

(上接B74版)

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

**2.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》:**

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

**2.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》:**

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

**2.06《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》:**

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

**2.07《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》:**

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

**2.08《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》:**

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

**2.09《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》:**

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

**2.10《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》:**

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

**2.11《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》:**

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

**2.12《关于制定〈内部审计制度〉的议案》:**

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

**2.13《关于制定〈内部控制评价管理办法〉的议案》:**

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见11月12日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

3.审议通过《关于增补第七届董事会审计委员会委员的议案》:

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件有关规定,结合公司实际,增补独立董事刘晓明女士、董事绳伟先生为第七届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次增补完成后,第七届董事会审计委员会委员为刘松先生、刘静女士、王宏峰先生、郑晓明女士、绳伟先生,其中独立董事刘松先生为召集人。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》:

根据工作需要,经公司控股股东国投种业科技有限公司推荐,董事会提名委员会审查通过,公司董事会提名张立阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》:

为进一步优化公司管理架构,压缩管理层级,提高管理效率,董事会同意公司全资子公司同路农业将其持有的山西丰乐100%股权无偿划转至公司,同意全资子公司张掖丰乐将其持有的金岭种业100%股权无偿划转至公司。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

6.审议通过《关于会计政策变更的议案》:

为实现精细化成本管理,更加及时、精准地反映公司财务状况和经营成果,董事会同意公司自主变更会计政策,自2026年1月1日起将发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

7.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》:

公司将于2025年11月27日14:00召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十三次会议决议;

2. 第七届董事会提名委员会审查意见;

3. 第七届董事会审计委员会审查意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2025年11月12日

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2025-053

## 国投丰乐种业股份有限公司 关于增补第七届董事会非独立董事的公告

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。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》,经公司控股股东国投种业科技有限公司推荐,公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名张立阳先生为第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次增补董事完成后,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。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2025年11月12日

附件:

非独立董事候选人简历

张立阳,男,1979年6月生,农学硕士。历任农业农村部科技发展中心植物新品种保护处审查员、袁隆平农业高科技股份有限公司科研管理部知识产权专员,湖南亚华种业科学研究院院长助理、副院长,袁隆平农业高科技股份有限公司科研部经理、研发运营中心主任兼科技委员会办公室主任、研发中心经理、研发中心主任、总裁助理兼研发中心主任、副总裁兼研发中心主任,国投种业科技有限公司项目顾问。现任国投种业科技有限公司科创中心总经理。

张立阳先生未持有公司股票;除上述已披露信息外,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;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;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2025-054

## 国投丰乐种业股份有限公司关于 全资子公司股权内部无偿划转的公告

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。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》,具体情况如下:

一、本次股权划转概述

为进一步优化公司管理架构,压缩管理层级,提高管理效率,公司全资子公司四川同路农业科技有限责任公司(以下简称“同路农业”)拟将其持有的山西丰乐鑫农种业业有限公司(以下简称“山西丰乐”)100%股权、公司全资子公司国投丰乐(张掖)种业有限公司(以下简称“张掖丰乐”)拟将其持有的内蒙古金岭青贮玉米种业业有限公司(以下简称“金岭种业”)100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后,公司直接持有山西丰乐100%股权和金岭种业100%股权。

本次股权划转事项不构成关联交易,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。

本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让,不会变更公司的合并报表范围,无需提交公司股东大会审议。

二、划出方基本情况

1. 同路农业基本情况

公司名称:四川同路农业科技有限责任公司

统一社会信用代码:915107005864608984

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:丁翔

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2011年11月21日

住所:绵阳现代农业科技示范区一号路

经营范围:杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦种子的加工、包装、销售;水稻、小麦、油菜、玉米种子的生产;农作物种子的选育,蔬菜种子、花卉及种子、牧草种子的培育、生产、销售;棉花、棉花的生产;农作物种子的选育,蔬菜种子、花卉及种子、牧草种子的培育、生产、销售;棉花、棉花的销售;化肥、有机肥料及微生物肥料、专用肥、植物生长素、农药、农膜、农机农具及配件销售;农业种植、农副产品收购、粗加工、销售(不含鲜蛋、烟叶),农业技术咨询。(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)

股权结构:公司持有同路农业100%股权。

主要财务指标:截至2024年12月31日,同路农业资产总额为44,423.51万元,净资产为26,882.59万元,2024年实现营业收入36,704.69万元,净利润6,946.42万元。(上述数据已经审计)

同路农业不是失信被执行人。

2. 张掖丰乐基本情况

公司名称:国投丰乐(张掖)种业有限公司

统一社会信用代码:916207027896355206

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:卢宏兵

注册资本:16,000万元人民币

成立日期:2006年08月31日

住所:甘肃省张掖市甘州区明永镇下崖村(312国道旁)

经营范围:许可项目:主要农作物种子生产;农药零售;农药批发(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:谷物种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化肥销售;农副产品销售(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)

股权结构:公司持有张掖丰乐100%股权。

主要财务指标:截至2024年12月31日,张掖丰乐资产总额为28,289.48万元,净资产为21,608.49万元,2024年实现营业收入32,274.44万元,净利润2,566.65万元。(上述数据已经审计)

张掖丰乐不是失信被执行人。

三、被划转的基本情况

1. 山西丰乐基本情况

公司名称:山西丰乐鑫农种业业有限公司

统一社会信用代码:91140426739301207J

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陶先刚

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2002年05月14日

住所:山西省长治市黎城县洪井镇子镇村

经营范围:许可项目:农作物种子经营;主要农作物种子生产;道路货物运输(不含危险货物);农药批发;农药零售;林木种子生产经营;草种生产经营。(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)一般项目:谷物销售;装卸搬运;包装服务;会议及展览服务;农副产品销售;化肥销售;肥料销售;塑料制品销售;农业科学研究和试验发展;农业机械服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农副产品加工专用设备销售。(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自主开展经营活动)

股权结构:同路农业持有山西丰乐100%股权。

主要财务指标:截至2024年12月31日,山西丰乐资产总额为19,575.02万元,净资产为14,255.56万元,2024年实现营业收入25,043.93万元,净利润4,644.58万元。(上述数据已经审计)

山西丰乐不是失信被执行人。

2. 金岭种业基本情况

公司名称:内蒙古金岭青贮玉米种业业有限公司

统一社会信用代码:911504043184211639

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杜世虎

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2014年10月14日

住所:内蒙古自治区赤峰市元宝山区绿色农畜产品加工园区(元宝山区美丽河镇)

经营范围:玉米、绿豆、糜子、黍子、黑豆、赤豆、荞麦、燕麦、蔬菜种子生产、加工、包装、批发零售(在农作物种子生产经营许可有效期内经营)。

股权结构:张掖丰乐持有金岭种业100%股权。

主要财务指标:截至2024年12月31日,金岭种业资产总额为7,057.37万元,净资产为6,564.19万元,2024年实现营业收入4,746.57万元,净利润1,239.96万元。(上述数据已经审计)

金岭种业不是失信被执行人。

四、本次股权划转方案

1. 全资子公司同路农业将持有的山西丰乐100%股权无偿划转至公司,全资子公司张掖丰乐将持有的金岭种业100%股权无偿划转至公司。

2. 划转前后股权结构变动

划出/划入方名称	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
国投丰乐种业股份有限公司	国投丰乐种业股份有限公司	100%	国投丰乐种业股份有限公司	100%
山西丰乐鑫农种业业有限公司	山西丰乐鑫农种业业有限公司	100%	山西丰乐鑫农种业业有限公司	100%
内蒙古金岭青贮玉米种业业有限公司	内蒙古金岭青贮玉米种业业有限公司	100%	内蒙古金岭青贮玉米种业业有限公司	100%

3. 本次拟划转标的产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,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,不涉及职工安置问题。

五、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是公司内部组织结构的调整,有利于优化公司管理架构,压缩管理层级,提高管理效率。本次股权划转不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2025年11月12日

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2025-055

## 国投丰乐种业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:

本次会计政策变更属于自主会计政策变更,采用未来适用法,不涉及对以前年度会计报

表进行追溯调整,不会对国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交股东大会审议。

公司于2025年11月11日召开第七届董事会审计委员会会议、第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司自主进行会计政策变更。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

随着公司信息化体系建设的不断推进,公司于2025年10月上线ERP系统模块,对公司存货的管理更加实时高效,进一步提升了公司存货管理水平和效率。

为实现精细化成本管理,更加及时、精准地反映公司财务状况和经营成果,结合公司实际情况和历年来成本核算经验,公司对会计政策进行变更,将发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。

(二)变更前采用的会计政策

公司存货分为原材料、周转材料、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资等,本次变更前,公司存货发出时采用月末一次加权平均法计价。

(三)变更后的会计政策

本次会计政策变更后,公司存货发出时采用的计价方法变更为移动加权平均法。

(四)会计政策变更适用日期

公司自2026年1月1日起开始执行上述变更后的发出存货计价方法。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据自身实际情况进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加及时、精准地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定。

考虑到公司存货规格型号繁多,收发频繁,生产加工环节多,成本计算过程涉及参数多,计算本次会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行。按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的,应当采用未来适用法处理”,本次会计政策变更采用未来适用法,不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,审计委员会认为:将发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”,能更加及时、精准地反映公司财务状况,符合公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及追溯调整前期财务数据,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更,同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司第七届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》,董事会认为:本次会计政策变更是公司进一步加强精细化管理的必要举措,具备合理性。依托公司信息化体系支撑,能够更加公允合理地反映公司存货账面价值,有利于公司优化存货成本核算,能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更更符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,不涉及对以前各期会计报表进行追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十三次会议决议;

2. 第七届监事会第九次会议决议;

3. 第七届董事会审计委员会审查意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会  
2025年11月12日

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2025-056

## 国投丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月6日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届监事会第九次会议的通知,会议于11月11日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于取消监事会修订〈公司章程〉的议案》;

监事会认为:公司取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,相应废止《监事会议事规则》,对《公司章程》进行修订,符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定,满足公司实际情况和经营发展需要,能够进一步完善公司治理。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为:公司本次会计政策变更更符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司监事会  
2025年11月12日

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2025-057

## 国投丰乐种业股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2025年11月27日召开公司2025年第二次临时股东大会,现将有关会议事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人: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:2025年11月27日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27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2025年11月27日9:15至15:00期间的任意时间。

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:2025年11月21日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2025年11月21日下午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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼5号会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	审议取消监事会修订章程的议案	除累积投票议案外
		√
100	审议取消监事会修订公司章程的议案	选举和累积投票
		√
200	关于修订《深圳证券交易所股票上市规则》的议案	√为网络投票的议案(累积投票)
201	关于修订《上市公司章程指引》的议案	√
202	关于修订《上市公司章程指引》的议案	√
203	关于修订《上市公司章程指引》的议案	√
204	关于修订《上市公司章程指引》的议案	√
205	关于修订《上市公司章程指引》的议案	√