证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2026-053
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.股票代码:000902 股票简称:新洋丰

2.债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

3.转股价格:人民币 16.89 元 / 股

4.转股时间:2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 24 日

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 15 号——可转换公司债券》等有关规定,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2026 年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20 号”文核准,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 25 日公开发行了 10,000,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 10.00 亿元,扣除各项不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币 991,216,981.13 元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上发行的方式进行。认购不足 1,000,000,000.00 元的余额由保荐机构(主承销商)包销。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]414 号”文同意,公司本次公开发行的 10.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 4 月 23 日起在深交所挂牌交易,债券简称“洋丰转债”,债券代码“127031”。

(三)可转债转股期限

根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等有关规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日(2021 年 3 月 31 日)起满六个月后的第一个交易日(2021 年 10 月 8 日)起至可转债到期日(2027 年 3 月 24 日)止(如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日)。

(四)可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转债自 2021 年 10 月 8 日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转股价为 20.13 元 / 股。

2021 年 4 月 27 日,公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。公司 2020 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,304,529,290 股剔除已回购股份(回购股份为 49,799,694 股)后 1,254,729,596 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 5 月 11 日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“洋丰转债”转股价格由原来的 20.13 元 / 股调整为 19.94 元 / 股,调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日(除权除息日)起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定:在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,公司分别于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十次会议及 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》,将公司“洋丰转债”的转股价格由 19.94 元 / 股调整为 17.76 元 / 股,转股价格调整实施日期为 2021 年 12 月 21 日。

2022 年 5 月 6 日,公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,304,529,290 股剔除已回购股份(回购股份为 49,796,604 股)后 1,254,732,686 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 5 月 17 日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“洋丰转债”转股价格由原来的 17.76 元 / 股调整为 17.57 元 / 股,调整后的转股价格自 2022 年 5 月 17 日(除权除息日)起生效。

2023 年 5 月 12 日,公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。公司 2022 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,304,529,290 股剔除已回购股份(回购股份为 49,796,348 股)后 1,254,732,942 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 23 日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“洋丰转债”转股价格由原来的 17.57 元 / 股调整为 17.38 元 / 股,调整后的转股价格自 2023 年 5 月 23 日(除权除息日)起生效。

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次会议,于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,同购股份注销后,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“洋丰转债”转股价格将做相应调整,由 17.38 元 / 股调整为 17.69 元 / 股,调整后的“洋丰转债”转股价格为 17.69 元 / 股,调整后的转股价格自 2024 年 1 月 3 日起生效。

2024 年 5 月 10 日,公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年年度利润分配预案》。公司 2023 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,254,733,054 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金(含税)。公司 2023 年年度利润分配方案已于 2024 年 5 月 21 日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,洋丰转债转股价格由原来的 17.69 元 / 股调整为 17.39 元 / 股,调整后的转股价格自 2024 年 5 月 21 日(除权除息日)起生效。

2025 年 5 月 9 日,公司召开 2024 年年度股东会审议通过了《公司 2024 年年度利润分配预案》。公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,254,733,168 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金(含税)。公司 2024 年年度利润分配方案已于 2025 年 5 月 20 日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,洋丰转债转股价格由原来的 17.39 元 / 股调整为 17.09 元 / 股,调整后的转股价格自 2025 年 5 月 20 日(除权除息日)起生效。

2026 年 5 月 19 日,公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案》。公司 2025 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,254,733,675 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。公司 2025 年年度利润分配方案已于 2026 年 5 月 28 日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,洋丰转债转股价格由原来的 17.09 元 / 股调整为 16.89 元 / 股,调整后的转股价格自 2026 年 5 月 28 日(除权除息日)起生效。

二、“洋丰转债”转股及公司股份变动情况

2026 年第三季度,“洋丰转债”因转股减少 138 张,转股数量为 818 股,可转债金额减少 13,800 元。截至 2026 年 9 月 30 日,“洋丰转债”剩余 9,999,034 张,剩余可转债金额为 999,903,400 元。

公司 2026 年第三季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前(2026 年 6 月 30 日)		本次变动增减(+,-)	本次变动后(2026 年 9 月 30 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股 / 非流通股	111,950,818	8.92	+95,175	112,045,993	8.93
高管锁定股	53,887,820	4.29	+95,175	53,982,995	4.30
首发后限售股	58,062,998	4.63		58,062,998	4.63
二、无限售条件流通股	1,142,783,267	91.08	-94,357	1,142,688,910	91.07
三、总股本	1,254,734,085	100.00	+818	1,254,734,903	100.00

注:1.公司副董事长、总裁杨华锋先生增持公司股份 126,900 股,根据相关股份变动管理规定,其增持股份的 75%(即 95,175 股)进行锁定,致使公司限售条件流通股与无限售条件流通股股数相应变动。

2.“洋丰转债”的转股来源为新增股份。截至 2026 年 9 月 30 日,“洋丰转债”转股使用新增股份 818 股,致使公司总股本增加 818 股。

三、其他

投资者如需了解“洋丰转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话(0724)8706677 进行咨询。

四、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2026-050
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 9 月 28 日以书面和电子邮件方式发出,会议于 2026 年 10 月 9 日在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心十五楼会议室以现场结合电子通讯方式召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,董事长杨才学先生,董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议,副董事长杨华锋先生、杨磊先生,独立董事张永冀先生、赵彦彬先生、齐文浩先生以通讯方式参加了本次会议,董事会秘书魏万炜先生列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

(一)审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司新增担保额度预计及为参股子公司提供担保的议案》

董事会认为:公司本次为控股子公司新增担保额度预计及为参股公司提供担保,系满足各控股、参股公司开展业务的资金需求,提高融资效率,符合其业务发展的实际需要。本次新增担保事项基于开展正常业务的基础之上,处于公司可控制的范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略,董事会同意通过该事项。

具体内容详见 2026 年 10 月 10 日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度为控股子公司新增担保额度预计及为参股子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议,且为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 26 日(星期一)下午 2:00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心十五楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见 2026 年 10 月 10 日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2026-051
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于 2026 年度为控股子公司新增担保额度预计及为参股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次新增担保事项目前尚未实际发生,担保协议亦未签署,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保协议为准。

2.本次被担保方中,公司全资子公司保康竹园沟矿业有限公司资产负债率超过 70%,敬请广大投资者注意风险。

一、担保情况概述

(一)关于 2026 年度为控股子公司新增担保额度预计事项

1.基本情况

公司于 2026 年 3 月 6 日、2026 年 3 月 23 日分别召开第九届董事会第十七次会议和 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于 2026 年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案》,同意公司 2026 年度为合并报表范围内下属公司提供不超过 327,000 万元的担保额度(其中为资产负债率超过 70%的下属公司提供担保额度不超过 20,000 万元)。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

现为满足下属公司项目建设和日常经营资金需求,保证业务的顺利开展,在上述原有担保额度的基础上,公司拟为下属控股子公司新增担保额度预计不超过 255,000 万元。上述担保额度涵盖的融资方式包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等相关业务。本次新增担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起至 2027 年度审议相同事项的股东会召开之日止。

2.新增担保额度预计情况

公司 2026 年度新增担保额度预计情况如下:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率(未经审计)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例	是否关联担保
1	公司	荆门新洋丰中磷肥业有限公司	96.11%	34.74%	0	150,000	12.26%	否
2	公司	保康竹园沟矿业有限公司	100%	91.21%	54,200	25,000	2.04%	否
3	公司	湖北洋丰美新能源科技有限公司	100%	63.47%	19,900	80,000	6.54%	否
合计					74,100	255,000	20.84%	

上表所列额度,为公司根据各控股子公司情况所预估的最高额度,后期公司可以根据各控股子公司的实际经营情况,在各控股子公司之间符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用,但新增担保总额度不超过 255,000 万元人民币。在有效期内,担保额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在控股子公司间可以进行调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东会。

(二)为参股公司提供担保事项

极宁科技(上海)有限公司(以下简称“极宁科技”)为公司的参股公司,为满足公司经营需要,极宁科技拟向以兴业银行上海分行为首的商业银行申请总额不超过人民币 28,000 万元的并购贷款,由极宁科技股东进行担保。公司拟按照对极宁科技的持股比例 14.2857%为上述贷款提供担保,最高担保本金限额不超过 4,000 万元,同时公司以持有的极宁科技的股权进行质押。

董事会提请股东会授权公司财务总监及相关管理层人员全权办理上述新增担保事项的相关事宜,包括但不限于:签署及变更、终止相关合同,或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。

2026 年 10 月 9 日,公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司新增担保额度预计及对参股公司提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次新增担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)新洋丰中磷肥业

1.公司名称:荆门新洋丰中磷肥业有限公司

2.统一社会信用代码:91420881773922189R

3.注册地址:钟祥市胡集镇放马山工业园

4.注册资本:200,000 万元人民币

5.法定代表人:苏斌

6.成立日期:2005 年 4 月 30 日

7.经营范围:一般经营项目:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;货物进出口;技术进出口;选矿;肥料销售;化肥销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;机械零件、零部件销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可经营项目:肥料生产;危险化学品生产;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)

8.股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	新洋丰农业科技股份有限公司	96.11%
2	荆门市放马山中磷矿业有限公司	3.89%

9.主要财务数据

单位:元

项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
总资产	4,456,455,640.38	4,200,330,184.73
负债总额	1,548,070,499.08	1,560,589,765.70
净资产	2,908,385,141.30	2,639,740,419.03
营业收入	3,173,209,390.53	4,958,700,656.06
利润总额	384,577,356.73	605,754,303.26
净利润	252,159,726.31	513,512,938.72

10.经查询,新洋丰中磷肥业不属于失信被执行人。

(二)保康竹园沟矿业

1.公司名称:保康竹园沟矿业有限公司

2.统一社会信用代码:91420626667658257D

3.注册地址:湖北省保康县马良镇西山村

5.法定代表人:屈定相

6.成立日期:2007 年 10 月 23 日

7.经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采(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)一般项目:非金属矿及制品销售;选矿(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8.股权结构:为公司 100%持股的全资子公司。

9.主要财务数据

单位:元

项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
总资产	690,045,093.75	603,719,079.94
负债总额	629,372,407.62	543,866,989.94
净资产	60,672,686.13	59,852,090.00
营业收入	3,717,503.10	0
利润总额	-2,089,519.17	-6,694,236.69
净利润	-2,089,519.17	-6,694,236.69

10.经查询,保康竹园沟矿业不属于失信被执行人。

(三)洋丰美新能源

1.公司名称:湖北洋丰美新能源科技有限公司

2.统一社会信用代码:914208811MA7GPKTF2N

3.注册地址:湖北省荆门市钟祥市胡集镇丽阳村(放马山)等四户(放马山西路 20 号)

4.注册资本:33,000 万元人民币

5.法定代表人:杨华锋

6.成立日期:2022 年 1 月 26 日

7.经营范围: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;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

8.股权结构:洋丰楚元新能源科技有限公司 100%持股,洋丰楚元新能源科技有限公司为公司 100%持股的全资子公司。

9.主要财务数据

单位:元

项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
总资产	861,178,934.72	661,696,989.42
负债总额	546,575,529.66	367,461,691.67
净资产	314,603,405.06	294,235,297.75
营业收入	341,550,112.44	70,536,403.02
利润总额	19,873,900.67	-29,145,588.37
净利润	19,873,900.67	-29,145,588.37

10.经查询,洋丰美新能源不属于失信被执行人。

(四)极宁科技

1.公司名称:极宁科技(上海)有限公司

2.统一社会信用代码:91310114MACKYLGYX5

3.注册地址:上海市嘉定区新成路 500 号 J

4.注册资本:63,000 万元

5.法定代表人:潘涛

6.成立日期:2023 年 05 月 26 日

7.经营范围: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;储能技术服务;电池销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;电子元器件零售;电子产品销售;新兴能源技术研发;工业自动控制系统装置销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;软件开发;专业设计服务;工业设计服务;机械电气设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材销售;电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;电子元器件批发;电子专用设备销售;货物进出口;技术进出口。(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)

8.股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	极键能源(上海)有限公司	66.6667%
2	新洋丰农业科技股份有限公司	14.2857%
3	天津宏科百世启航股权投资合伙企业	12.6984%
4	潘涛	6.3492%

9.主要财务数据

单位:元

项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日
总资产	62,112.20	62,826.93
负债总额	208.00	208.00
净资产	61,904.20	62,618.93
营业收入	0	0
利润总额	-714.73	-820.46
净利润	-714.73	-820.46

10.经查询,极宁科技不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就上述新增担保事项签订相关担保协议。担保的具体方式、范围、期限和金额由公司与相关金融机构最终协商后确定,最终实际担保金额不超过本次审议通过的担保额度,相关内容以公司与相关金融机构最终签订的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为:公司本次为控股子公司新增担保额度预计及为参股公司提供担保,系满足各控股、参股公司开展业务的资金需求,提高融资效率,符合其业务发展的实际需要。本次新增担保事项基于开展正常业务的基础之上,处于公司可控制的范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略,董事会同意通过该事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次新增担保事项经股东会审议通过后,公司对合并报表范围内下属公司提供的担保额度总金额为 695,750 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 58.62%;截至本公告披露日,已使用对外担保额度为 186,624.92 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 15.72%。

公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保总额度为 88,000 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 7.41%;截至本公告披露日,已使用对外担保额度为 32,804.62 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.76%。截至本公告日,公司不存在逾期对外担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十二次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2026-054
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告

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

一、担保情况概述

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 14 日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,同意为公司全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司(以下简称“宜昌新洋丰肥业”)提供不超过 10,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、担保进展情况

近日,宜昌新洋丰肥业与招商银行股份有限公司宜昌分行(以下简称“招商银行宜昌分行”)签署《授信协议》,招商银行宜昌分行向宜昌新洋丰肥业提供最高不超过 10,000 万元的授信额度,公司与招商银行宜昌分行签署了《最高额不可撤销担保书》(以下称“担保协议”),为宜昌新洋丰肥业在《授信协议》项下的所有债务承担连带保证责任,具体如下:

单位:万元

担保人 / 反担保人	被担保人	债权人	担保金额	担保范围	担保方式	保证期间
新洋丰	宜昌新洋丰肥业	招商银行宜昌分行	10,000	主债权本金以及相关利息、复息、罚息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用等	连带责任保证	债务到期日或每笔垫款的垫款日起三年

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,因上述担保协议项下,尚未实际发生借款,故公司对外担保余额暂未发生变化。截至本公告披露日,公司对合并报表范围内下属公司的担保余额为 186,624.92 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 15.72%;对合并报表范围外单位的担保余额为 32,804.62 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.76%。公司目前不存在逾期对外担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2026-052
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 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。

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。根据上述董事会决议,公司决定于 2026 年 10 月 26 日(星期一)14:00 召开 2026 年第二次临时股东会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026 年第二次临时股东会。

(二)股东会的召集人:公司董事会。

(三)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。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2026 年 10 月 26 日(星期一)14:00

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 10 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投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2026 年 10 月 20 日。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 10 月 20 日(星期二)下午收市后,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本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的股东。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心十五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)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	关于 2026 年度为控股子公司新增担保额度预计及为参股子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√

(二)提案审议及披露情况

上述提案已经公司 2026 年 10 月 9 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

(三)本议案为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(四)根据《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》等有关规定,本次股东会审议的提案将对中小投资者(公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2. 个人股东持股票账户卡 / 持股凭证、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持授权委托书(详见附件 2)、代理人本人有效身份证件及委托人股票账户卡 / 持股凭证办理登记手续;

3. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,法定代表人本人有效身份证件以及加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡 / 持股凭证、法定代表人身份证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书(详见附件 2)、股票账户卡 / 持股凭证办理登记手续。

(二)登记时间:2026 年 10 月 21 日上午 8:00 一 11:30,下午 2:00 一 5:30(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记地点及联系方式:

登记地点:湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号,公司证券事务部。

联 系 人:魏万炜 郑 丽

联系电话:(0724)8706677

传 真:(0724)8706679

邮政编码:448000

(四)会议费用:

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(五)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,法人授权书及相关文件需加盖法人单位印章。

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投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十二次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360902”

2.投票简称为“洋丰投票”

3.本次股东会提案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 10 月 26 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 10 月 26 日(现场股东会召开当日)09:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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 2:

新洋丰农业科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人(单位)出席新洋丰农业科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 2026 年度为控股子公司新增担保额度预计及为参股子公司提供担保的议案	√			

委托人姓名(或名称):

委托人身份证号(或营业执照号):

委托人股东账号: 委托人持股数:

被委托人签名: 被委托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期:2026 年 月 日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2026-065
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于实施“金田转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

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:

● 赎回登记日:2026 年 10 月 23 日

● 赎回价格:101.1945 元 / 张

● 赎回款发放日:2026 年 10 月 26 日

● 最后交易日:2026 年 10 月 20 日

● 截至 2026 年 10 月 9 日收市后,距离 10 月 20 日(“金田转债”最后交易日)仅剩 7 个交易日,10 月 20 日为“金田转债”最后一个交易日。

● 最后转股日:2026 年 10 月 23 日

● 截至 2026 年 10 月 9 日收市后,距离 10 月 23 日(“金田转债”最后转股日)仅剩 10 个交易日,10 月 23 日为“金田转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,金田转债将自 2026 年 10 月 26 日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.18 元的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元 / 张的票面价格加当期应计利息(即 101.1945 元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● 特提醒“金田转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

● 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的股票自 2026 年 8 月 24 日至 2026 年 9 月 22 日,已在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于本公司“公开发行可转换公司债券”(以下简称“金田转债”)当期转股价格的 130%。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司第九届董事会