证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-018

兰州庄园牧场股份有限公司

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

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	庄园牧场	股票代码	002910.SZ
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	杨凯	刘迎枝、杨敏	
办公地址	甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层	甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层	
传真	0931-8753001	0931-8753001	
电话	0931-8753001	0931-8753001	
电子信箱	yangkai@zhuangyuanmuchang.com	liuyingzhi@zhuangyuan-muchang.com yangmin@zhuangyuan-muchang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于乳制品及含乳饮料全产业链运营,业务环节覆盖奶牛养殖、生鲜乳加工、技术研发及市场销售,构建形成“从牧场到餐桌”的闭环产业链体系。公司经营范围包括:一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目);许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司立足西北,开拓全国市场,在甘肃兰州、陕西西安、青海西宁布局三大生产加工基地,是西北地区乳制品行业重要骨干企业。依托全产业链优势,推出有机、富硒、A2-β等特色奶源鲜奶产品,产品包装覆盖基础百利包、PET瓶、家庭桶装、餐饮装等多种规格,精准匹配家庭消费、餐饮渠道、团体采购等多元化消费场景需求。

报告期内,公司的经营范围与主营业务未发生重大变化。

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	2,303,821,443.43	2,408,107,627.19	-4.33%	2,532,432,457.37
归属于上市公司股东的净资产	1,017,429,678.91	1,091,818,338.79	-6.81%	1,266,458,472.86
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	920,616,345.55	890,015,746.08	3.44%	955,672,655.71
归属于上市公司股东的净利润	-74,388,659.88	-166,208,347.47	55.24%	-81,475,121.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,832,904.39	-178,881,106.77	49.78%	-104,860,075.91
经营活动产生的现金流量净额	139,644,325.26	62,979,819.52	121.73%	161,499,917.02
基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.86	55.81%	-0.42
稀释每股收益(元/股)	-0.38	-0.86	55.81%	-0.42
加权平均净资产收益率	-7.07%	-14.24%	7.17%	-6.18%

(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	210,397,052.46	210,100,118.39	208,631,780.20	291,487,394.50
归属于上市公司股东的净利润	-25,950,787.89	-1,718,969.37	-20,771,030.92	-25,947,871.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,738,561.53	-7,801,555.64	-32,696,218.83	-21,596,568.39
经营活动产生的现金流量净额	16,027,899.83	36,033,048.26	58,602,069.06	28,981,308.11

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	28,995(其中A股股东数28,989户,非上市外资股登记股东6户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,721(其中A股股东数19,715户,非上市外资股登记股东6户)	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
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	19.40%	37,931,665	0	不适用	0
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	17.77%	34,750,100	0	不适用	0
马红富	境内自然人	16.47%	32,197,400	24,148,050	质押 冻结	26,321,000 17,197,400
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.46%	894,647	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.40%	782,751	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.38%	751,826	0	不适用	0
丁金九	境内自然人	0.34%	670,200	0	不适用	0
张云珍	境内自然人	0.32%	630,000	0	不适用	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q)	境外法人	0.19%	367,200	0	不适用	0
李哲	境内自然人	0.19%	366,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦资产经营有限公司是甘肃省农垦集团有限责任公司的全资子公司,是甘肃省农垦集团有限责任公司的一致行动人。上述两家与其他股东之间无关联关系;其他股东之间,公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。					
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

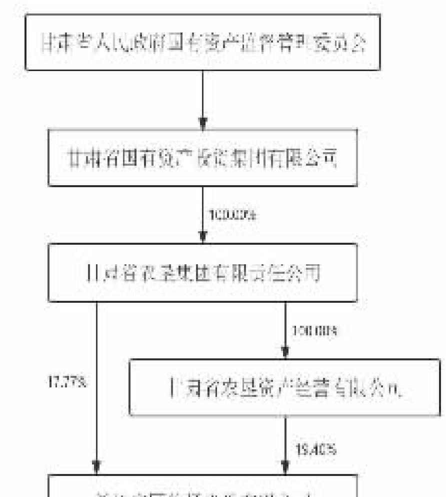
□适用 √不适用

(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


甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
甘肃省国有资产投资集团有限公司
100.00%
甘肃省农垦集团有限责任公司
100.00%
17.77%
甘肃省农垦资产经营有限公司
19.40%
兰州庄园牧场股份有限公司

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

不适用

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-025

兰州庄园牧场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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》,决定于2026年5月21日召开公司2025年度股东会。

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:公司董事会

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——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.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2026年5月21日15:00开始

(2)网络投票日期、时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2026年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2026年5月21日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票,非登记股东需授权名义代理人参加现场投票(名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的,非登记股东无权以自己名义参加股东会,亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权)。

6.股权登记日:2026年5月14日

7.出席对象:

(1)截至本次股东会的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A股普通股股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东会,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(授权委托书请见附件二);

(2)公司第五届董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室

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年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	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	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

公司第五届董事会第十四次会议已审议通过了上述议案,有关详细内容请参阅公司于2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。独立董事的述职报告于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提案编码为5.00和10.00的议案属于特别决议议案,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过;提案编码为11.00的议案属于与关联股东利益相关的议案,关联股东回避表决。

本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票,并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及身份证复印件(加盖公章)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及身份证复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)及法定代表人授权委托书办理登记。

2.登记时间:2026年5月19日上午8:30-12:00,下午14:00-16:00。

3.登记方式:现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。

4.登记地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层企业治理中心。

5.联系方式:

(1)联系人:刘迎枝、杨敏

(2)联系电话:0931-8753001

(3)传真:0931-8753001

(4)电子邮箱:grassland@zhuangyuanmuchang.net

(5)联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层企业治理中心

(6)邮编:730020

6.会议费用:与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票, 网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件 一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会, 公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362910”,投票简称为“庄园投票”

2.填报表决意见或选举票数

非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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21日的交易时间,即上午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21日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月21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》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:

兰州庄园牧场股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

截至2026年5月14日,本人/本公司持有　　　　股“庄园牧场”(002910)A股股票,作为“庄园牧场”(002910)的股东,兹委托　　　　先生/女士(身份证号码:　　　　)全权代表本人/本公司,出席兰州庄园牧场股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》	√			
7.00	《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√			
8.00	《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√			
9.00	《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》	√			
10.00	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	√			
12.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

说明:1.对于非累积投票提案,委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。

2.如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。

3.本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东会会议结束时止。

4.本授权委托书应于2026年5月19日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账户号码:

委托人签名(法人单位委托须加盖单位公章):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

附件三:

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2025年度股东会。

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(股)	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
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深圳分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.已填妥及签署的登记截止前用现场、电子邮件或邮寄方式进行登记(需提供有关证件复印件),现场、电子邮件或邮寄方式以登记时间内公司收到为准。	
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日	

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-024

兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议了《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》,公司全体董事对议案回避表决,直接将其提交公司2025年度股东会审议。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

现将具体事项公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,建立科学有效的内部激励和约束机制,充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性。根据《兰州庄园牧场股份有限公司章程》《兰州庄园牧场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

(一)董事薪酬方案

1.独立董事。公司对独立董事实行固定津贴制度,2026年津贴标准为每人3.5万元/年(税前),实行按月支付;

2.在公司任职的非独立董事。根据劳动合同约定及其所在岗位对应薪酬标准执行;

3.未在公司任职的非独立董事。原则上不在公司领取薪酬。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成。

1.基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,按月发放;

2.绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,按考核周期发放。绩效薪酬与公司经营情况挂钩,依据经审计的财务数据开展年度绩效评价,公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付;

3.任期激励根据任期经营业绩考核结果及任期综合考评结果确定,按公司相关考核规定发放。

在公司任职的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他说明

(一)上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴;

(二)公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的,薪酬按其实际任职时间计算并予以发放;

(三)本方案未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的,按有关法律法规、规范性文件执行。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-023

兰州庄园牧场股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、经营范围增加情况

根据公司业务及实际经营情况,公司经营范围拟增加旅游、餐饮等相关内容,增加后不会导致公司主营业务发生变更。

增加后的经营范围为:一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;游览景区管理;休闲观光活动;餐饮管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;旅游业务;餐饮服务;食品经营管理;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、本次修订《公司章程》的情况:

基于上述经营范围增加,对《公司章程》相关条款修订如下:

修订前	修订后
第十五条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;游览景区管理;休闲观光活动;餐饮管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;旅游业务;餐饮服务;食品经营管理;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、其他情况说明

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会以特别决议审议通过后方可实施。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更等事宜,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司章程》。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-022

兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告

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. 公司在2025年度通过召开董事会对合并报表范围内子公司提供担保额度预计合计不超过人民币29,000万元,截至本公告披露日,公司对子公司提供担保余额21,150.53万元,占公司最近一期经审计净资产的20.78%;

2.本次公司拟对合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币27,000万元的担保,本次担保计划尚需提交公司年度股东会审议,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)为提高决策效率、满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要,结合公司2025年度实际担保情况,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟为全资子公司兰州庄园乳业有限公司(以下简称“庄园乳业”)、全资子公司甘肃庄园牧业集团有限公司(以下简称“庄园牧业”)、全资子公司东方乳业(陕西)有限公司(以下简称“东方乳业”)、全资孙公司武威瑞达牧场有限公司(以下简称“瑞达牧场”)提供合计不超过人民币27,000万元的担保,用于上述公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。

本次担保额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。在决议有效期内担保额度可循环使用。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签订的担保合同为准。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项,公司董事会、股东会不再逐笔审议。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。本次担保为公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保,不构成关联交易。

本次担保事项尚需提交公司年度股东会审议。公司提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,由公司相关部门负责组织实施。

二、 2026年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
庄园牧场	庄园乳业	100%	57.27%	1,537.38	5,000.00	4.91%	否
庄园牧场	庄园牧业	100%	47.52%	17,113.15	9,000.00	8.84%	否
庄园牧场	东方乳业	100%	54.00%	2,500.00	10,000.00	9.82%	否
庄园牧场	瑞达牧场	100%	44.29%		3,000.00	2.95%	否

三、被担保人基本情况

(一)兰州庄园乳业有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号

3.法定代表人:马刚

4.注册资本:20000万元

5.成立日期:2024年07月18日

6.统一社会信用代码:91620123MADR7CXQ9X

7.经营范围:乳制品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8.股东、股权状况:公司是庄园乳业的控股股东,持有庄园乳业100%的股权。

9.被担保人的财务数据

单位:万元

项目	2025年01月01日	2025年12月31日
资产总额	55,798.32	72,403.37
负债总额	26,921.22	41,462.54
其中:银行贷款总额		500.00
流动负债总额	26,921.22	41,372.54
净资产	28,877.10	30,940.83
资产负债率	48.25%	57.27%
	2024年度	2025年度
营业收入		60,641.98
净利润		1,063.73

*注:庄园乳业自2025年1月开展业务,2024年无财务数据。

10.经查询,庄园乳业不是失信被执行人

(二)甘肃庄园牧业集团有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧66号

3.法定代表人:何林

4.注册资本:1,000万元

5.成立日期:2024年07月22日

6.统一社会信用代码:91620302MADR0B670D

7.经营范围:牲畜饲养;牲畜销售(不含犬类);食品销售;乳制品生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料生产;草种植;草及相关制品销售;非居住房地产租赁;农业专业及辅助性活动;初级农产品收购;畜禽收购(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

8.股东、股权状况:公司是庄园牧业的控股股东,持有庄园牧业100%的股权。

9.被担保人的财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	154,935.05	166,749.59
负债总额	67,049.99	79,237.93
其中:银行贷款总额	11,000.00	20,113.15
流动负债总额	53,383.42	68,472.78
净资产	87,885.06	87,511.66
资产负债率	43.28%	47.52%
	2024年度	2025年度
营业收入	45,949.24	44,986.88
净利润	-6,517.96	-573.39

10.经查询,庄园牧业不是失信被执行人。

(三)东方乳业(陕西)有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:陕西省西安市国际港务区新合街1号-02室

3.法定代表人:赵志禹

4.注册资本:1,000万元

5.成立日期:2024年07月16日

6.统一社会信用代码:91610139MADT416A12

7.经营范围:一般项目;食品销售(仅销售预包装食品);办公用品销售;自动售货机销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品):办公设备销售;农副产品销售;销售代理;食用农产品批发;食品添加剂销售;运输货物打包服务;装卸搬运;日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:生鲜乳收购:食品销售:生鲜乳道路运输:城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

8.股东、股权状况:公司是东方乳业的控股股东,持有东方乳业100%的股权。

9.被担保人的财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	14,784.62	12,878.25
负债总额	6,345.87	6,954.84
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	6,270.01	6,895.71
净资产	8,438.75	5,923.41
资产负债率	42.92%	54.00%
	2024年度	2025年度
营业收入	16,920.86	17,180.37
净利润	-1,148.52	-2,615.34

10.经查询,东方乳业不是失信被执行人。

(四)武威瑞达牧场有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:武威市凉州区和平镇中庄村

3.法定代表人:马应虎

4.注册资本:2000万元

5.成立日期:2010年04月27日

6.统一社会信用代码:916206025512876693

7.经营范围:许可项目:牲畜饲养;动物饲养;生鲜乳收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:牲畜销售;农副产品销售;饲料原料销售;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;谷物种植;草种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8.股东、股权状况:公司全资子公司甘肃牧业集团有限公司是武威瑞达牧场有限公司的控股股东,持有瑞达牧场100%的股权。

9.被担保人的财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	12,775.77	17,197.96
负债总额	4,453.84	7,617.26
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	3,479.40	6,666.97
净资产	8,321.93	9,580.70
资产负债率	34.86%	44.29%
	2024年度	2025年度
营业收入	6,642.56	6,469.23
净利润	1,134.68	1,258.76

10.经查询,瑞达牧场不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保预计额度仅为公司拟提供的担保预计额度。公司尚未在上述额度内与相关方签订担保协议,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关银行在合理公允的条件下共同协商确定,并授权公司相关部门负责实施。

五、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保(不含对子公司)总额为0;对子公司提供担保余额21,150.53万元,占公司最近一期经审计净资产的20.78%。公司无逾期担保,无违规担保,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-021

兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,相关内容如下:

为满足公司生产经营活动的需要,综合考虑公司资金安排后,公司拟向银行申请不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度,授信品种主要包括:流动资金贷款、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、供应链融资、商票贴现、非融资性保函、买方保理担保等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-020

兰州庄园牧场股份有限公司关于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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.2025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。

2.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

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,该议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,尚需提交公司年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为244,897,459.18元,母公司未分配利润为237,718,623.69元,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-74,388,659.88元。

公司董事会从实际情况出发,提出2025年度公司利润分配预案为:不进行现金利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

三、具体情况

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	1,159,344.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,388,659.88	-166,208,347.47	-81,475,121.47
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	244,897,459.18		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	237,718,623.69		
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)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	1,159,344.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-107,357,376.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,159,344.00		
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	否		

不触及其他风险警示情形的具体原因:公司最近一个会计年度净利润为负值,故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的被实施其他风险警示的情形。

根据《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》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》第一百八十一条“利润分配政策及调整”中的“4、现金分红的条件及比例:在公司当年实现盈利,且满足《公司法》等法律法规规定的利润分配条件的情形下,公司当年度至少进行一次利润分配。如无重大投资计划或重大资金支出,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。”

2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,不满足公司实施现金分红的条件,综合考虑公司长期战略规划,保障公司正常生产经营和未来资金需求,2025年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-017

兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于2026年4月16日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。

2.本次会议于2026年4月27日以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9人,实际出席并表决的董事9人。

4.会议由董事长杨毅先生主持,公司高级管理人员列席会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上作述职报告,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2025年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告》,其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

4.审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2026年第一季度报告内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司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。

5.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

6.审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

7.审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

8.审议通过《关于公司〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

9.审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构发表了核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了审核意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

10.审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

11.审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了审计意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

12.审议通过《关于公司〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

13.审议通过《关于公司〈董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14.审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

15.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

独立董事王海鹏、梁琪、孙勇回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

16.审议通过《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况:0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避

本议案涉及全体董事的薪酬,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,尚需提交股东会审议。

17.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司董事、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,尚需提交股东会审议。18.审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议,董事会同意公司于2026年5月21日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2025年度股东会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见;

3.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2026年4月29日