证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2026-073

深圳市京基智农时代股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	京基智农	股票代码	000048
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	陈家荣	徐永清	
办公地址	广东省深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101		
电话	0755-25425020-6368		
电子信箱	zq000048@126.com		

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,130,123,927.66	2,386,618,214.69	-10.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-489,244,066.67	226,097,589.23	-316.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-460,806,179.91	236,454,422.27	-294.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,518,058.43	311,281,919.29	-86.98%
基本每股收益(元/股)	-0.9644	0.4292	-322.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.9644	0.4261	-323.98%
加权平均净资产收益率	-12.88%	5.20%	-18.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,717,575,995.39	10,093,191,345.31	-3.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,481,233,380.59	4,080,421,652.73	-14.68%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
深圳市京基时代实业有限公司	境内非国有法人	29.46%	156,183,392	0	质押	156,085,311
京基集团有限公司	境内非国有法人	19.80%	104,987,633	0	质押	104,049,049
深圳中中恒通私募证券基金管理有限公司-中恒通启航1号私募证券投资基金	其他	5.00%	26,515,000	0	不适用	0
武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金	其他	2.01%	10,640,573	0	不适用	0
杭州铂石私募基金管理有限公司-铂石凡宇1号私募证券投资基金	其他	1.62%	8,577,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	4,570,207	0	不适用	0
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.82%	4,335,160	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.72%	3,813,797	0	不适用	0
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号	境外法人	0.64%	3,372,768	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-同泰中证寨牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	2,799,715	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:京基集团持有深圳市京基时代实业有限公司100%股权,二者为一致行动人;公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):1、深圳市中恒通私募证券基金管理有限公司-中恒通启航1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份26,515,000股。2、武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份10,640,573股。3、杭州铂石私募基金管理有限公司-铂石凡宇1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份8,577,100股。

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

5、在半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

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	京基智农	股票代码	000048
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	陈家荣	徐永清	
办公地址	广东省深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101		
电话	0755-25425020-6368		
电子信箱	zq000048@126.com		

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,130,123,927.66	2,386,618,214.69	-10.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-489,244,066.67	226,097,589.23	-316.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-460,806,179.91	236,454,422.27	-294.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,518,058.43	311,281,919.29	-86.98%
基本每股收益(元/股)	-0.9644	0.4292	-322.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.9644	0.4261	-323.98%
加权平均净资产收益率	-12.88%	5.20%	-18.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,717,575,995.39	10,093,191,345.31	-3.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,481,233,380.59	4,080,421,652.73	-14.68%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
深圳市京基时代实业有限公司	境内非国有法人	29.46%	156,183,392	0	质押	156,085,311
京基集团有限公司	境内非国有法人	19.80%	104,987,633	0	质押	104,049,049
深圳中中恒通私募证券基金管理有限公司-中恒通启航1号私募证券投资基金	其他	5.00%	26,515,000	0	不适用	0
武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金	其他	2.01%	10,640,573	0	不适用	0
杭州铂石私募基金管理有限公司-铂石凡宇1号私募证券投资基金	其他	1.62%	8,577,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	4,570,207	0	不适用	0
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.82%	4,335,160	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.72%	3,813,797	0	不适用	0
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号	境外法人	0.64%	3,372,768	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-同泰中证寨牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	2,799,715	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:京基集团持有深圳市京基时代实业有限公司100%股权,二者为一致行动人;公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):1、深圳市中恒通私募证券基金管理有限公司-中恒通启航1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份26,515,000股。2、武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份10,640,573股。3、杭州铂石私募基金管理有限公司-铂石凡宇1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份8,577,100股。

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

6、在半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

(一)担保原则

单笔业务担保期限为不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起3年。每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限以公司/下属公司、合作养殖户/客户和相关金融机构签署的正式协议为准。

(三)风险防范措施

1、公司及下属公司严格筛选被担保对象,仅为与下属公司保持良好业务关系、资信情况良好且具备一定实力的合作养殖户及客户提供担保;

2、公司及下属公司有权要求获担款的合作养殖户及客户向公司提供资产抵押(质押)等反担保措施;

3、养殖户及客户通过公司及下属公司担保获得的供款必须专款专用,仅用于养殖业务或向下属公司支付货款,不得挪作他用;

4、公司及下属公司定期派出业务与财务人员检查合作养殖户及客户生产经营与财务状况,一旦出现异常情况,将及时报告并采取应对措施;

5、根据上述风险防范要求,公司建立相应的对外担保风险控制度及应急处理机制。

(四)协议签署

董事会提请股东会授权公司及下属公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续,并签署相关法律文件。

四、董事会意见

本次公司及下属公司为合作养殖户及客户提供担保,系为了确保下属公司业务的顺利开展,以推动其经营目标达成,从而全面实现公司整体战略目标,促进公司持续稳定经营。本次担保对象为经严格筛选后确定的具备一定实力的合作养殖户及客户,担保风险可控,符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保总额度(不含本次担保)为124.31亿元,其中对下属公司担保总额度为39.31亿元,对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元(系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保)。公司及其控股子公司的担保余额为22.36亿元,占公司最近一期经审计净资产的54.79%,其中对下属公司担保余额为22.20亿元,对其他单位/个人的担保余额为0.16亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。

公司及下属公司无任何逾期担保情形,也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议;

2、第十一届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2026-075

深圳市京基智农时代股份有限公司关于为下属公司增加担保额度的公告

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

特别风险提示:

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保余额为2,236亿元,占公司最近一期经审计净资产的547%,其中对下属公司担保余额为2,220亿元,对其他单位/个人的担保余额为16亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为饲料采购客户提供的担保)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")全资孙公司徐闻县京基智农时代有限公司(以下简称"徐闻京基智农")的日常经营和业务发展资金需求,徐闻京基智农拟向银行、融资租赁等金融机构或非金融机构申请综合授信,为保障前述业务的顺利进行,公司及/或下属全资、控股子公司,孙公司拟为徐闻京基智农新增提供不超过人民币10亿元的担保额度。

公司于2026年8月21日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于为下属公司增加担保额度的议案》。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,该议案尚需提交公司股东会审议。本次担保事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外担保额度情况

公司及/或下属全资、控股子公司,孙公司拟为徐闻京基智农向银行、融资租赁等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供担保额度的具体情况如下:

被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次提供担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
徐闻京基智农	间接持股100%	89.54%	2.95	1.00	2.45%	否

注:以四舍五入,以上数据可能存在尾差,下同。

三、被担保对象基本情况

(一)被担保公司基本信息

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	公司持股比例	主营业务
徐闻京基智农	71,000万元	2019年9月10日	徐闻县曲界镇	潘可满	间接持股100%	生猪屠宰;家禽饲养、屠宰;饲料、肥料、食品生产等。

(二)被担保对象股权结构

徐闻京基智农系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。

(三)被担保对象主要财务数据

单位:万元

公司名称	2025年12月31日(经审计)			2026年6月30日(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
徐闻京基智农	256,955.02	205,891.17	51,063.84	254,500.82	227,879.24	26,621.58

单位:万元

公司名称	2025年度(经审计)			2026年1-6月(未经审计)		
	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
徐闻京基智农	118,412.44	1,771.80	1,771.80	43,478.67	-24,442.26	-24,442.26

(四)是否为失信被执行人

以上被担保对象不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司及/或下属全资、控股子公司,孙公司本次拟为徐闻京基智农向银行、融资租赁等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保或抵押、质押担保,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等相关业务)以及日常经营发生的履约类担保,最终实际担保额度累计不超过人民币1亿元,前述担保额度的有效期为自公司股东会审批通过之日起一年,担保期限不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起三年,在前述期限内,实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。在上述额度和期限范围内,具体担保的具体金额、担保范围、担保期限、担保方式或种类等条款由公司与相关金融机构或非金融机构共同协商确定。

董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续,并签署相关法律文件,同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下,根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项,公司将及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次公司及/或下属全资、控股子公司,孙公司为徐闻京基智农提供担保,是为了助力公司及下属公司业务发展,促进公司持续稳定经营。本次担保对象为公司全资孙公司,担保风险可控,符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保总额度(不含本次担保)为124.31亿元,其中对下属公司担保总额度为39.31亿元,对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元(系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保)。公司及其控股子公司的担保余额为22.36亿元,占公司最近一期经审计净资产的54.79%,其中对下属公司担保余额为22.20亿元,对其他单位/个人的担保余额为0.16亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。

公司及下属公司无任何逾期担保情形,也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议;

2、第十一届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2026-074

深圳市京基智农时代股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

本次续聘会计师事务所存在财政部、国务院国资委、证监会回发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

经深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大会审议通过,公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华事务所")为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。中兴华事务所在执业过程中勤勉尽责,坚持独立、客观、公允的审计原则,切实履行审计机构职责,从专业角度维护公司及股东的合法权益。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,为保持审计工作的稳定性和连续性,公司于2026年8月21日召开第十一届董事会第五次会议,第十一届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)组织形式:特殊普通合伙企业

(3)成立日期:2013年11月4日

(4)注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

(5)执行事务合伙人:李尊农、乔九华

(6)截至2025年末,中兴华事务所拥有合伙人212人,注册会计师1,084人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

(7)中兴华事务所2025年度业务收入219,612.23万元,其中审计业务收入156,067.53万元,证券业务收入33,164.18万元。

(8)中兴华事务所2025年度共审计上市公司197家,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等,审计收费总额24,918.51万元。其中,公司同行业上市公司审计客户共2家。

2、投资者保护能力

中兴华事务所计提职业风险基金11,730万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,计提职业风险基金或购买职业保险符合相关规定。

中兴华事务所近三年的执业行为相关民事诉讼:有青岛亨达股份有限公司(以下简称"亨达")证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华事务所被判定在20%的范围内对亨达承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司(以下简称"红山河")证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华事务所被判定在10%的范围内对红山河承担责任部分承担连带赔偿责任。亨达案件已完结,且中兴华事务所已按时履行终审判决;红山河案件正在执行中。以上案件均不会对中兴华事务所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

中兴华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监管措施4次、纪律处分3次;51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李宗昊,2002年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2023年开始在中兴华事务所执业,近三年已签署或复核多份证券业务审计报告,具备丰富的审计经验及相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:魏希祥,1999年10月成为注册会计师,1999年起开始从事审计服务,2016年开始从事证券业务审计工作,2023年12月开始在中兴华事务所执业,近三年签署多份证券业务审计报告,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:邓彦琴,2009年开始从事上市公司审计,2017年开始从事复核工作,2023年重新注册申请为中国注册会计师,2026年开始在中兴华事务所执业。近三年复核多家IPO申报、上市公司和挂牌公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行公司年度审计工作时保持独立性,不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

定价原则为:根据中兴华事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

本期审计费用预计为136万元(不含税,其中年报审计费用96万元,内控审计费用40万元),较上一期审计费用减少,最终审计费用由公司董事会提请股东会授权管理层根据市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华事务所的执业资质、从业人员信息及相关资源配备、业务经验、质量管理及信息安全管理水平、风险承担能力、投资者保护能力、诚信记录等方面进行了充分的调研、审查和分析论证,认为中兴华事务所具备胜任公司2026年度审计工作的专业资质与能力,并于2026年8月21日召开了第十一届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意向董事会提议续聘中兴华事务所为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年8月21日召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,全体董事一致同意续聘中兴华事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议;

2、第十一届董事会审计委员会第十七次会议决议;

3、中兴华事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2026-076

深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

重要提示:

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月21日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。现将本次股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人: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、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月9日15:00

(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9月9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9月9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9月2日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2026年9月2日下午深圳证券交易所收市时,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公司股东(授权委托书详见附件二)。

(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:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室

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	《关于为下属公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于为下属公司增加担保额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述第1项议案已经公司第十一届董事会第十九次临时会议审议通过,第2项至第5项议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2026年6月30日、2026年8月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别说明

(1)本次会议审议的第1项、第3项、第4项议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(2)对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件三)。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件三)。

(3)异地股东可采用信函的方式登记(登记时间以收到信函邮戳时间为准),股东请仔细填写《参会回执》(格式见附件三),以便登记确认。

来信请寄:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室;邮编:518001(信封请注明"股东会"字样)。

2、登记时间

2026年9月3日至2026年9月4日、2026年9月7日至2026年9月8日每天9:00-12:00,13:30-18:00。

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

3、登记地点

深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:徐永清

联系电话:0755-25425020-6368

传真:0755-25420155

电子邮箱:zq0000048@126.com

5、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

7、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

1、第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

2026年8月21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"360048",投票简称为"京基投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案,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9月9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9月9日9:15-15:00。

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:

深圳市京基智农时代股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市京基智农时代股份有限公司于2026年9月9日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于为下属公司提供担保额度的议案》	√			
2.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
3.00	《关于为下属公司增加担保额度的议案》	√			
4.00	《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

委托人股东账号:

持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:

附件三:

参会回执

截至2026年9月2日下午3:00收市时止,我单位(个人)持有深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")股票,拟参加公司2026年第三次临时股东会。

股东姓名(名称):

股东账户号:

身份证号码:

持股数量:

授权签署:

股东签名(盖章):

证券代码:300801 证券简称:泰和科技 公告编号:2026-026

山东泰和科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	泰和科技	股票代码	300801
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	石卉	石卉	
电话	0632-5201266	0632-5201266	
办公地址	山东省枣庄市市中区十里泉东路1号	山东省枣庄市市中区十里泉东路1号	
电子信箱	thzq@thwater.com	thzq@thwater.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,372,103,722.03	1,391,596,947.69	-1.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,928,868.77	56,368,198.99	148.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,333,525.66	39,313,708.61	241.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,492,705.74	86,498,822.78	101.73%
基本每股收益(元/股)	0.6499	0.2618	148.24%
稀释每股收益(元/股)	0.6499	0.2618	148.24%
加权平均净资产收益率	5.42%	2.30%	3.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,140,226,433.41	3,124,129,932.25	0.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,666,097,117.51	2,496,606,088.30	6.79%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
程终发	境内自然人	47.63%	104,029,600	78,022,200	不适用	0
枣庄和生投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.78%	12,636,000	0	不适用	0
山东泰和科技股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	3.32%	7,251,900	0	不适用	0
李敬钢	境内自然人	1.43%	3,119,600	0	不适用	0
程程	境内自然人	1.25%	2,721,600	0	不适用	0
程微	境内自然人	0.79%	1,721,600	0	不适用	0
姚媛	境内自然人	0.62%	1,364,737	1,364,737	不适用	0
万振涛	境内自然人	0.30%	665,300	660,975	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	648,188	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.27%	586,510	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:程终发为公司董事长、控股股东、实际控制人,李敬钢、程程、程微为实际控制人程终发近亲属,枣庄和生投资管理中心(有限合伙)为实际控制人程终发所控制的企业。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知