

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-118
债券代码:113948 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2025年12月15日以通讯方式召开。本次会议的通知于2025年12月15日以书面方式发出,会议在公司董事长岳景泉先生召集并主持,应到董事9人,实际到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。会前,主持人员岳景泉先生向全体董事说明了本次会议审议的事项,其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(一)审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》
截至2025年12月15日,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现连续二十个交易日至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素,基于对公司未来发展信心和在值的判断,公司董事会于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正转股价格,同时在未来一个月内(即2025年12月16日至2025年1月15日),公司股份如再次触发“巨星转债”转股价格的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2025年1月16日起算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-119)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-117
债券代码:113948 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年11月份担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保对象及基本情况
担保对象(一)
担保对象(二)
二、累计担保情况
三、担保对象基本情况
(一)基本概况
(二)对外担保总额
(三)担保对象基本情况

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(一)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(二)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(三)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(四)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(五)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(六)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(七)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(八)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(九)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十一)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十二)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十三)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十四)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十五)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(一)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(二)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(三)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(四)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(五)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(六)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(七)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(八)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(九)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十一)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十二)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十三)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十四)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十五)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(一)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(二)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(三)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(四)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(五)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(六)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(七)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(八)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(九)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十一)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十二)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十三)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十四)

Table with 2 columns: 担保对象基本情况, 担保对象(十五)

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年12月16日

乐山巨星农牧股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司)控股股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星集团”)持有公司股份数量为152,289,046股,占公司总股本比例为29.86%;巨星集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为152,399,046股,占公司总股本比例为29.87%;截至2025年11月30日,巨星集团质押公司股份数量为113,371,000股,占其持股总量的74.44%;巨星集团及其一致行动人合计质押股份数量为113,371,000股,占其持股总量的74.41%。

一、本次股份质押情况
1. 本次股份质押基本情况
2. 质押担保事项不会对上市公司生产经营、融资投资及融资成本、持续经营能力产生影响
3. 巨星集团及其一致行动人累计质押情况

Table with 2 columns: 股权质押基本情况, 股权质押基本情况

二、质押担保事项不会对上市公司生产经营、融资投资及融资成本、持续经营能力产生影响
(1) 本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资投资及融资成本、持续经营能力产生影响
(2) 本次股份质押事项不会对公司的治理产生影响,控股股东及其一致行动人在公司与在产、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常经营管理不存在影响
(3) 本次股份质押事项不会对构成重大资产重组、重组上市等情形的担保或其他保障用途的情形

公司将继续关注控股股东所持股份的质押、解质押情况,严格遵照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年12月16日

乐山巨星农牧股份有限公司 关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●截至2025年12月15日,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现连续三十个交易日至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。
●公司第五届董事会第三次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“巨星转债”转股价格,同时在未来一个月内(即2025年12月16日至2025年1月15日),公司股份如再次触发“巨星转债”转股价格的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2025年1月16日起算),若再次触发“巨星转债”转股价格的,亦不提出向下修正方案,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。
●具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-119)。

二、可转债上市情况
据《上海证券交易场所股票上市规则》及有关规定,《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,公司发行的“巨星转债”自2022年10月31日起转股价格为25.24元/股。
公司于2023年6月19日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》,根据《募集说明书》的相关规定,“巨星转债”的转股价格由原来的25.24元/股调整为25.21元/股,调整后的转股价格为2022年10月8日收盘价,自2022年11月16日起生效。自2025年1月16日起,“巨星转债”的转股价格为25.21元/股。
公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,根据《募集说明书》的相关规定,“巨星转债”的转股价格由原来的25.21元/股调整为25.04元/股,自2025年6月11日起生效。自2025年6月11日起,“巨星转债”的转股价格为25.04元/股。

三、可转债转股价格修正条款触发情况
据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。
截至2025年12月15日,公司股价已出现连续三十个交易日至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。
●公司第五届董事会第三次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“巨星转债”转股价格,同时在未来一个月内(即2025年12月16日至2025年1月15日),公司股份如再次触发“巨星转债”转股价格的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2025年1月16日起算),若再次触发“巨星转债”转股价格的,亦不提出向下修正方案,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。
●具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-119)。

特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年12月16日