

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2025-038

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第三十四次(临时) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月26日(星期五)上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2025年12月23日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事12名,实际董事12名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况
会议审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于修订〈广东省高速公路发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于未到期长期契约化管理的领导班子成员上一任期(2021年1月1日—2022年9月30日)考核结果的议案》
同意公司采纳长期契约化管理的领导班子成员上一任期(2021年1月1日—2022年9月30日)的考核结果。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于粤高速2025年工资总额预算分配方案的议案》
同意《粤高速2025年工资总额预算分配方案》。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司内部审计工作五年规划(2026—2030)的议案》
同意《广东省高速公路发展股份有限公司内部审计工作五年规划(2026—2030)》。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于粤高速向粤高速本无偿划转康大公司30%股权和粤普再贷15.48%股权的议案》
1.同意公司将所持康高大高速公路有限责任公司30%股权和公司粤普小额再贷款股份有限公司15.48%股权无偿划转至全资子公司粤普资本控股(广州)有限公司。
2.同意公司董事会授权公司经营班子具体办理本次股权划转、工商变更登记事宜。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十四次(临时)会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速A、粤高速B 公告编号:2025-039

广东省高速公路发展股份有限公司 关于向全资子公司无偿划转股权的公告

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

2025年12月26日,广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第十届董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《关于粤高速向粤高速本无偿划转康大公司30%股权和粤普再贷15.48%股权的议案》,具体内容公告如下:
一、概述
为深入贯彻国企改革深化提升行动,推动实施战略性重组和专业化整合的要求,更大力度布局战略性新兴产业,现拟将公司所持康高大高速公路有限责任公司(下称“康大公司”)30%股权和广东省粤普小额再贷款股份有限公司(下称“粤普再贷”)15.48%股权无偿划转至公司的全资子公司粤普资本控股(广州)有限公司(下称“粤普资本”)。

本次股权划转事项属于公司与子公司之间的内部划转,不构成关联交易,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。
根据《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》《企业国有资产无偿划转管理暂行办法》等相关规定,本次股权划转事项需提交公司董事会审议,无需提交股东大会审议,需国家出资企业广东省交通集团有限公司批准,并办理股权无偿划转相关手续。

二、划入方基本情况
1. 粤普资本
公司名称:粤普资本控股(广州)有限公司
法定代表人:雷德山
企业类型:有限责任公司
成立日期:2017年8月3日
注册资本:37660万元
注册地址:广州市南沙区横沥镇明珠一街1号308号-3048
经营范围:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;融资咨询服务;企业管理

2. 粤普资本控股(广州)有限公司为公司全资子公司
3. 粤普资本资产状况及经营情况

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	40,451.67	41,269.98
负债总额	406.56	1,048.63
净资产	40,045.12	40,217.36
项目	2025年1—9月	2024年度
营业收入	0.00	26.60
净利润	-137.23	-347.47

4. 粤普资本不属于失信被履行人。
三、划出方的企业基本情况
(一)划出方康高大高速公路有限责任公司

公司名称	康高大高速公路有限责任公司
法定代表人 <td>钟欣强</td>	钟欣强
企业类型 <td>其他有限责任公司</td>	其他有限责任公司
成立日期 <td>2005年4月29日</td>	2005年4月29日
注册地址 <td>广东省广州市天河区工业大道南新华工业区</td>	广东省广州市天河区工业大道南新华工业区
经营范围 <td>高速公路项目投资建设、经营、管理;公路养护;广告发布;建筑机械设备及配件批发、零售</td>	高速公路项目投资建设、经营、管理;公路养护;广告发布;建筑机械设备及配件批发、零售

2. 公司简介
康高大高速公路有限责任公司(以下简称“康大公司”)成立于2005年4月29日,系一家依法注册成立的有限责任公司(国有控股),统一社会信用代码为9136072372303956J。康大公司主要负责惠州至大余高速公路(三益至相关)的投资建设与经营管理。

3. 康大公司资产状况及经营情况

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	120,886.20	126,902.64
负债总额	27,198.36	33,721.61
净资产	103,707.03	93,270.93
项目	2025年1—9月	2024年度
营业收入	22,569.97	31,377.3
净利润	10,434.10	13,989.97

4. 康大公司不属于失信被履行人。
(二)广东省粤普小额再贷款股份有限公司

公司名称	广东省粤普小额再贷款股份有限公司
法定代表人 <td>王卫江</td>	王卫江
企业类型 <td>股份有限公司(上市,国有控股)</td>	股份有限公司(上市,国有控股)
成立日期 <td>2013年6月21日</td>	2013年6月21日
注册地址 <td>1282407元</td>	1282407元
注册地址 <td>深圳市坪山区坪山大道3000号2716办公室</td>	深圳市坪山区坪山大道3000号2716办公室
经营范围 <td>办理小额贷款;向全国小额贷款公司提供担保服务;开展票据贴现业务;向科技型中小微企业提供融资服务;业务咨询及理财咨询服务;其他金融相关业务。</td>	办理小额贷款;向全国小额贷款公司提供担保服务;开展票据贴现业务;向科技型中小微企业提供融资服务;业务咨询及理财咨询服务;其他金融相关业务。

2. 公司简介
广东省粤普小额再贷款股份有限公司(以下简称“粤普再贷”)成立于2013年6月21日,系一家依法注册成立的有限责任公司(国有控股),统一社会信用代码为91440000718922426J。粤普再贷作为广东省小贷行业综合服务平台及中小微企业特色金融服务平台,主营业务为小额贷款、小额贷款贷、票据贴现及融资租赁等金融业务,重点服务科技型企业、成长型中小微企业及优质小额贷款公司,并通过贷联动、票融联动等创新工具引导金融资源支持实体经济。

3. 粤普再贷资产状况及经营情况

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	194,725.22	229,993.49
负债总额	51,091.31	84,520.04
净资产	143,634.02	145,463.44
项目	2025年1—9月	2024年度
营业收入	13,249.94	17,363.40
净利润	4,680.47	8,547.87

4. 粤普再贷不属于失信被履行人。
四、本次股权无偿划转其他安排
本次股权无偿划转的基础日为2024年12月31日24时(即2025年1月1日0时),公司将所持持有的康大公司30%股权和粤普再贷15.48%股权无偿划转至本公司全资子公司粤普资本,本次股权无偿划转划出标的企业股权工商登记日为交割日,以交割日为准,标的企业截至交割日前的全部损益划归划出方即公司所有,交割日之后标的企业全部损益归划入方即粤普资本所有。本次拟划转的产权清晰,不存在质押、抵押或其他第三权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不涉及债权债务转移,不涉及知识产权等问题。五、本次股权无偿划转对公司的影响
本次股权无偿划转有利于推进公司战略性重组和专业化整合,大幅提高粤普资本资产规模后,有利于提高粤普资本对外担保能力。
本次股权无偿划转发生在合并报表范围内实施,不会导致公司合并报表范围发生变化,对公司财务状况及经营成果不构成重大影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司整体发展战略与股东长远利益。

公司董事会授权经营班子具体办理股权无偿划转、工商变更登记等事宜。

六、备查文件
1. 第十届董事会第三十四次(临时)会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2025-087

大位数据科技(广东)集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:北京森华易腾通信技术有限公司(以下简称“森华易腾”)
担保对象:实际控制人名称
实际为其提供的担保金额:1,000.00万元
是否在前期预计担保内:是 否 不适用。
本次担保是否有反担保:是 否 不适用。

● 累计担保情况
对外担保逾期累计金额(万元):0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元):159,419.98
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) :28.27对外担保总额(含本次):超过上市公司最近一期经审计净资产50%
■ 担保对象基本情况
截至本公告披露日,大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大位科技”)全资子公司森华易腾与厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行北京分行”)签署了《综合授信额度借款合同》(合同编号:1202202512256642,以下简称“主合同”),主合同约定授信额度总额为人民币1,000.00万元,额度有效期至2025年12月26日至2028年12月25日。

为支持本次融资业务的开展,公司与厦门国际银行北京分行签署了《保证合同》(合同编号:1202202512256642B2-1),公司为森华易腾与厦门国际银行北京分行依主合同所形成的全部债务提供连带责任保证。本次担保的被担保人为公司全资子公司,无需提供反担保。

公司于2025年12月4日和2025年12月22日召开第十届董事会第五次(临时)会议和2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,同意2025年度预计公司为子公司及子公司之间相互提供的担保额度不超过888,569.98万元,其中:预计公司为森华易腾提供的担保额度为63,000.00万元;预计公司及子公司为北京泰普提供的担保额度为476,569.98万元;预计公司及子公司为金云公司提供的担保额度为27,000.00万元;预计公司及子公司为金马公司提供的担保额度为22,000.00万元;预计公司及子公司为大位马平提供的担保额度为300,000.00万元。在上述担保额度内,不同担保主体对于同一被担保事项提供担保,担保额度不重复计算,担保额度可循环使用,但同一担保事项的担保金额不得超过担保预计总额度。担保情形包括公司为子公司担保及子公司之间互相提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保等方式。担保期限为自2025年第六次临时股东大会审议通过之日起二个月内。具体内容详见公司于2025年12月5日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-082)。

三、担保预计基本情况
序号 担保方 被担保方 担保对象最近一期资产负债率(%) 截至本公告披露日(含本次担保)担保金额(万元) 2025年预计担保额度(万元) 担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)

1	大位科技	森华易腾	47.01	5,000.00	63,000.00	88.59
	大位科技	森华易腾			476,569.98	670.12
2	森华易腾	张北泰普	79.92	119,419.98	119,419.98	167.92
	森华易腾	张北泰普		119,419.98	476,569.98	670.12
	森华易腾	合计			27,000.00	37.97

3 大位科技 金云公司 88.76 15,000.00 27,000.00 37.97
大位科技 金云公司 22,000.00 34.61
大位科技 小计 17,600.00 27,000.00 37.97
大位科技 金马公司 81.48 17,600.00 22,000.00 30.94
大位科技 金马公司 17,600.00 34.61
大位科技 小计 17,600.00 22,000.00 30.945 森华易腾 大位马平 64.33 300,000.00 421.84
森华易腾 小计 300,000.00 421.84
合计 159,419.98 888,569.98 1,249.45

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2025-072

山东东方海洋科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东大会审议的议案《关于选举张中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》未表决通过;
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2025年12月26日(星期五)上午9:30;
2. 网络投票时间:2025年12月26日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26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系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-15:00的任意时间。

3. 网络投票地点:山东省烟台莱山区莱阳路18号公司会议室。
4. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议议程:2025年第二次临时股东大会。
6. 会议召集人:山东东方海洋科技股份有限公司董事会。
7. 会议主持人:公司董事长(代行)刘洪涛先生。
8. 会议召开的时间、合法性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东694人,代表股份790,062,289股,占公司有表决权股份总数的40.3616%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份67,200,120股,占公司有表决权股份总数的3.4304%;通过网络投票的股东692人,代表股份722,462,169股,占公司有表决权股份总数的39.9312%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东692人,代表股份299,561,099股,占公司有表决权股份总数的15.2919%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份67,200,120股,占公司有表决权股份总数的3.4304%;通过网络投票的中小股东690人,代表股份232,360,979股,占公司有表决权股份总数的11.8615%。
二、会议召开情况
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议,议案的审议及表决情况如下:
(一)审议通过《关于选举张中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
同意票:269,053,141股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的33.9024%;反对票:363,107,163股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的45.9244%;弃权票:159,610,985股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.1732%。
中小股东表决情况:
同意票:269,053,141股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8620%;反对票:4,446,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8182%;弃权票:261,258股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6898%。
本议案为普通决议事项,未出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师出席的法律意见
山东东方海洋律师事务所律师、曹晋律师对公司2025年第二次临时股东大会出具了《法律意见书》并发表如下结论意见:本所律师认为,本次股东大会召集及召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议表决程序、表决结果符合有效。
四、备查文件
1. 公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 山东东方海洋律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月二十七日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2025-063

大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:北京大恒图像视觉技术有限公司(以下简称“大恒图像”,为公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司(以下简称“中国大恒”,公司持股比例72.70%)的控股子公司);
● 本次担保对象名称及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币1,000万元,截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为900万元(不含本次);
● 本次担保无反担保;
● 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述
公司为控股孙公司大恒图像向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币1,000万元流动资金借款提供高额度担保。大恒图像其他股东持股比例较低,未提供比例担保或反担保。
公司于2025年4月21日召开的第九届董事会第七次会议及2025年6月5日召开的公司2024年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司(包括控股子公司)为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币58,000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,其中,为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过18,000万元,为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过40,000万元。公司2024年年度股东大会授权董事长在担保额度范围内签订担保协议,授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》(临2025-012)。

本次担保为大恒图像截至2025年9月30日资产负债率为62.41%,公司为本次担保此次1,000万元流动资金借款提供担保包含在年度授权范围内,且符合公司生产经营的需要,不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。

二、被担保企业基本情况
公司名称:北京大恒图像视觉技术有限公司
统一社会信用代码:91110108600091947F
成立时间:1991年7月12日
注册资本:6,000万元
注册地址:北京市海淀区苏州街3号13层1301
法定代表人:常志顺
经营范围:
生产图形图像处理系统及专用IC芯片;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通信设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术服务、技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)四、担保的必要性和合理性
上述担保为满足大恒图像的正常经营需要,符合公司整体发展战略,被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对被担保对象日常经营活动风险及决策能够有效控制,并及时掌握其资信情况。本次担保金额未超过公司董事会股东大会授权的担保额度,且被担保人信用状况良好,具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。五、董事会意见
公司于2025年4月21日召开的第九届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司(包括控股子公司)为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币58,000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,其中,为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过18,000万元,为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过40,000万元。
公司2024年年度股东大会授权董事长在年度授权范围内签订担保协议,授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止。
本次担保为大恒图像截至2025年9月30日资产负债率为62.41%,公司为本次担保此次11,000万元流动资金借款提供担保包含在年度授权范围内,且符合公司生产经营的需要,不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币62,190.00万元,占公司最近一期经审计净资产的28.45%。公司及控股子公司不存在逾期担保。特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司 董事会
2025年12月27日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2025-051

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议 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、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十六次会议于2025年12月26日以通讯方式召开,会议通知和会议材料于2025年12月22日以微信及电子邮件方式发出。本次会议以通讯方式召开,实际参与表决董事6名,会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况
(一)《公司“提质增效专项行动”专项行动方案》
表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,议案通过。
为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效专项行动”专项活动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,切实保障投资者合法权益,经研究,确定了“提质增效专项行动”专项行动方案(以下简称“公司”)结合自身发展实际,经研究,确定了“提质增效专项行动”专项行动方案,具体内容如下:
一、聚焦做强主业,提升核心竞争力
1. 聚焦做强主业,提升核心竞争力
以“树立农业规模化种植的信心,做优现代农业产业升级的推动者”为发展理念,围绕政策机遇,科技创新双轮驱动,内生外延并重发展,国内国外双向联动,持续提升公司核心竞争力。近年来,公司三大主粮及油料种子业务规模处于行业领先地位,小麦、水稻、玉米、油粟入选了国家级种业领军企业,目前已形成一系列各具特色的优势产品群,公司以

品种为核心延伸产业链,拓展专用粮的订单农业,进一步带动种子业务发展。
未来,公司将持续推进技术创新,集中力量开展关键技术攻关,培育适应市场需要的新品种;整合行业资源,做优做强优势主粮及油料种子;拓展海外市场,实现国内业务与国际业务协同发展;良性互动;构建以专用品种为基础的产业链服务体系,加快发展新生产力。
二、聚焦做强主业,提升核心竞争力
公司将持续推进技术创新,做强种业创新发展作为公司长期发展战略,公司需围绕端品种创新和农业强链建设,深入布局战略性新兴产业,持续加大研发投入,不断完善“上下互促、协同增效”的科技创新体系,加强现代生物育种技术应用,培育出众多优良农作物新品种,为国家粮食安全和乡村振兴作出了重要贡献。
未来,公司将进一步统筹技术、人才、种质等研发资源,加速创新要素集聚,持续加大研发投入力度,扎实推进重大科技项目顺利实施,全面提升自主创新能力,建设生物技术研发院,加快突破转基因、基因编辑等生物育种关键技术自主研发应用,加快选育满足大面积单产提升、大田农作、大食物观需求的突破性新品种,提高公司“产品市场竞争力”,同时,进一步加强科企合作,推进产学研深度融合,与国内外科研机构单位建立长期稳定合作关系,汇聚科研创新力量。
四、加强投资者沟通,回报投资者价值
公司将严格按照相关法律法规和监管要求,真实、准确、完整地履行信息披露义务,不断提升信息披露的规范性及有效性,增强公司信息披露,切实保障投资者合法权益。公司将加强与投资者的沟通、交流,主动建立多元化沟通渠道传递公司的长期投资价值,通过投资者热线、投资者热线、上证E互动、现场接待等方式,及时回应投资者诉求,方便投资者全面、深入地解公司的经营现状与发展战略。公司将常态化召开业绩说明会,特别是在2025年9月,公司与集团系统内其他2家上市公司共同举办2025年度中期业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流回答,引导投资者关注公司长期投资价值,提升投资价值。
未来,公司将持续加强投资者关系管理,完善投资者沟通机制,不断丰富投资者交流方式,积极开展各类投资者关系管理活动,做好上市公司价值传播,向投资者展示公司战略规划、经营业绩与发展前景,增强投资者信心。
五、坚持投资者友好,完善公司治理
公司将始终秉持合规稳健的原则,严格遵守商业道德和法律法规,不断完善风险内控体系,防范各类风险。持续建立健全,将党的全面领导融入公司治理各个环节,建立完善“三会一层”制,确保决策的科学性和透明度,公司荣获了“2025年证监会—金质量 优秀党建奖”,推动公司高质量发展再上新台阶。
根据中国证监会、国务院国资委等规定要求,公司2025年度已取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等一系列制度进行了修订。
公司将积极推进绿色低碳可持续发展理念,将可持续发展的要求融入日常经营管理,为进一步完善环境、社会和公司治理(ESG)工作机制,提升ESG专业治理能力,风险管理能力,公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”,同时对委员会实施细化和优化调整。公司于2023年开始,每年持续披露ESG专项报告,向投资者传递公司在可持续发展方面的实践,公司荣获了“国新ESG乡村振兴金牛奖”奖项,彰显了公司在推动乡村振兴、履行社会责任等方面的积极贡献。
未来,公司将继续坚持以绿色发展为主线,持续完善内控体系,强化风险防控,强化信息披露,强化安全保障,提升公司治理水平,提升公司高质量发展根基。
六、聚焦“关键少数”,强化履职担当
(一)内部治理体系建设
公司将持续推进内部控制、实际内控及监督高“关键少数”的履职行为与风险的防控,明确岗位职责边界,健全内控体系,提升公司治理水平,持续提升内控体系,提升“关键少数”依法合规履职意识,典型案例等,强化“关键少数”人员合规意识;要求相关主体恪守法规、章程及监管规定,规范股份减

持等行为。
公司将常态化开展履职培训,组织“关键少数”参加法律法规、监管政策等专题培训,拓展培训维度,确保“关键少数”及时了解最新法律法规,提升其合规意识,履职能力与风险的意识,助力公司“关键少数”履职能力提升,特别是提升董事、监事、高级管理人员依法履职提供必要条件和支撑,助力公司高质量发展。
未来,公司将继续强化“关键少数”的履职责任,支持公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等参与监管部门举办的各种专项培训活动,保证“关键少数”及时了解最新政策法规,强化合规意识,提升履职能力。
七、其他说明及风险提示
公司将持续关注行业政策及监管要求,结合公司实际情况,及时调整并持续优化。 本方案未来可能会受政策调整、行业变化、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,不构成公司对投资者的实际承诺,敬请投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司 董事会
2025年12月26日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2025-052

中农发种业集团股份有限公司 关于“提质增效专项行动”行动方案的公告

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。

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效专项行动”专项活动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,切实保障投资者合法权益,经研究,确定了“提质增效专项行动”专项行动方案(以下简称“公司”)结合自身发展实际,经研究,确定了“提质增效专项行动”专项行动方案,具体内容如下:
一、聚焦做强主业,提升核心竞争力
以“树立农业规模化种植的信心,做优现代农业产业升级的推动者”为发展理念,围绕政策机遇,科技创新双轮驱动,内生外延并重发展,国内国外双向联动,持续提升公司核心竞争力。近年来,公司三大主粮及油料种子业务规模处于行业领先地位,小麦、水稻、玉米、油粟入选了国家级种业领军企业,目前已形成一系列各具特色的优势产品群,公司以

品种为核心延伸产业链,拓展专用粮的订单农业,进一步带动种子业务发展。
未来,公司将持续推进技术创新,集中力量开展关键技术攻关,培育适应市场需要的新品种;整合行业资源,做优做强优势主粮及油料种子;拓展海外市场,实现国内业务与国际业务协同发展;良性互动;构建以专用品种为基础的产业链服务体系,加快发展新生产力。
二、聚焦做强主业,提升核心竞争力
公司将持续推进技术创新,做强种业创新发展作为公司长期发展战略,公司需围绕端品种创新和农业强链建设,深入布局战略性新兴产业,持续加大研发投入,不断完善“上下互促、协同增效”的科技创新体系,加强现代生物育种技术应用,培育出众多优良农作物新品种,为国家粮食安全和乡村振兴作出了重要贡献。
未来,公司将进一步统筹技术、人才、种质等研发资源,加速创新要素集聚,持续加大研发投入力度,扎实推进重大科技项目顺利实施,全面提升自主创新能力,建设生物技术研发院,加快突破转基因、基因编辑等生物育种关键技术自主研发应用,加快选育满足大面积单产提升、大田农作、大食物观需求的突破性新品种,提高公司“产品市场竞争力”,同时,进一步加强科企合作,推进产学研深度融合,与国内外科研机构单位建立长期稳定合作关系,汇聚科研创新力量。
四、加强投资者沟通,回报投资者价值
公司将严格按照相关法律法规和监管要求,真实、准确、完整地履行信息披露义务,不断提升信息披露的规范性及有效性,增强公司信息披露,切实保障投资者合法权益。公司将加强与投资者的沟通、交流,主动建立多元化沟通渠道传递公司的长期投资价值,通过投资者热线、投资者热线、上证E互动、现场接待等方式,及时回应投资者诉求,方便投资者全面、深入地解公司的经营现状与发展战略。公司将常态化召开业绩说明会,特别是在2025年9月,公司与集团系统内其他2家上市公司共同举办2025年度中期业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流回答,引导投资者关注公司长期投资价值,提升投资价值。
未来,公司将持续加强投资者关系管理,完善投资者沟通机制,不断丰富投资者交流方式,积极开展各类投资者关系管理活动,做好上市公司价值传播,向投资者展示公司战略规划、经营业绩与发展前景,增强投资者信心。
五、坚持投资者友好,完善公司治理
公司将始终秉持合规稳健的原则,严格遵守商业道德和法律法规,不断完善风险内控体系,防范各类风险。持续建立健全,将党的全面领导融入公司治理各个环节,建立完善“三会一层”制,确保决策的科学性和透明度,公司荣获了“2025年证监会—金质量 优秀党建奖”,推动公司高质量发展再上新台阶。
根据中国证监会、国务院国资委等规定要求,公司2025年度已取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等一系列制度进行了修订。
公司将积极推进绿色低碳可持续发展理念,将可持续发展的要求融入日常经营管理,为进一步完善环境、社会和公司治理(ESG)工作机制,提升ESG专业治理能力,风险管理能力,公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”,同时对委员会实施细化和优化调整。公司于2023年开始,每年持续披露ESG专项报告,向投资者传递公司在可持续发展方面的实践,公司荣获了“国新ESG乡村振兴金牛奖”奖项,彰显了公司在推动乡村振兴、履行社会责任等方面的积极贡献。
未来,公司将继续坚持以绿色发展为主线,持续完善内控体系,强化风险防控,强化信息披露,强化安全保障,提升公司治理水平,提升公司高质量发展根基。
六、聚焦“关键少数”,强化履职担当
(一)内部治理体系建设
公司将持续推进内部控制、实际内控及监督高“关键少数”的履职行为与风险的防控,明确岗位职责边界,健全内控体系,提升公司治理水平,持续提升内控体系,提升“关键少数”依法合规履职意识,典型案例等,强化“关键少数”人员合规意识;要求相关主体恪守法规、章程及监管规定,规范股份减

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2025-053

中农发种业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的 进展公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:山东中农天泰种业有限公司
担保对象:实际控制人名称
实际为其提供的担保金额:3,300万元(含本次)
是否在前期预计担保内:是 否 不适用;未预计担保
本次担保是否有反担保:是 否 不适用。

● 累计担保情况
对外担保逾期累计金额(万元):无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元):3,300(含本次)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) :1.73对外担保总额(含本次):超过上市公司最近一期经审计净资产50%
■ 担保对象基本情况
截至本公告披露日,山东中农天泰种业有限公司(以下简称“山东中农天泰”)向中国农业银行济南支行申请流动资金借款3,300万元,主要用于采购玉米、小麦种子等原材料,借款期限1年,公司为山东中农天泰本次借款提供连带责任担保签署了《保证合同》,山东中农天泰的参股股东一一山东天泰种业有限公司,已将其所持山东中农天泰的44.34%股份全部质押给本公司,作为其保证措施。
公司于2025年10月29日召开第七届董事会第五十三次会议,全票审议通过了《关于继续为控三、担保协议的主要约定
1. 保证人:中农发种业集团股份有限公司;
2. 债权人:中国农业银行莱州市支行;
3. 保证方式:连带责任保证;
4. 保证期间:为主合同约定的债务履行期限届满次日之日起三年;
5. 担保金额:3,300万元(人民币);
6. 担保范围:主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等)及其他合理费用。
其具体约定如下:
公司继续为山东中农天泰银行借款提供担保,有利于维持山东中农天泰资金链条的稳定,可以保证其日常经营活动的正常需求,进而提高其持续经营能力,符合公司的整体利益。公司为山东中农天泰提供担保期间,能够对山东中农天泰的生产经营和资金使用进行控制,本次担保的风险在