证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-053

深圳市农产品集团股份有限公司

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	农产品	股票代码	000061
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江疆	裴欣	
办公地址	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼	
电话	(0755)82589021	(0755)82589021	
电子信箱	IR@szap.com	IR@szap.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)(注2)	2,698,504,037.25	3,490,847,284.43	-22.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)(注3)	253,526,322.41	190,490,434.24	33.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)(注1)	167,000,595.97	155,575,799.32	7.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	666,933,048.31	656,499,353.23	1.59%
基本每股收益(元/股)(注3,4)	0.1277	0.1123	13.71%
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
加权平均净资产收益率	2.94%	2.97%	下降0.03个百分点
	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)	24,180,243,771.95	24,203,310,359.58	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,641,946,301.29	8,509,188,492.71	1.56%

注:1、报告期,公司整体经营稳健,不断提升业务质量,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加。

2、报告期,营业收入较上年同期下降,主要系市场配套服务中商品销售收入同比减少所致,原因为:一是海运等综合进口成本上升,下属深农厨房、深圳海吉星进出口公司等企业缩减冻品业务规模;二是市场配套服务仍处于前期培育与探索发展阶段,振兴乡村产业公司、广西海吉星等企业为提升经营质效缩减了部分品类业务。

3、报告期,归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比增加,除经常性损益同比增加原因外,主要系下属果菜公司名下一宗土地使用权被政府有偿收回确认收益所致。

4、报告期,基本每股收益以公司向特定对象发行股票完成后的总股本1,984,961,198股计算;上年同期,基本每股收益以公司当时总股本1,696,964,131股计算。

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	43,939	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

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
深圳农业与食品投资控股集团有限公司	国有法人	38.67%	767,533,498	190,615,835	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H	其他	11.14%	221,160,311	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-分红	其他	10.86%	215,623,559	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-万能G	其他	3.62%	71,833,110	0	-	-
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.78%	35,281,825	0	-	-
全国社保基金一一四组合	其他	1.60%	31,806,930	0	-	-
全国社保基金四一三组合	其他	1.13%	22,410,099	0	-	-
深圳市深铁时代实业发展有限公司	国有法人	1.02%	20,183,306	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	19,458,648	0	-	-
王言帅	境内自然人	0.92%	18,278,837	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东富德生命人寿保险股份有限公司-万能H、富德生命人寿保险股份有限公司-分红和富德生命人寿保险股份有限公司-万能G同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	-					

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

控股股东报告期内变更

□适用 √ 不适用

公司控股股东未发生变更,公司控股股东为深圳农业与食品投资控股集团有限公司。

实际控制人报告期内变更

□适用 √ 不适用

公司实际控制人未发生变更,公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 (不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市农产品集团股份有限公司2026年度第一期中期票据	26深农产品MTN001	102680638	2026年03月02日	2029年03月03日	50,000	1.69%
深圳市农产品集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26深农产品SCP001	012681524	2026年06月18日	2027年03月19日	50,000	1.39%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	52.64%	53.76%
流动比率	0.65	0.62
速动比率	0.51	0.49
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.82	8.81
扣除非经常性损益后净利润	24,189.44	23,428.82
EBITDA全部债务比	6.49%	6.06%
利息保障倍数	7.06	5.58
现金利息保障倍数	8.73	7.34
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

1、关于收购珠海市珠西农产品供应链有限公司11%股权并对其增资暨关联交易的事项

报告期,经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过,同意公司与珠西基金共同投资珠西项目,实施方式为公司与珠西基金共同收购珠西公司100%股权,其中,珠西基金出资额0.046997元收购珠西公司89%股权,公司出资110,006.81元收购珠西公司11%股权。在完成收购后,公司与珠西基金按持股比例对珠西公司实施增资,其中,珠西基金增资40,861万元,公司增资6,039万元。增资完成后,珠西公司注册资本为56,000万元,公司持有珠西公司11%股权。报告期后,珠西公司已完成上述股权收购和增资事项的工商变更登记手续。(详见公司于2026年3月11日、4月3日和8月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

2、关于发行2026年度第一期中期票据、超短期融资券的事项

经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券及不超过20亿元的中期票据。报告期,公司前述申请获准注册,并发行了2026年度第一期中期票据(简称:26深农产品MTN001),发行总额6亿元,期限3年,发行利率1.69%;发行了2026年度第一期超短期融资券(简称:26深农产品SCP001),发行总额5亿元,期限67天,发行利率1.39%。(详见公司于2025年11月15日、2026年1月14日、3月4日和6月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

3、关于公司主体信用评级结果

报告期,公司委托信用评级机构中诚信国际对公司信用状况进行了综合分析,评定公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,有效期为2026年4月2日至2027年4月2日。(详见公司于2026年4月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

4、关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的事项

经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,同意全资子公司果菜公司以债转股方式对云南天露公司增资4,694万元,并以合计5,100万元的对价分期受让农发基金对云南天露公司全部5,100万元出资。2019年11月,果菜公司完成对云南天露公司债转股增资,截至报告期末,果菜公司已按协议分期完成受让农发基金的全部出资。截至目前,果菜公司对云南天露公司的实际出资为10,634万元,持股比例为53.12%。(详见公司于2019年11月9日、11月12日、2020年3月18日、2021年3月9日、2022年2月18日、2023年2月16日、2024年4月18日、2025年2月13日和2026年3月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

5、关于全资子公司果菜公司签订《收地补偿协议书》的事项

经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,同意全资子公司果菜公司与坪山区国土局,深圳市坪山区城市更新和土地整备局签订《收地补偿协议书》,由坪山规自局有偿收回果菜公司名下一宗面积为52,676.10平方米的土地使用权,货币补偿总额为5,790万元。截至报告期末,果菜公司已按协议约定完成土地移交相关手续,本事项增加公司2026年一季度税前利润总额5,767万元(最终以审计结果为准)。(详见公司于2026年2月7日、2月25日和4月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

6、关于南方物流公司以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园A标段的事项

经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,同意以公开招标方式委托经营管理公司控股子公司南方物流公司所持海吉星水产品物流园A标段,引入具有优质海鲜、水产品运营资源的合作方。报告期,经评审确定水产品运营公司为中标人,南方物流公司与水产品运营公司签订了《委托经营管理协议》,对委托经营管理事项、标的资产基本情况、委托经营管理期限、委托经营管理收入及支付等事项进行约定。(详见公司于2025年3月28日、2026年3月3日和3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

公司其他事项详见公司于2026年8月25日刊登在巨潮资讯网上的2026年半年度报告全文。

深圳市农产品集团股份有限公司

法定代表人:张磊

2026年8月21日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-051

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十五次会议于2026年8月21日(星期五)16:00以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2026年8月12日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名,实到董事11名。独立董事孔祥云先生和董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持,公司副总裁、董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

详见公司于2026年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-052)和刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-053)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

详见公司于2026年8月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-054)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

(三)审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况报告》

详见公司于2026年8月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号:2026-055)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四)审议通过《关于修订〈投资管理规定〉的议案》

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五)逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.关于董事会换届选举非独立董事的议案

(1)提名张磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(2)提名张国元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(3)提名黄晓东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(4)提名董燕生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(5)提名李强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

2.关于董事会换届选举独立董事的议案

(1)提名赵新炎先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(2)提名郑水园先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(3)提名孔祥云先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(4)提名冯娟女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(5)提名黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经提名委员会审核并同意。

(六)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

详见公司于2026年8月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-057)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十五次会议决议(经与会董事签字并盖董事会印章);
2. 第九届董事会审计委员会第二十三次会议审核意见;
3. 第九届董事会提名委员会第六次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-054

深圳市农产品集团股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定,深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1642号),公司向特定对象发行A股股票287,997,067股,发行价格为6.82元/股,募集资金总额为1,964,139,996.94元,扣除各项发行费用16,531,206.06元(不含增值税)后,募集资金净额为1,947,608,790.88元。

本次发行募集资金已于2025年9月9日转入公司募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《深圳市农产品集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2025]第ZL10345号)。

(二)募集资金利息收入及现金管理收益情况

截至2026年6月30日,募集资金实现的利息收入为94.10万元,使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益为1,083.07万元。

(三)募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司共计使用募集资金58,428.00万元。

(四)募集资金结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金余额为137,510.05万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定,制定了《募集资金管理办法》并严格遵照执行。

根据上述相关规定,报告期,公司因资金管理需要,在中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳市分行开设了募集资金专项账户,在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、交通银行深圳分行营业部、中信银行深圳后海支行和华夏银行深圳分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户,并分别于2025年9月10日、10月14日、2026年1月20日、1月23日和3月18日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金现金管理专用结算账户三方监管协议》,协议明确了各方的权利与义务,与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异;协议履行正常,不存在重大问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司有2个募集资金专项账户和5个募集资金现金管理专用结算账户,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
一、存放于募集资金专项账户的余额	-	-
其中:1.1、中国农业银行股份有限公司深圳市分行		50,996.80
1.2、中国农业银行股份有限公司深圳市分行-七天存款	41000500040114216	500.00
2、中国银行股份有限公司深圳市分行	762780294417	8.78
三、存放于募集资金现金管理专用结算账户的余额	-	-
其中:1、中国建设银行股份有限公司深圳市分行	44250100003400008540	0.85
2、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行	9550880990017108572	3.42
3、交通银行深圳分行营业部	443066228015004237272	0.06
4、中信银行深圳后海支行	8110301011190084975 9	0.13
5、华夏银行深圳分行营业部	10850000004147119	10,000.00
三、购买结构性存款的余额	-	76,000.00
合计		137,510.05

注:合计数与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异系数据四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				194,760.88		本年度投入募集资金总额			58,428.00	
报告期内改变用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			58,428.00	
累计改变用途的募集资金总额				0						
累计改变用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
光明海吉星二期项目(注)	否	85,500.00	85,500.00	0	0	0.00%	注	不适用	不适用	否
长沙海吉星二期继续建设项目(注)	否	50,832.88	50,832.88	0	0	0.00%	注	不适用	不适用	否
补充流动资金和偿还银行贷款	否	58,428.00	58,428.00	58,428.00	58,428.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	194,760.88	194,760.88	58,428.00	58,428.00	30.00%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				关于光明海吉星二期项目,相关部门正在履行土地使用权出让的前置程序,待取得项目用地后将推进建设相关工作。关于长沙海吉星二期继续建设项目,正在与相关部门沟通解决供电接入问题,待问题解决后将推进项目建设相关工作。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经公司九届董事会第三十次会议审议通过,同意用募集资金置换前期先行支付发行费用的自筹资金合计3,568,962.25元(不含增值税),报告期,公司已完成置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				详见(二)						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				由于募投项目建设需要一定周期,公司会根据项目建设进度分期投入募集资金。 暂未使用的闲置募集资金,将根据董事会授权额度进行现金管理。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						

(二)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年9月18日,经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,为提高资金使用效率,公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

截至2026年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为7.60亿元。2026年上半年,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的收益为990.87万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	银行	产品名称	金额	期限	2026年半年度赎回收益
1	建设银行	结构性存款	20,000	2025.10.17-2026.01.15	91.23
2	建设银行	结构性存款	20,000	2025.10.17-2026.01.15	91.23
3	建设银行	结构性存款	20,000	2025.10.17-2026.01.15	91.23
4	建设银行	结构性存款	16,000	2025.10.17-2026.01.15	72.99
5	中国银行	结构性存款	30,000	2025.11.26-2026.03.02	47.34
6	中国银行	结构性存款	30,000	2025.11.26-2026.03.02	151.50
7	中信银行	结构性存款	30,000	2026.01.24-2026.04.24	140.55
8	交通银行	结构性存款	30,000	2026.01.26-2026.05.06	157.81
9	交通银行	结构性存款	16,000	2026.01.26-2026.05.06	84.16
10	华夏银行	结构性存款	30,000	2026.03.27-2026.06.26	37.40
11	华夏银行	结构性存款	30,000	2026.03.27-2026.06.26	25.43
12	广发银行	结构性存款	30,000	2026.04.30-2026.07.29	-
13	广发银行	结构性存款	30,000	2026.05.11-2026.08.11	-
14	广发银行	结构性存款	16,000	2026.05.11-2026.08.11	-
2026年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益合计					990.87

注:合计数与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异系数据四舍五入所致。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-055

深圳市农产品集团股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出“大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召,结合战略发展及经营规划,以促进公司高质量发展、维护公司全体股东利益、增强投资者信心为目标,公司于2025年1月制定并披露“质量回报双提升”行动方案。现将方案在2026年上半年的进展情况报告如下:

一、坚守流通主业,强化全链布局,提升核心竞争力

公司深耕农产品流通领域37年,在20余个大中城市投资布局了35个实体农产品物流园项目,广泛覆盖一线城市及多个重要流通枢纽节点,形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系。近三年,公司旗下农产品批发市场年均交易量超过3,300万吨,年均交易额超过2,500亿元,行业龙头地位稳固。

公司聚焦农产品流通,不断强化市场创新经营、推进重点项目落地、完善全产业链体系建设、加强品牌单品培育,夯实主业根基,增强核心竞争力。上半年,公司实现营业收入26.99亿元,利润总额4.63亿元,同比增长12.93%;归母净利润2.54亿元,同比增长33.09%,盈利能力有效提升。一是农批市场创新运营。引入加工配送、物流服务商户,丰富交易生态;搭建集采集配平台、完善城市仓配送网络,拓展下游渠道;加大产地直发品种份额、强化优势品类调配,不断提升市场交易活跃度。二是重点项目稳步落地。完善“全国一张网”布局,创新运营模式,扎实推动珠海珠西、南昌洪旺等项目落地;有序推进冷链项目股权收购,赋能旗舰市场业态升级;加强减亏处亏,顺利完成国际水产品物流园招商工作,为后续开业奠定基础。三是全产业链体系持续完善。完善产地布局,新增安徽马鞍山基地项目,加快儋州冷链集配中心一期建设和二期规划;依托全国多点布局优势,持续开拓食材配送覆盖城市,扩大服务辐射半径;优化供港农产品前置监管服务,推动“海吉星”供港模式成为内地蔬菜供港主流渠道;获得马来西亚伊斯兰发展局(JAKIM)官方授权,成为国内具备JAKIM直连渠道资质的清真认证服务机构之一,进一步强化进出口服务能力。四是协同联营持续发力。依托各市场货源与渠道优势,旗下14家海吉星持续开展单品联营工作,联营贸易额再创新高、市场活跃度显著提升,协同效果逐步显现。五是品牌单品培育成效凸显。以安全、品质、风味为核心选品标准,依托“深农甄选”品牌赋能,打造龙泉驿水蜜桃、脆蜜金桔、美都麒麟瓜等优质地标单品,持续扩大市场影响力,并构建以“海吉星”为核心、“深农甄选”为支撑,“应时而食”等为延展的现代品牌矩阵,提升品牌知名度与价值。

二、深化数字转型,提升运营质效,赋能高质量发展

公司系统性推进农产品全链条数字化、智能化升级,以数字赋能流通标准化、运营精细化、服务智能化。一是深化农产品流通数字化建设。积极推进标准转运载具在旗下市场应用,大力推广深农聚合交易(支付)系统在旗下23家市场应用,上半年累计交易额突破390亿元;同时,通过来货报备智能管理系统、资源性资产管理与经营系统、供应链数字化管理平台等数字化系统的升级改造与应用,逐步实现人、车、货、场的标准化智能化协同,筑牢数智基础。二是加快数据中台能力建设。通过管理动作标准化、业务流程在线化,打通各业务环节数据孤岛,强化数据治理和运营,建立统一标准形成“数字菜篮子”底座,支撑智慧管理和决策,赋能流通生态中商业伙伴。

三、聚力资本赋能,注重股东回报,共享发展成果

公司始终秉持“回报股东、共享发展”经营理念,持续强化资本赋能、优化资债结构、健全分红机制,持续提升股东获得感与市场认可度。一是稳步推进产业并购落地。上半年,推动珠海珠西、南昌洪旺、运通冷链等项目股权收购,通过产业并购完善“全国一张网”布局,夯实长期发展根基。二是成功发行超短期融资券和中期票据。凭借AAA主体信用评级,低利率发行中期票据和超短期融资券,进一步压降财务成本。三是落实稳定分红政策。顺利实施2025年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),现金分红总额119,097,671.88元,占当年归母净利润比例31.98%,持续以稳健分红传递公司长期投资价值。

四、强化战略引领,提升治理效能,健全治理保障体系

公司严格遵循证券监管、国资监管相关要求,坚持规范运作、完善治理体系,提升公司治理效能。一是强化顶层战略指引。牢牢把握董事会“定战略”的首要职责,深化“十五五”规划专题研讨,紧扣“农产品全产业链综合交易服务商”功能定位,聚焦“数字菜篮子”建设目标,着力构建贯穿全产业链条、具备综合服务能力的现代农产品流通生态圈,引领公司高质量发展。二是保障科学高效决策。组织董事实地调研珠西、冷链、南昌海吉星和洪旺市场等项目,深入了解项目实际情况,助力“资管分离”模式落地,进一步强化区域影响力;加强数字化转型发展,支撑运营可视化,以数据驱动经营管理智慧决策。三是健全治理与合规风控体系。紧跟最新监管规则要求,完成董事会四大专门委员会实施细则及独立董事工作规则修订完善,进一步厘清履职权责;全面制定并实施业务配套管理制度,强化业务风险管控;常态开展合规与风险排查,以查促改、以改促建,实现合规风控闭环管控,夯实治理体系。

五、严守信披底线,深化投关管理,传递公司价值

公司坚持践行以投资者为本理念,严守信息披露合规底线、主动提升投关服务、多维度传递公司价值,夯实市场信心,提升资本市场认可度。一是严格落实高质量信息披露。遵循监管规定,规范披露定期报告、重大事项等各类公告共计94份;在合规基础上,持续丰富披露内容,细化经营数据、产业布局、项目进展等重点信息披露;自愿披露AAA主体信用评级、社会责任报告等内容,多维度展示公司经营实际。二是主动提升常态化投关服务。强化对接意识,上半年累计接待机构投资者调研13场,同比增长30%,覆盖公募、私募、行业分析师;深交所互动易平台累计回复投资者提问19条,做到快速响应、问询有答、沟通有序。三是搭建多维价值传播渠道。定期梳理公司经营亮点、数字化转型成果,通过策略会、路演、业绩说明会等多元渠道输出公司投资价值;制作发布年报、一季报“一图读懂”等可视化材料,以简洁直观、精准高效的形式展现经营成效;依托微信公众号打造“深农在地”“非来不可”“单品甄选”等专题栏目,有效传递战略动态、宣传品牌故事;积极响应监管号召,开展投资者保护宣传日活动,压实投资者保护主体责任,维护投资者合法权益。

立足“十五五”开局关键阶段,公司将持续坚守农产品流通主业,纵深推进数字化转型升级、完善全产业链服务体系,提升综合竞争实力,以实干实绩推动公司发展再上新台阶;同时,不断优化公司治理体系、健全股东回报机制、深耕投资者关系管理,以稳健经营、规范治理切实维护全体股东合法权益;坚持做强主业经营与深耕价值传播双向发力,为稳定市场、提振信心贡献深农力量。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-056

深圳市农产品集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会已任期届满,根据《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》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会第四十五次会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,公司第十届董事会由13名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事5名,职工董事1名。经公司第九届董事会提名委员会建议,董事会同意提名张磊先生、张国元先生、黄晓东先生、董燕生先生及李强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士、黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事候选人。(候选人简历详见附件)

本次董事会换届事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,经股东会选举产生的董事将与经公司职代会选举产生的1名职工董事共同组成第十届董事会,任期三年(自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起算)。第十届董事会中,两名非独立董事候选人尚未确定,待确定人选后,另行组织董事补选相关程序。

独立董事候选人在被提名前已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一,符合相关规定。

根据有关规定,为确保董事会的正常运作,第九届董事会的现有董事在公司股东会审议同意新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起卸任。

二、向离任董事致谢

台冰先生和徐宁先生因任期届满,待董事会换届完成后,不再担任公司董事。台冰先生自2017年任职董事以来,立足公司战略,推动党建与生产经营深度融合,推动组织架构优化、人才队伍建设等工作,为公司筑牢高质量发展根基发挥了重要作用。徐宁先生自2023年任职董事以来,紧紧围绕农产品流通主业经营,推动资本运作、资产运营和战略重点项目落地等工作,为公司转型升级作出了积极贡献。

董事会对台冰先生、徐宁先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢!

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

附件:董事候选人简历

1、张磊先生,1968年4月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员,深圳市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理,深圳市深飞科技有限公司副董事长,国投中鲁果汁股份有限公司(股票代码:600962)财务总监、董事会秘书,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(股票代码:000029)董事、财务总监,公司党委副书记、董事、总裁、副总裁、财务总监,深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总裁。现任公司党委书记、董事长。

截至目前,张磊先生未持有公司股份。

张磊先生不存在不得被提名为董事的情形;符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处