南极电商股份有限公司

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-037

2025 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	南极电商	股票代码	002127
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	朱星毓		钱商勇
办公地址	上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼		上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
电话	021-63461118-8621		021-63461118-8885
电子信箱	zhuxingyu@nanjids.com		qianshangyong@nanjids.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）	1,353,461,114.49	1,556,902,264.91	-13.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,620,688.37	77,904,981.77	-82.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,730,154.42	68,596,365.40	-117.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-541,019,268.27	-366,652,907.51	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0057	0.0325	-82.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0057	0.0325	-82.46%
加权平均净资产收益率	0.32%	1.69%	下降1.37个百分点
	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）	4,831,972,134.59	5,088,393,218.30	-5.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,138,311,071.82	4,214,591,632.71	-1.81%

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	92,350	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
张玉祥	境内自然人	24.94%	612,159,216	459,119,412	质押	283,000,000
南极电商股份有限公司－第四期员工持股计划	其他	3.59%	88,021,441	0	不适用	0
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	79,700,094	0	不适用	0
朱雪莲	境内自然人	2.75%	67,606,947	0	不适用	0
上海丰南投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	43,851,900	0	不适用	0
全国社保基金一零七组合	其他	1.31%	32,147,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.03%	25,302,100	0	不适用	0
董平	境内自然人	0.86%	21,195,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	19,879,325	0	不适用	0
广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	0.68%	16,765,919	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张玉祥、朱雪莲为夫妻，与上海丰南投资中心（有限合伙）为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	广州市昊盟计算机科技有限公司通过普通证券账户持有本公司股票0股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票16,765,919股，合计持有本公司股票16,765,919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
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
1、2025年4月，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续期延长3年，即存续期延长至2028年9月22日止。
2、2025年5月21日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》：拟以公司截至2024年12月31日的总股份2,454,870,403股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利98,194,816.12元，母公司剩余未分配利润1,626,223,581.94元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。截至报告期末，公司2024年度权益分派已实施完毕。

南极电商股份有限公司
董事长：张玉祥
2025年 8 月 26 日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-038

南极电商股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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
南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于2025年8月15日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年8月26日（星期二）下午15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司董事长张玉祥主持，应到董事7人，实到董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。
2、审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》
董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行了审查。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2025-040）。
3、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
公司独立董事阿依努尔·谢坎女士因个人工作变动已向公司董事会提出辞职申请，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和审计委员会委员职务。公司拟补选吴声先生为独立董事，任期与公司第八届董事会一致。同时，自吴声先生当选时调整公司第八届董事会各专门委员会委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）。
4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的议案》
4.01：审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.02：审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.03：审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.04：审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.05：审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.06：审议通过了《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.07：审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.08：审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.09：审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.10：审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.11：审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.12：审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.13：审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.14：审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.15：审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.16：审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.17：审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.18：审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.19：审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.20：审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案4.01-4.07尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）以及相关制度文件。
5、审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
为保证公司全资子公司时间互联及其子公司与苹果公司的长期稳定的合作关系，促进双方业务合作的增长，公司同意与苹果公司签订《担保书》，对时间互联及其子公司担保额度从20,000万元增加10,000万元，担保总金额不超过人民币30,000万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2025-044）。
6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司决定于2025年9月12日（星期五）下午14:30在上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会提名委员会决议、董事会审计委员会决议。
特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-039

南极电商股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2025年8月26日（星期二）下午15:30在公司会议室以现场及通讯的方式召开并表决。会议由监事会主席马秋辰女士主持，应到监事3人，实际到会监事3人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议形成决议如下：
1、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第八届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。
结合上述事项，同意修订《公司章程》，并将本议案提交公司股东会审议。最终《公司章程》相关修改以市场监督管理局登记、备案为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。
3、审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次对子公司时间互联及其子公司提供的担保额度是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为公司子公司，其经营稳定，具备良好的偿债能力，能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，监事会同意本次为子公司提供担保额度的相关事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2025-044）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

南极电商股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十六日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-040

南极电商股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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。

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事阿依努尔·谢坎女士因个人工作变动已向公司董事会提出辞职申请，具体内容详见公司于2024年10月12日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-054）。由于阿依努尔·谢坎女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就任前，阿依努尔·谢坎女士仍按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会现提名补选一名独立董事。
董事会提名吴声先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），提名委员会对吴声先生的任职资格进行了审查，认为：吴声先生符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，满足《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事的任职资格和独立性要求。
公司于2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，董事会提名吴声先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。本议案尚需提交公司股东会审议。吴声先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日

附件：
独立董事候选人简历
吴声先生，1974年3月出生，中国国籍，南京大学本科学历。曾任南通市人民政府办公室市长秘书、南京作家书局副总编辑、江苏乾有文化传播有限公司总经理、凡客诚品（北京）科技有限公司副总裁、北京京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有限公司联合创始人、场景派（北京）科技有限公司CEO、日播时尚集团股份有限公司独立董事。现任场景智造（北京）科技有限公司、北京由之投资管理有限公司、北京边界信息科技有限公司执行董事、三只松鼠股份有限公司独立董事。
吴声先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有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稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，也不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形。

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-041

南极电商股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

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。

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的议案》，于同日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：
一、关于修订《公司章程》的情况概述
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订。
同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职并取消，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的《公司章程》。
二、修订公司部分治理制度的情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司部分制度进行了修订，并制定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》，具体如下：

序号	公司治理制度名称	是否提交股东会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《股东会议事规则》	
3	《独立董事工作制度》	
4	《关联交易管理制度》	
5	《重大经营决策程序规则》	
6	《对外投资管理制度》	
7	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
8	《董事会秘书工作细则》	
9	《董事会专门委员会实施细则》	
10	《内部审计制度》	
11	《内幕信息知情人登记备案制度》	
12	《投资者关系管理制度》	
13	《信息披露管理制度》	
14	《总经理工作细则》	
15	《募集资金管理制度》	
16	《信息披露暂缓与豁免管理办法》	
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	
18	《外部信息报送和使用管理制度》	
19	《重大信息内部报告制度》	

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的相关治理制度。
特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-042

南极电商股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

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。

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开了2025年第一次职工代表大会，经会议表决，选举毛东芳女士为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与第八届董事会一致。
毛东芳女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第八届董事会成员不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日

附件：
职工代表董事简历
毛东芳女士，1985年8月出生，本科学历。2015年10月至2018年1月，在北京掌阔移动传媒科技有限公司任审计经理；2018年1月至2018年7月，在北京联合友为信息科技股份有限公司任财务总监；2018年7月至今，在北京时间互联网络科技有限公司任财务总监；2021年10月至今担任公司董事。
毛东芳女士直接持有公司股票2,600股，通过第四期员工持股计划间接持有公司400,000股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有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稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-043

南极电商股份有限公司 第二期员工持股计划第四次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况
南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"本持股计划"）第四次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月26日以现场及通讯方式召开。本次会议由管委会委员胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有人共12人，代表本次员工持股计划份额71,493,000份，占本持股计划份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划草案》（以下简称"《第二期持股计划草案》"）的相关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举南极电商股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于史宇婷女士因个人原因从公司辞职，同时辞去本持股计划管理委员会委员的职务，为保障持有人的合法权益，提高本持股计划日常管理的效率，根据公司《第二期持股计划草案》的有关规定，同意选举吴之传先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。
上述委员为公司员工（公司为自然人控股），不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。本次变更完成后，本持股计划管理委员会由胡佳敏女士、黎慧玲女士和吴之传先生3名委员组成。
表决结果：同意71,493,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-044

南极电商股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告

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、担保情况概述
1、已审批的担保情况
南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为公司全资子公司北京时间互联网络科技有限公司（以下简称"时间互联"）及其子公司提供总额不超过人民币20,000万元的担保，主要用于时间互联及其子公司的苹果ASA（现更名为Ads）渠道广告业务。担保方式为连带责任担保，担保期限自担保协议签署之日起至2025年12月31日。具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。
2、本次拟新增的担保情况
公司于2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，公司拟为时间互联及其子公司的Ads渠道广告业务增加担保额度10,000万元，调整后的额度及有效期为：公司对时间互联及其子公司担保额度调整为担保总金额不超过人民币30,000万元，担保期限自本次担保协议签署之日起至2025年12月31日止。
本次增加子公司担保额度事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京时间互联网络科技有限公司（含子公司）
成立日期：2006年4月26日
注册地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼12层1201
法定代表人：虞晗青
注册资本：510万元人民币
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；软件咨询；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；公共关系服务；企业策划；包装装潢设计；产品设计；承办展览展示；翻译服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；模型设计；影视策划；租赁机械设备；销售食用农产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、工艺品、安全技术防范产品、服装、鞋帽、箱包、日用品、电子产品、体育用品、首饰、礼品、鲜花、针纺织品、化妆品、五金交电（不含电动自行车）；文艺创作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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。）
主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日
资产总额	100,503.79	95,565.89
负债总额	21,361.37	15,821.31
净资产	79,142.42	79,744.57
项目	2024年度（经审计）	2025年1-6月
营业收入	280,015.18	117,821.97
利润总额	3,893.30	634.34
净利润	3,335.74	522.96

公司持有时间互联100%股权，时间互联不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保人：南极电商股份有限公司
受益人：苹果广告（北京）有限公司、苹果股份有限公司、苹果加拿大公司、iTunes株式会社、苹果私人有限公司、苹果分销国际有限公司、Apple Services LATAM LLC
债务人：北京时间互联网络科技有限公司、北京亨利嘉业科技有限公司、亨利嘉业有限公司
担保内容：苹果实体将根据信贷条款向担保人或债务人提供财务便利和服务，担保人承认并同意因其与债务人的关系而直接使其受益，担保人在共同和多方面基础上无条件、不可撤销和绝对保证以下事项：(a)足额、准时地支付和履行目前存在或今后将在协议项下发生或因协议而产生或与协议相关的任何债务人的所有义务和债务，债务人确保对协议条款的到期履行和遵守，包括利息和费用方面的责任；(b)在到期时全额、准时地支付和履行债务人的所有义务和负债。
担保期限：自本次担保协议签署之日起至2025年12月31日
担保金额：增加担保金额10,000万元，总额不超过人民币30,000万元
四、董事会意见
公司与苹果公司签订《担保书》，是为保证公司全资子公司时间互联及其子公司与苹果公司的长期稳定的合作关系，促进双方业务合作的增长，目的是使时间互联及其子公司获得在一定额度和期限内的付款账期，减少垫资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合上市公司整体利益。时间互联及其子公司财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。因此公司认为该担保事项的风险可控，不存在损害公司股东利益的情况。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次对子公司时间互联及其子公司提供的担保额度是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为公司子公司，其经营稳定，具备良好的偿债能力，能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，监事会同意本次为子公司提供担保额度的相关事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.12%；公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、担保书。
特此公告。

南极电商股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-045

南极电商股份有限公司 关于召开2025年第一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。

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议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年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）
2、股东会召集人：公司董事会
本次股东会会议召开提议已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午14时30分开始
网络投票时间为：2025年9月12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9月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025年9月8日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2025年9月8日，于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本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（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：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
二、会议审议事项

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	√
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	《关于拟变更独立董事的议案》	应选人数（1）人
1.01	选举吴声先生为公司第八届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的议案》	√（逐项表决，作为投票对象的子议案数：7）
2.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
议案1采取累积投票方式选举，等额选举独立董事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》《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》《公司章程》等有关规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、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）。
上述子议案2.01-2.03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2/3以上通过方为有效。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
（二）登记时间：2025年9月11日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
（四）登记手续：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办或持股凭证理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明"2025年第一次临时股东会"字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年9月11日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董秘办。
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
（1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办
（2）邮政编码：200438
（3）电话：021-63461118-8885
（4）传真：021-63460611
（5）邮箱：qianshangyong@nanjids.com
（6）联系人：钱商勇
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日

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：362127
2、投票简称："南极投票"
3、填报表决意见
1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事1位（提案1.00，采用等额选举，应选人数为1位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月12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2025年9月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东会结束当日）下午3:00。
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。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年9月12日召开的南极电商股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的方格内打"√"，多打或者不打视为弃权。）

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	√			
累积投票提案					
1.00	《关于拟变更独立董事的议案》	应选人数（1）人	投票数		
1.01	《选举吴声先生为公司第八届董事会独立董事》	√			
非累积投票提案					
2.00	《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的议案》	√（逐项表决，作为投票对象的子议案数：7）			
2.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-046

南极电商股份有限公司 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告

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。

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、调整董事会成员人数情况
公司独立董事阿依努尔·谢坎女士因个人工作变动已向公司董事会提出辞职申请，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和审计委员会委员职务。公司拟补选吴声先生为独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第八届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现调整公司第八届董事会各专门委员会委员。
二、调整董事会下设专门委员会成员情况
调整后各专门委员会人员组成情况如下：

	变更前	变更后	主任委员
投资决策委员会（本次未变化）	张玉祥、虞晗青、王永平（独立董事）	张玉祥、虞晗青、王永平（独立董事）	张玉祥
审计委员会	陆友毅（会计专业的独立董事）、阿依努尔·谢坎（独立董事）、毛东芳	陆友毅（会计专业的独立董事）、吴声（拟任独立董事）、毛东芳	陆友毅
提名委员会	王永平（独立董事）、阿依努尔·谢坎（独立董事）、张玉祥	王永平（独立董事）、吴声（拟任独立董事）、张玉祥	王永平
薪酬与考核委员会	阿依努尔·谢坎（独立董事）、陆友毅（会计专业的独立董事）、陈虹宇	吴声（拟任独立董事）、陆友毅（会计专业的独立董事）、陈虹宇	吴声

各专门委员会成员的调整自股东会审议通过《关于拟变更独立董事的议案》之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、对公司的影响
此次董事会下设专门委员会成员变动是根据公司独立董事人员变化进行的调整，符合《公司法》《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》等关于董事会专门委员会的相关规定；本次董事会专门委员会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

南极电商股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日

浙江新农化工股份有限公司

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-047

2025 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	新农股份	股票代码	002942
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	姚钢		卢旻
办公地址	浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼		浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼
电话	0571-87230010		0571-87230010
电子信箱	xnzqtzb@xnchem.com		xnzqtzb@xnchem.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）	591,211,488.21	538,918,120.82	9.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,588,468.93	68,194,811.53	32.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,861,393.34	55,424,913.16	44.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,566,268.16	95,463,380.86	-13.51%
基本每股收益（元/股）	0.58	0.44	31.82%
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.44	31.82%
加权平均净资产收益率	7.68%	5.88%	1.8个百分点
	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）	1,669,837,796.17	1,615,515,152.58	3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,217,272,792.60	1,165,646,952.52	4.43%

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	7,818	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
浙江新辉投资有限公司	境内非国有法人	54.55%	85,020,000	0	不适用	0
徐群辉	境内自然人	5.07%	7,897,500	5,923,125	不适用	0
泮玉燕	境内自然人	3.50%	5,460,000	4,095,000	不适用	0
胡红	境内自然人	2.51%	3,916,100	0	不适用	0
吴建庆	境内自然人	1.69%	2,632,500	0	不适用	0
王湛钦	境内自然人	1.65%	2,574,000	1,930,500	不适用	0
张坚荣	境内自然人	1.47%	2,283,350	1,712,512	不适用	0
徐月星	境内自然人	1.25%	1,950,000	1,462,500	不适用	0
戴金贵	境内自然人	1.15%	1,796,620	200,000	不适用	0
徐振元	境内自然人	0.75%	1,170,000	877,500	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐群辉、徐月星、泮玉燕为公司实际控制人。其中徐月星和泮玉燕系夫妻关系，徐月星、泮玉燕系徐群辉的父母，徐群辉和吴建庆系夫妻关系。					
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
1、公司于2024年12月3日、2024年12月26日分别召开第六届董事会第十二次会议与2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的142,070股回购股份用途进行变更，由原方案"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年1月24日办理完成。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-007）；
公司于2025年1月20日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年1月20日为授予日，向调整后的108名激励对象授予限制性股票共计2,648,000股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-006、2025-008）；
2、公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，方案具体内容为：以公司现有总股本155,857,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计分配现金股利46,757,379.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-016）
3、公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"年产1,000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目"终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，将用于公司的日常生产经营。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-021）；
4、公司于2025年6月17日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-035、2025-040、2025-043）。

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-046

浙江新农化工股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2025年半年度实际经营情况编制了公司《2025年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。《2025年半年度报告》及其摘要详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，保荐机构发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司在《信息披露管理制度》中新增"信息披露暂缓与豁免"章节。此外，根据《公司章程》的修改，调整了"监事会"、"股东大会"等表述。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
董事会
2025年8月27日