存款贷款风险的原因,分析风险的原因,根据风险起因和风险状况,落实风险化解预案规定的各项风险解除措施和责任,并制定风险应急处置方案,应急处置方案应当根据存款贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行调整,并补充。

九、公司在供销财务公司的存款贷款情况

截至本公告披露日,公司在供销财务公司存款余额为人民币451,434.86元,贷款余额为人民币100,000,000.00元。

十、监事会专门会议审议情况

本议案《金融服务协议》事项已经公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

经审核,独立董事认为:供销财务公司具有合法有效的《金融许可证》,在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家法律法规的规定,本次存放《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允,协议条款清晰合理,其提供的服务可优化公司资金管理,为公司经营发展提供支持,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议,同时关联董事亦回避表决。

十一、备查文件

1.公司第五届董事会第三次会议决议;

2.公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3.公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会

2026年4月29日

证券代码:003042 证券简称:中农联合公告编号:2026-024

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2026年度股东大会的通知

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。

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述

三、担保概述