证券代码:000048　　证券简称:京基智农　　公告编号:2026-034

深圳市京基智农时代股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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	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	徐永情	
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	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	
传真	0755-25420155	0755-25420155	
电话	0755-25425020-6368	0755-25425020-6368	
电子信箱	a000048@126.com	a000048@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务和产品

报告期内,公司主营业务为生猪养殖与销售;饲料生产与销售;种鸡、肉鸡养殖与销售;房地产开发等。

（二）主要经营模式

1、生猪养殖业务

自 2019 年确定战略转型以来,公司聚焦生猪养殖业务,以供应粤港澳大湾区市场为目标,已在广东省及周边地区建成多个现代化、高标准、高效率的楼宇聚落式、自繁自养养殖基地。养殖基地均采用“6750”标准化生产线以及四周批生产模式,实施批次化生产,满负荷均衡运作。同时,为推进生猪养殖业务多元化发展,公司在广东、广西区域拓展布局生猪合同育肥业务,与养殖户开展合同育肥合作。

公司在各生猪养殖项目所在地配建饲料厂、自主研发营养配方并生产饲料以满足项目各阶段生猪的饲养需求。各饲料厂均采用业内领先的生物安全控制技术和先进的智能自动化生产设备,高精度、无残留、自动化、全程可追溯,在保障生产安全、生物安全的前提下,确保产品质量稳定可靠。同时,根据饲料原料的市场行情变化及时优化调整饲料配方,有效控制养殖成本。

公司实施智能化养殖管理,各项目猪舍均配备自动喂料、自动饮水、自动环控、空气过滤新风系统、大数据管理等智慧养殖系统,有效保障猪群健康生长,提升生产运营效率。

在食品终端环节,公司以京基智农食品为载体,联合深圳主要屠宰厂与商超、新零售等渠道,形成了产－屠－销的产业链条。

2、饲料业务

公司以下属公司广东京基智农科技有限公司(以下简称“广东京基智农科技”)为载体开展饲料业务,致力于猪料、鸡料和水产料的研发、生产和销售,年产及销售饲料超过 20 万吨。

3、禽养殖业务

公司以下属公司惠州京基智农畜牧有限公司(以下简称“惠州京基智农”)为载体,以自繁自养方式开展少量种鸡、肉鸡养殖与销售业务。惠州京基智农系省级农业龙头企业、国家指定的肉鸡供港基地、广东省农产品出口示范基地、首批供深食品养殖基地、深圳市无公害农产品示范基地等,现有土地 6,400 多亩、现代化鸡舍 10 万平方米。该基地以国际先进标准为养殖标准,实施完整的可追溯制度,以确保禽类产品质量安全。

4、房地产业务

房地产业是公司的存量去化业务,目前在售产品仅剩余深圳宝安区山海公馆公寓项目及部分商铺。

（三）报告期内主要业务经营情况

报告期内,公司始终围绕“精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队”的经营主题,持续推进精细化管理,全面提升管理水平,发挥企业专业技术和人才优势,通过提升养殖健康度、优化饲喂方案、提高产床利用率、强化科研投入等系列措施,实现高效益发展。报告期内,公司实现营业收入 48.72 亿元,其中生猪养殖业务实现营业收入 37.66 亿元,占比 77.29%。

1、生猪养殖业务

报告期内,公司围绕“精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队”的经营主题,不断加强生猪养殖项目的运营管理,持续提升项目管理水平与生产效率。报告期内,公司累计销售生猪 231.29 万头(其中仔猪 32.42 万头),实现生猪销售收入 37.66 亿元。截至报告期末,公司生猪养殖项目存栏母猪 11.94 万头,其中能繁母猪 10.29 万头,后备母猪 1.65 万头。

2、饲料业务

报告期内,在水产料因牛蛙、生鱼等水产养殖持续亏损的情况下,部分养殖户选择退出或降低养殖规模,销量不及预期,饲料销售收入同比有所下降。报告期内,广东京基智农科技实现营业收入 68,599.24 万元。

3、禽养殖业务

报告期内,因鸡苗行情低迷,鸡苗销售单价下滑;叠加肉鸡销量减少,鸡蛋亏损增加,惠州京基智农全年实现营业收入 5,944.50 万元。

4、房地产业务

报告期内,公司继续推进存量地产项目销售工作。山海公馆报告期内销售 6,974.44 平方米 (金额 21,617.30 万元),结算面积 7,545.22 平方米(金额 24,730.21 万元)。

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	10,093,191,345.31	10,950,030,198.75	-7.82%	12,127,949,064.02
归属于上市公司股东的净资产	4,080,421,652.73	4,291,838,163.69	-4.93%	3,852,734,738.27
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,871,819,142.45	5,960,479,688.87	-18.26%	12,417,006,232.40
归属于上市公司股东的净利润	152,808,661.82	713,795,295.65	-78.59%	1,746,300,186.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,060,428.86	785,517,962.54	-80.39%	1,729,480,945.03
经营活动产生的现金流量净额	597,311,894.42	997,453,274.96	-40.12%	-414,653,912.74
基本每股收益(元/股)	0.2965	1.3770	-78.47%	3.3375
稀释每股收益(元/股)	0.2958	1.3756	-78.50%	3.3314
加权平均净资产收益率	3.63%	17.36%	-13.73%	55.47%

（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	1,108,082,547.35	1,278,535,667.34	1,283,666,553.75	1,201,534,374.01
归属于上市公司股东的净利润	112,031,779.68	114,065,809.55	71,764,018.26	-145,052,945.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,324,229.43	117,130,192.84	57,889,987.27	-140,283,980.68
经营活动产生的现金流量净额	12,824,454.77	298,457,464.52	213,710,017.31	72,319,957.82

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	18,044	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数		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	
深圳市京基时代实业有限公司	境内非国有法人	29.45%	156,183,392	156,183,392	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	104,987,633	质押	104,049,049	
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	其他	5.00%	26,515,000	26,515,000	不适用	0	
杭州锆石私募基金管理有限公司－锆石凡宇1号私募证券投资基金	其他	2.43%	12,899,105	12,899,105	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	2.04%	10,820,713	10,820,713	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	8,411,508	8,411,508	不适用	0	
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	1.43%	7,600,000	7,600,000	不适用	0	
中信证券资产管理(香港)有限公司－客户资金－人民币资金汇入	境外法人	1.28%	6,805,156	6,805,156	不适用	0	
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.55%	2,901,120	2,901,120	不适用	0	
杨新飞	境内自然人	0.53%	2,789,000	2,789,000	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、杭州锆石私募基金管理有限公司－锆石凡宇1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份12,899,105股; 3、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10,820,713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

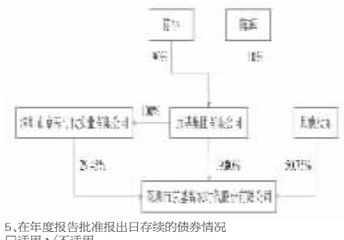
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□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

公司报告期无优先股股东持股情况。



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

1、公司于 2020 年 7 月与深圳市京基宏达实业有限公司(以下简称“京基宏达”)签署《城市更新项目合作协议》(以下简称“原协议”),双方就公司位于深圳市宝安区沙井街道土地证号分别为宝府国用字(1992)第 0400137 号、第 0300075 号范围内的约 24.3 万平方米土地(以下简称“地块一”)以及土地证号宝府国用字(1992)第 0400136 号范围内的约 1.4 万平方米土地(以下简称“地块二”)开展城市更新项目合作。公司于 2025 年 9 月 1 日召开第十一届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于签署《城市更新项目合作协议》补充协议暨关联交易的议案》,同意公司与京基宏达签署《《城市更新项目合作协议》补充协议》(以下简称“补充协议”),对原协议相关事项进行调整,将原协议中约定可获得的商业及办公物业置换为住宅物业(毛坯房交付)。详见公司于 2025 年 9 月 2 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署《城市更新项目合作协议》补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。截至本报告披露日,该项目已取得专项规划批复及实施主体确认书(一、二期)。

2、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第十三次临时会议,审议通过《关于拟转让下属酒店管理公司股权的议案》,同意公司拟将其持有的全资子公司深圳市京基智农酒店管理有限公司(以下简称“酒店管理公司”)100%股权转让给广东承希科汇投资控股有限公司(以下简称“承希”)。2025 年 12 月 30 日,公司与承希、酒店管理公司签署了《关于深圳市京基智农酒店管理有限公司股权转让的意向协议》(以下简称“原协议”);截至本报告披露日,各方签署了《《股权转让合作意向协议》之补充协议》,将原协议约定的交易时间安排顺延三个月(2026 年 6 月 30 日终止)。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于拟转让下属酒店管理公司股权的公告》(公告编号:2025-079)、《关于拟转让下属酒店管理公司股权进展暨签署补充协议的公告》(公告编号:2026-028)。

3、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第十三次临时会议,审议通过《关于签署股权投资意向协议的议案》,同意公司拟对江苏汇博机器人技术股份有限公司(以下简称“汇博”)进行增资并取得其控制权事项。2025 年 12 月 30 日,公司与汇博及其他相关方签署了《股权投资意向协议》;2026 年 3 月 31 日,各方正式签署了《增资协议》及《一致行动协议》。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 2 月 28 日、2026 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于签署股权投资意向协议的公告》(公告编号:2025-080)、《关于签署股权投资意向协议进展暨签署补充协议的公告》(公告编号:2026-019)、《关于股权投资的公告》(公告编号:2026-027)。

证券代码:000048　　证券简称:京基智农　　公告编号:2026-033

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2026年4月9日上午10:30,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 30 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中董事靳庆军先生、傅衍先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告,并将在 2025 年年度股东会上进行述职。董事会根据相关法律法规并结合独立董事提供的《独立董事 2025 年度独立性自查报告》,对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。前述具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

（三）审议通过《关于 2025 年度计提资产及信用减值准备的议案》

详见公司同日刊登于《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《关于 2025 年度计提资产及信用减值准备的公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

详见公司同日刊登于《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《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-035)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》,公司同日刊登于《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《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（七）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（八）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司董事会审计委员会对 2025 年度审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行了评估和监督。相关情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（九）审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《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《关于为下属公司增加担保额度的公告》(公告编号:2026-038)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行生猪、豆粕、玉米等商品期货套期保值业务,期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

详见公司同日刊登于《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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）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》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年 4 月)》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

详见公司同日刊登于《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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-040)。

该议案全体董事回避表决,直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

详见公司同日刊登于《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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-040)。

关联董事陈家荣、蔡新平、吴志君对该议案回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

详见公司同日刊登于《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《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议;

2、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议;

3、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年四月九日

证券代码:000048　　证券简称:京基智农　　公告编号:2026-035

深圳市京基智农时代股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 152,808,661.82 元。截至 2025 年 12 月末,公司合并报表未分配利润为 3,314,619,404.14 元,母公司报表未分配利润为 3,095,790,583.34 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司可供股东分配的利润为 3,095,790,583.34 元。

综合考虑公司所处行业发展形势、公司实际经营情况及长期战略规划等多方面因素,为保障公司持续健康稳定发展,满足未来资金需求,维护全体股东的长远利益,公司 2025 年度拟不进行利润分配,具体 2025 年度利润分配预案为:2025 年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	197,206,871	378,985,416.50	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	152,808,661.82	713,795,295.65	1,746,300,186.67
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,314,619,404.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,095,790,583.34		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	576,192,287.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	870,968,048.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	576,192,287.50		
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	□是 √否		

由上表可知,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,公司未触及《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的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、2025 年度不实施利润分配的原因

综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素,为保障公司持续健康稳定发展,加强公司在行业周期中的风险抵御能力,董事会拟定本次 2025 年度利润分配预案为:2025 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。该 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的股东回报规划中关于利润分配的相关规定,且充分考虑了公司所处行业特性、生产经营情况、现金流状况及长期发展规划,同时兼顾全体股东的投资回报和长远利益,具备合法性、合规性及合理性。

2、留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司剩余留存未分配利润将用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配,为公司长期稳健、可持续发展提供保障。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司年度股东会审议本议案时,中小股东可通过现场或网络投票方式对本议案进行表决,公司会在披露股东会决议时单独说明中小股东对该议案的表决情况和表决结果。同时,投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议,均可通过公司对外披露的联系方式与公司进行沟通。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司高度重视对投资者的合理回报,未来公司将持续提升运营管理效率和盈利能力,推动公司高质量发展,并统筹好业绩稳定与股东回报的动态平衡,积极与投资者共享发展成果。

5、公司 2024 年末、2025 年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额占公司截至 2024 年末、2025 年末总资产的比例均低于 50%。

6、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议;

2、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日

证券代码:000048　　证券简称:京基智农　　公告编号:2026-036

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 4 月 9 日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。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:2025 年年度股东会

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 5 月 7 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 5 月 7 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 5 月 7 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 4 月 27 日

7、出席对象:

(1)于股权登记日 2026 年 4 月 27 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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	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	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《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	√
6.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于《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 2 项和第 3 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(格式见附件二)。

(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(格式见附件二)。

(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 4 月 28 日至 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 6 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:徐永情

联系电话:0755-25425020-6368

传真:0755-25420155

电子邮箱:a000048@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。

四、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、第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 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,填报表决意见为: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 7 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 5 月 7 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

2025 年年度股东会授权委托书

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 5 月 7 日召开的 2025 年年度股东会,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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于为下属公司增加担保额度的议案》	√			
4.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	√			
5.00	《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√			
6.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√			

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 4 月 27 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 2025 年年度股东会。

股东姓名(名称):

股东账户号:

身份证号码:

持股数量:

股东签名(盖章):

证券代码:000048　　证券简称:京基智农　　公告编号:2026-037

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2025 年度计提资产及信用减值准备的公告

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于 2025 年度计提资产及信用减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产及信用减值准备情况概述

(一)本次计提资产及信用减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为更加真实、准确地反映公司财务状况和资产状况,基于谨慎性原则,公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果对有关资产及信用计提减值准备。

(二)本次计提资产及信用减值准备的资产范围和金额

公司 2025 年度计提各项资产减值准备共计 5,236.52 万元,其中资产减值准备 4,850.89 万元,信用减值准备 385.64 万元。具体如下:

单位:万元

项目	本期计提金额(转回以“-”号填列)
一、信用减值准备	
其中:应收账款坏账准备	71.02
其他应收款坏账准备	314.61
二、资产减值准备	
其中:存货-生物资产	1,368.36
固定资产	3,482.52
合计	5,236.52

注:以上数据如存在尾差,系四舍五入所致,下同。

二、本次计提资产及信用减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项坏账准备

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用