证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2026-032

山东中农联合生物科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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	中农联合	股票代码	003042
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	颜世进	范丽丽	
办公地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层	
电话	0531-88977160	0531-88977160	
电子信箱	dongban@sdznlh.com	dongban@sdznlh.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）	1,145,974,590.14	1,064,178,729.17	7.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,324,303.22	3,209,704.14	-1,418.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,599,708.50	2,054,656.85	-2,270.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,331,580.54	-48,452,218.96	37.40%
基本每股收益（元 / 股）	-0.30	0.02	-1,600.00%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.30	0.02	-1,600.00%
加权平均净资产收益率	-3.53%	0.24%	-3.77%
	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）	3,948,044,809.29	3,822,876,014.94	3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,180,356,476.08	1,220,149,191.28	-3.26%

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		18,341	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
中国农业生产资料上海有限公司	境内非国有法人	30.57%	43,550,000.00	0	不适用	0
许辉	境内自然人	9.58%	13,650,000.00	0	不适用	0
中国农业生产资料集团有限公司	境内非国有法人	6.73%	9,594,000.00	0	不适用	0
齐来成	境内自然人	1.82%	2,600,000.00	0	不适用	0
中国供销集团有限公司	境内非国有法人	1.82%	2,600,000.00	0	不适用	0
新供销产业发展基金管理有限责任公司－北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	2,600,000.00	0	不适用	0
肖昌海	境内自然人	1.65%	2,357,000.00	0	不适用	0
李凝	境内自然人	0.91%	1,300,000.00	975,000.00	不适用	0
中农集团现代农业服务有限公司	境内非国有法人	0.64%	910,000.00	0	不适用	0
马皓升	境内自然人	0.46%	653,699.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	供销集团全资控股中农集团，中农集团全资控股中农上海与中农农服，供销集团通过新供销基金控制中合国能。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

三、重要事项

无。

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2026-030

山东中农联合生物科技股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 17 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长柳金宏先生主持，高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2026 年半年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。

（三）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

3、公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2026-036

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了真实、公允反映山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2026 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对可能发生损失的资产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司 2026 年半年度需计提减值的资产包括应收账款、其他应收款及存货，共计提减值准备 2,070.35 万元，明细如下（损失以“-”号填列）：

单位：万元

减值项目	本年计提金额
一、信用减值损失	-269.27
其中：应收账款	-267.87
其他应收款	-1.40
二、资产减值损失	-1,801.08
其中：存货	-1,801.08
合计	-2,070.35

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年半年度。

二、本次计提减值准备的方法

（一）应收账款及其他应收款

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

1、对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收国内企业客户

应收账款组合 2：应收海外企业客户

应收账款组合 3：应收关联方款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

2、对于其他应收账款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：借款及备用金

其他应收款组合 2：预付的账龄较长未结算款项

其他应收款组合 3：应收出口退税款

其他应收款组合 4：应收关联方款项

其他应收款组合 5：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

（二）存货

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，真实、准确地反映了公司 2026 年半年度的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提各项资产减值损失合计 2,070.35 万元，将减少 2026 年半年度利润总额 2,070.35 万元。

本次计提资产减值损失事项未经会计师事务所审计。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2026-035

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表徐伟勋先生提交的辞职报告，因工作调整，徐伟勋先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后仍将在公司继续担任其他职务。徐伟勋先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任范丽丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，自本次董事会审议通过之日起生效。

范丽丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

范丽丽女士联系方式如下：

电话：0531-88977160

传真：0531-88977160

电子邮箱：dongban@sdznlh.com

通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

范丽丽简历简历

范丽丽女士，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司证券事务部职员，战略规划与投资部职员、经理助理、副经理。现任公司证券投资部副经理。

截至本公告日，范丽丽女士未直接或间接持有公司股份；其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及证券交易所处罚或惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2026-034

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）已预计日常关联交易情况概述

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二次会议、2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2026 年度与关联方中国供销集团有限公司（以下简称“供销集团”）及其控制的公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 16,000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-008）

（二）本次增加日常关联交易预计情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司根据业务实际开展情况，与关联方供销集团及其控制的公司增加日常关联交易额度人民币 16,700 万元。本次额度增加后，公司 2026 年度与供销集团及其控制的公司发生日常关联交易总金额预计不超过人民币 32,700 万元。本次增加日常关联交易预计事项在提交审议前已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本次增加关联交易额度预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东供销集团、中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）、中国农业生产资料上海有限公司、中农集团现代农业服务有限公司及北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（三）预计增加日常关联交易类别和金额

具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2026 年预计发生金额	本次预计增加金额	增加后 2026 年预计发生金额	截至公告日已发生金额	2025年度发生金额
向关联人销售商品及服务	中农立华生物科技股份有限公司	向关联方销售商品及服务	参照市场价格	不超过 1,500 万元	600万元	不超过 2,100 万元	466.83 万元	118.40 万元
	爱格（上海）生物科技有限公司	向关联方销售商品及服务	参照市场价格	不超过 6,000 万元	9,000 万元	不超过 15,000 万元	3,609.18 万元	0
	中国供销集团有限公司及其控制的其他公司	向关联方销售商品及服务	参照市场价格	不超过 2,500 万元	-	不超过 2,500 万元	111.84 万元	67.09 万元
	小计			10,000 万元	9,600 万元	19,600 万元	4,187.85 万元	185.49 万元
向关联人采购商品及服务	中农立华生物科技股份有限公司	向关联方采购商品及服务	参照市场价格	不超过 1,000 万元	100万元	不超过 1,100 万元	77.91 万元	194.04 万元
	中农红太阳（南京）生物科技有限公司	向关联方采购商品及服务	参考市场价格	不超过 3,000 万元	7,000 万元	不超过 10,000 万元	2,624.62 万元	0
	中国供销集团有限公司及其控制的其他公司	向关联方采购商品及服务	参考市场价格	不超过 2,000 万元	-	不超过 2,000 万元	99.73 万元	31.61 万元
	小计			6,000 万元	7,100 万元	13,100 万元	2,802.26 万元	225.65 万元
合计				16,000 万元	16,700 万元	32,700 万元	6,990.11 万元	411.13 万元

注：上表中截至公告日已发生金额未经审计，表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

在不增加 2026 年度日常关联交易预计总额、不改变关联交易定价原则的前提下，公司可在同一交易类别内、同一控制下关联方之间对上述关联交易额度进行调剂。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国供销集团有限公司

1、基本情况

注册资本：1,219,504.86402 万元人民币

注册地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号

经营范围：农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源的经营业务；进出口业务；资产运营管理与咨询；投资并购；房地产开发；物业管理；酒店管理；建筑材料、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农业机械、五金、交电、家用电器、电子产品及煤炭的销售；电子商务。（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。）

根据中华全国供销合作总社通知，侯顺利不再担任供销集团董事长（法定代表人）、党委书记职务。截至本公告披露日，中华全国供销合作总社尚未下发关于供销集团新董事长（法定代表人）的任命文件。

2、与上市公司的关联关系

供销集团为公司实际控制人中华全国供销合作总社经营性社有资产的管理主体。

3、履约能力分析

供销集团系经国务院批准于 2010 年 1 月 18 日成立的大型涉农流通产业集团，注册资本为 1,219,504.86402 万元，由中华全国供销合作总社持有 100%权益，合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

（二）中农立华生物科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：苏毅

注册资本：26,880.0134 万元人民币

注册地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号九层 912 室

经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；卫生用杀虫剂销售；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；农药批发；农药登记试验；检验检测服务；农作物种子进出口；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

2、与上市公司的关联关系

供销集团子公司中农集团直接持有公司股份总数的 6.73%，中农集团全资子公司中国农业生产资料上海有限公司持有公司股份总数的 30.57%，为公司控股股东，同时中农集团持有中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“中农立华”)股份数量占其股份总数的 50.25%。

3、履约能力分析

中农立华成立于 2009 年，是中华全国供销合作总社下属企业、中农集团全资子公司，主要从事农药流通与植保技术服务，2017 年在上海证券交易所主板上市（股票代码:603970）。注册资本为 26,880.0134 万元，合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

（三）爱格（上海）生物科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：张爱娟

注册资本：7,500 万元人民币

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路 313、333 号孵化楼 1 第 3 层 301 室

经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；农药登记试验；农药零售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与上市公司的关联关系

中农立华直接持有爱格（上海）生物科技有限公司股份总数的 70%，公司与中农立华的实际控制人均为中华全国供销合作总社。

3、履约能力分析

爱格（上海）生物科技有限公司合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

（四）中农红太阳（南京）生物科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：张爱娟

注册资本：8,400 万元人民币

注册地点：南京市高淳区经济开发区花山路 29 号 6 幢

经营范围：许可项目：农药零售；农药批发；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；非食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

中农立华通过爱格（上海）生物科技有限公司间接持有中农红太阳（南京）生物科技有限公司股份总数的 63%，公司与中农立华的实际控制人均为中华全国供销合作总社。

3、履约能力分析

中农红太阳（南京）生物科技有限公司合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

2、协议签订

在公司股东会批准的关联交易范围内，公司或子公司分别与上述关联方签署有关交易合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

供销集团作为大型涉农流通产业集团，公司与其控制的企业进行关联交易能够合理利用资源，提高效率。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方的关联交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。不影响公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

本次增加日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

经审核，独立董事认为，公司增加 2026 年度日常关联交易额度预计是基于实际业务开展情况进行的调整，与关联方的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，交易定价公允，关联交易内容与定价政策公平合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意将该议案提交至公司第五届董事会第四次会议审议，同时关联董事应回避表决。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2026-037

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 27 日召开，会议决定于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：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：

现场会议时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）14:30。

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 16 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 16 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。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 9 日（星期三）

7、出席对象：

（1）2026 年 9 月 9 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座公司会议室

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	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	《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案 1 将对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票并披露；提案 1 的关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）9:30-11:30，13:30-17:00；

2、登记地点：济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层证券投资部办公室；

3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方式办理登记；

4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；

5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；

6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为 2026 年 9 月 10 日 17:00，且来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

7、会议联系方式：

会议联系人：颜世进、范丽丽

电话号码：0531-88977160

传真号码：0531-88977160

电子邮箱：dongban@sdznlh.com

地址：济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层

邮编：250014

8、会议会期及相关费用：本次股东会现场会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

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，股东可以通过深圳证券交易所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、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 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、投票代码与投票简称：投票代码为“363042”，投票简称为“中农投票”。

2、填报表决意见：本次股东会提案 1 为非累积投票提案，对于非累积投票提案，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 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 16 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 16 日下午 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：

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“?”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：

委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

有效期限：自签署日至本次股东会结束

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

附件三：

山东中农联合生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名 / 法人股东名称	
自然人股东身份证号码 / 法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:003042　　证券简称:中农联合　　公告编号:2026-033

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将 2026 年半年度行动方案相关举措的进展情况公告如下：

一、深耕农药主业，筑牢高质量发展根基

2026 年上半年，公司坚持“稳中求进”的总基调，将深化企业改革、推动高质量发展的战略部署贯穿企业生产经营全过程，统筹推进党的建设、生产运营、市场开拓、研发创新、降本增效与风险防控等重点工作，实现营业收入 1,145,974,590.14 元，同比增长 7.69%，产品产量和销量均较上年同期实现增长。

公司坚守安全环保底线，严格落实监管要求，通过完善管理制度、深化隐患排查、强化安全管控等举措，全面压实安全生产责任，统筹推进安全专项整治与数字化升级，报告期内实现安全生产平稳运行，原药与制剂产量均实现增长，高质量完成春耕农资保供及国家救灾农药储备任务。公司积极应对市场波动，坚持国内外市场协同发力，原药制剂同步推进，国内市场依托“创制 +”作物解决方案和“1+N”营销模式，加强品牌和渠道建设，积极开拓市场份额；国际市场聚焦重点区域，深化与跨国企业合作，推动合作向技术协作与产业协同升级。公司积极响应农业社会化服务政策，依托农服中心开展技术宣导与服务，累计覆盖农户 30 万户，服务面积达 389 万亩次。

二、坚持创新驱动，聚力提质增效

报告期内，公司持续深化创新创优与提质增效，加速环境友好型绿色农药研究开发，稳步推进创制产品开发和商业化推进，聚焦工艺优化与技术进步，系统降低生产成本，提升产品附加值。2026 年上半年，公司申请国内发明专利 16 项，获授权 11 项，其中 3 项核心专利在 25 个国家获得授权，截至报告期末已累计获得 82 项国内发明专利授权，31 项实用新型专利授权，其中 6 项发明专利获得 88 个国家的授权。公司主持的山东省重点研发计划项目已结题，“十四五”