



2024年12月31日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000902 证券简称:新丰丰 编号:2024-046  
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

## 新丰丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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  
新丰丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议通知于2024年12月25日以书面和电子邮件方式发出,会议于2024年12月30日在湖北省荆门市月亮湖北路七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,董事长杨才才先生、副董事长杨华峰先生、杨磊先生、董事杨小红女士、宋彬先生、王险峰先生现场出席了本次会议,独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才才先生主持。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、董事会会议决议情况  
经全体董事审议,会议形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》  
本次签署项目合作协议将进一步优化公司产业结构,推动公司磷化工产品梯级高值化利用发展,降低公司生产成本,提升公司核心竞争力,有助于公司持续、稳定发展,符合公司整体利益和发展战略,不会损害公司和全体股东的利益。具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的公告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。  
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订〈担保管理制度〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(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。  
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总裁工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》  
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场,提振投资者信心”的会议精神,国务院常务会议指出“要大力提升上市公司质量和投资价值”,要求更加有力有效实施“强龙头、补链条、兴产业链”等举措,结合中国证监会关于市值管理的相关要求,为维护公司和全体股东利益,持续提升公司管理治理水平,促进公司高质量可持续发展,公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
公司于2025年1月17日(星期五)下午2:00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见2024年12月31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2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

新丰丰农业科技股份有限公司董事会  
2024年12月30日

证券代码:000902 证券简称:新丰丰 编号:2024-047  
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

## 新丰丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
新丰丰农业科技股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2024年12月25日以书面和电子邮件方式发出,会议于2024年12月30日在湖北省荆门市月亮湖北路七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,所有监事均亲自出席会议,会议由监事会主席王革女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
经全体监事审议,会议形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》  
经审核,监事会认为:为本事项能提升公司市场竞争力,巩固公司在磷化工行业的领先地位,提升公司盈利能力和,符合公司的整体发展战略,不存在损害公司和中小投资者利益的情形。具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
(一)第九届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新丰丰农业科技股份有限公司监事会  
2024年12月30日

证券代码:000902 证券简称:新丰丰 编号:2024-048  
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

## 新丰丰农业科技股份有限公司 关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
新丰丰农业科技股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2024年12月25日以书面和电子邮件方式发出,会议于2024年12月30日在湖北省荆门市月亮湖北路七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,所有监事均亲自出席会议,会议由监事会主席王革女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
经全体监事审议,会议形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》  
经审核,监事会认为:为本事项能提升公司市场竞争力,巩固公司在磷化工行业的领先地位,提升公司盈利能力和,符合公司的整体发展战略,不存在损害公司和中小投资者利益的情形。具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
(一)第九届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新丰丰农业科技股份有限公司监事会  
2024年12月30日

证券代码:000902 证券简称:新丰丰 编号:2024-049  
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

## 新丰丰农业科技股份有限公司 关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
新丰丰农业科技股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2024年12月25日以书面和电子邮件方式发出,会议于2024年12月30日在湖北省荆门市月亮湖北路七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,所有监事均亲自出席会议,会议由监事会主席王革女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
经全体监事审议,会议形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》  
经审核,监事会认为:为本事项能提升公司市场竞争力,巩固公司在磷化工行业的领先地位,提升公司盈利能力和,符合公司的整体发展战略,不存在损害公司和中小投资者利益的情形。具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
(一)第九届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新丰丰农业科技股份有限公司监事会  
2024年12月30日

证券代码:000902 证券简称:新丰丰 编号:2024-050  
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

## 新丰丰农业科技股份有限公司 关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
新丰丰农业科技股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2024年12月25日以书面和电子邮件方式发出,会议于2024年12月30日在湖北省荆门市月亮湖北路七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,所有监事均亲自出席会议,会议由监事会主席王革女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
经全体监事审议,会议形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》  
经审核,监事会认为:为本事项能提升公司市场竞争力,巩固公司在磷化工行业的领先地位,提升公司盈利能力和,符合公司的整体发展战略,不存在损害公司和中小投资者利益的情形。具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
(一)第九届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新丰丰农业科技股份有限公司监事会  
2024年12月30日

证券代码:000902 证券简称:新丰丰 编号:2024-051  
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

## 新丰丰农业科技股份有限公司 关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
新丰丰农业科技股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2024年12月25日以书面和电子邮件方式发出,会议于2024年12月30日在湖北省荆门市月亮湖北路七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,所有监事均亲自出席会议,会议由监事会主席王革女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
经全体监事审议,会议形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》  
经审核,监事会认为:为本事项能提升公司市场竞争力,巩固公司在磷化工行业的领先地位,提升公司盈利能力和,符合公司的整体发展战略,不存在损害公司和中小投资者利益的情形。具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
具体内容详见2024年12月31日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
(一)第九届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新丰丰农业科技股份有限公司监事会  
2024年12月30日

证券代码:000902 证券简称:新丰丰 编号:2024-052  
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新丰丰农业科技股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会的通知

理委员会,均为政府机关单位,宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会不属于失信被执行人,与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、协议主要内容  
(一)协议主体  
甲方:宜昌市夷陵区人民政府  
乙方:宜昌高新技术产业开发管理委员会  
丙方:新丰丰农业科技股份有限公司

(二)协议主要内容  
1.项目建设规模及内容  
项目选址宜昌高新区舒家嘴片区,总投资约96亿元,分两期建设。其中,一期投资约52亿元,固定资产投资约40亿元,用地约730亩,建设150万吨/年选矿、80万吨/年硫酸装置、30万吨/年磷酸装置、15万吨/年食品级磷酸装置、8万吨/年磷酸二氢钾装置、20万吨/年磷酸铁装置、5万吨/年多聚磷酸装置、8万吨/年工业磷酸二胺装置、20万吨/年磷酸三乙装置、38亿元,用地约570亩,建设150万吨/年选矿装置、80万吨/年硫酸装置、30万吨/年磷酸装置、15万吨/年食品级磷酸5万吨/年阻垢剂、8万吨/年磷酸二氢钾、3万吨/年无水氟化氢装置、1万吨/年电子级氢氟酸、1.8万吨/年白炭黑、60万吨/年专用复合肥。二期项目视一期项目实施情况适时推进,具体合作细节由三方另行协议约定。

上述项目在实施过程中将根据国家产业政策、市场行情等进行适度优化调整,具体建设内容最终以最终政府主管部门核准或备案的项目为准。

2.甲、乙、丙方的权利义务  
(1)甲、乙、丙方所属甲方公司与丙方共同组建丙方控股的矿业合资公司及化工项目合资公司。合资公司具体内容另行协议约定。  
(2)为满足化工项目磷矿产能需求,甲方鼓励丙方控股的矿业合资公司依法参与甲方行政区域内磷矿探矿权出让。

(3)乙方负责在协议签订后在宜昌高新区舒家嘴范围内为丙方控股的化工项目合资公司租赁位于宜昌高新区舒家嘴片区1300亩(位于产化工业园区)项目用地,一期30亩“标准地”优先供应,后续项目用地根据项目推进时及时取得保障。

(4)甲方负责协调化工项目合资公司获取10万吨/年磷酸产能。对丙方原就号基地减少的13万吨/年磷酸产能和宜昌市已批准建设的5万吨/年磷酸产能,甲方负责按照政策要求提供产能认定相关资料,甲方指导化工项目合资公司平移交整合方案。

(5)乙方负责牵头协调项目涉及的初始用地管理、园区配套建设、土地征收、房屋征迁、税收管理、安全监管和环境保护监管等属地社会事务。

(6)项目所涉及的征地拆迁、用地报批、基础设施、要素配套等所产生的资金等由甲、乙双方按各50%比例共同承担。项目产生的各项税收收入(含附加)及统计数据由甲、乙双方按各50%比例长期分享,具体核算、分成方式由甲、乙双方另行协议约定。

三、双方的权利和义务  
(一)丙方在本协议及化工项目股权合作协议签订后1个月内,在高新区成立丙方控股的化工项目合资公司,并在公司成立1个月内通过招拍挂方式取得宜昌高新区舒家嘴片区约730亩国有建设用地使用权,签订建设用地使用权出让合同。丙方在化工项目合资公司中持股80%,甲方在合资公司在合资公司中持股10%。乙方平台公司在合资公司中持股10%。

(二)丙方在本协议及化工项目股权合作协议签订后1个月内,在夷陵区注册成立丙方控股的矿业合资公司,丙方持股60%,甲方平台公司在合资公司中持股25%,乙方平台公司在合资公司持股15%。具体事宜由各方另行签署股权协议约定。若丙方未能在甲方行政区域内取得磷矿探矿权,丙方有权放弃磷系新材料循环经济产业园项目。

(三)丙方需在化工项目合资公司签订宜昌高新区舒家嘴片区约730亩国有建设用地使用权出让合同3个月内完成项目规划设计及土地出让,在化工项目合资公司获得第一个开工许可起1个月内开工建设,开工后18个月内全面建成投产。

(四)丙方确保化工项目合资公司根据《国有建设用地使用权出让合同》约定的用地性质使用土地,按照规划自然资源规划批准的规划条件进行建设。

(五)未经甲、乙、丙三方协商一致,丙方控股的化工项目合资公司及矿业合资公司通过“招、拍、挂”方式获得的国有建设用地使用权和磷矿探矿权不可转让,也不可自行变更使用权性质,以保障后续开发建设有序进行。

四、违约责任  
(1)自本协议签订之日起,因乙方原因导致一期化工项目超过6个月未落实用地,本协议自动解除。乙方应赔偿甲方因项目用地未落实造成的损失。

(2)化工项目供地后,因丙方原因(不可抗力除外)超过本协议约定工期未开工的,甲方或者乙方与丙方当面沟通并书面催告超过1次,明确最迟开工时间;在催告期限内仍未实质开工的,甲、乙双方有权解除合作协议、化工项目合资公司应予解散。

(三)丙方控股的化工项目合资公司取得宜昌高新区舒家嘴片区约730亩国有建设用地使用权后,在投资协议约定的建成投产期限到期后,化工项目符合《闲置土地处置办法》第二条规定的,即已动工开发但开发建设用地面积占应开工开发建设用地面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五,中止开发建设满一年的国有建设用地,乙方按《闲置土地处置办法》规定方式依法处理,同时甲、乙双方有权解除合作协议、化工项目合资公司应予解散。

(四)丙方及化工项目合资公司自身原因,化工项目超过约定建成投产期限未竣工投产的,甲方与丙方当面沟通并书面催告超过1次,明确最迟建成投产时间;在催告期限内仍未建成投产的,乙方按《闲置土地处置办法》,并按丙方收回宜昌高新区舒家嘴片区约730亩国有建设用地使用权。丙方及化工项目合资公司应承担违约责任,甲、乙、丙三方协商一致予以解散。

其在宜昌高新区舒家嘴片区约730亩国有建设用地使用权和磷矿探矿权出让后,若由丙方或相应合资项目公司原因造成土地闲置及其他情形需收回该国有建设用地使用权的,甲方回收磷矿探矿权,乙方回收位于宜昌高新区舒家嘴片区约730亩工业用地;未经甲方、乙、丙三方一致同意转让宜昌高新区舒家嘴片区约730亩国有建设用地使用权的,违约方需按照按让与权利和实际转让价格(即扣除乙方已享受的各项补贴政策的)20%向守约方承担违约责任。此外守约方还有权解除本协议,相应项目合资公司应予解散。

(六)项目建设和建设过程中,若因甲、乙双方未能按时完工或项目所需的土地指标、产能指标、能耗指标、排放指标、或承诺事项未落实,导致项目未能按期投产或中止,则丙方无需承担相应的违约责任。

五、其他  
(一)未经甲、乙双方书面同意,丙方不得擅自转让其项目下的权利和义务;若在项目建设期间内需将合资公司股权或项目用地使用权转让至丙方一致同意的关联方,甲、乙双方书面同意,否则甲、乙、丙三方协商一致予以解散。

(二)本协议未尽事宜,由三方协商另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。

四、对上市公司的影响  
(一)项目建成后,可以进一步达到节约资源,改善环境,提高经济效益的目的,实现资源优化配置和可持续发展,对带动地方经济发展和提高公司经济效益有着十分重要的意义;同时将进一步优化公司产业结构,推动公司磷化工产品梯级高值化利用发展,降低公司生产成本,提升公司核心竞争力,有助于公司持续、稳定发展,符合公司整体利益和发展战略;

(二)本次投资存在市场风险、运营管理能力风险,由于项目建设实施需要一定的周期,不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响。

五、风险提示  
(一)本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能无法在更、延期、中止或终止的风险。

(二)项目建设和完全投产前,实际达产情况或达到时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,尚存在不确定性;本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数,存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,公司郑重提示投资者理性投资,敬请注意投资风险。

六、审议程序  
公司于2024年12月30日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》,尚需提交股东大会审议。

本次签署的《磷系新材料循环经济产业园项目合作协议》不构成关联交易,也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。

七、其他相关说明  
(一)最近一年公司已披露关联交易或意向性协议的情况  
1.公司于2022年1月5日披露了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜昌市人民政府签署项目投资协议的公告》(公告编号:2022-003);2.全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司与宜昌市人民协议签订《招商引资项目投融资服务协议》,就在宜昌市投资建设年产10万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂、10万吨磷酸铝项目(具体以发改部门备案的项目名称为准)。

公司于2024年4月25日披露了《关于全资子公司投资项目变更的公告》(公告编号:2024-022),公司结合战略规划及市场实际情况,经多次论证,为更好地防范风险,提升盈利能力,巩固公司在磷化工行业的领先地位,决定变更对外投资项目,变更后的建设内容为建设年产20万吨磷酸精制生产线。项目分两期投资建设,首期建设年产10万吨磷酸精制生产线。相关协议履行中,不存在未达预期的情况。

二、公司于2022年1月11日披露了《关于与格林美股份有限公司签署磷酸源化工新材料产业链一体化战略合作框架协议的公告》(公告编号:2022-006),公司与格林美股份有限公司签署了《磷酸源化工新材料产业链一体化战略合作框架协议》,双方拟联合投资“磷酸源-磷酸铁”新型磷化工新材料产业链,打造具有全球竞争力的“磷化工资源-磷酸铁材料制造-动力电池回收+再利用”的新型磷化工新材料产业链。公司牵头开发磷酸源,牵头投资建设不超过15万吨的磷酸铁材料厂及配套的磷酸基化学品。格林美股份有限公司牵头开发下游市场,并牵头发展磷酸铁锂电池技术,建设不超过10万吨的磷酸铁锂电池材料厂。该协议履行中,不存在未达预期的情况。

三、公司于2022年5月20日披露了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨荆门市东宝区招商局签署磷矿伴生资源综合利用项目投融资协议的公告》(公告编号:2022-041),荆门市东宝区招商局签署《磷矿伴生资源综合利用项目投融资协议》,公司拟在东宝区范围内投资建设磷矿伴生资源综合利用项目,项目计划总投资12亿元。该协议履行中,不存在未达预期的情况。

(二)本项目自协议签订前三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东及董监高持股不存在发生变动情况。截至本公告披露日,公司也未收到控股股东、持股5%以上股东及董监高关于未来三个月内所持限售股份解除限售及股份减持的计划或相关安排。

八、备查文件  
(一)公司第九届董事会第八次会议决议;  
(二)公司第九届监事会第七次会议决议;  
(三)《磷系新材料循环经济产业园项目合作协议》。

特此公告。

新丰丰农业科技股份有限公司董事会  
2024年12月30日

证券代码:000902 证券简称:新丰丰 编号:2024-050  
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

## 新丰丰农业科技股份有限公司 关于召开2025年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

新丰丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。根据上述董事会决议,并提请股东大会授权公司董事会负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项,包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理成立项目公司的相关事项、申报相关登记手续、组织谈判等。

本次签署的《磷系新材料循环经济产业园项目合作协议》不构成关联交易,亦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。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等相关规定,本事项经过董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

一、召开会议的概况  
(一)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(二)股东大会的召集人:公司董事会。  
(三)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(四)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(五)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(六)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(七)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(八)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(九)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(十)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(十一)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(十二)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(十三)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(十四)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(十五)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(十六)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(十七)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(十八)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(十九)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(二十)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(二十一)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(二十二)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(二十三)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(二十四)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(二十五)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(二十六)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(二十七)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(二十八)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(二十九)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(三十)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(三十一)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(三十二)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(三十三)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(三十四)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(三十五)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(三十六)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(三十七)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(三十八)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(三十九)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(四十)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(四十一)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(四十二)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(四十三)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(四十四)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(四十五)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(四十六)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(四十七)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(四十八)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(四十九)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(五十)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(五十一)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(五十二)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(五十三)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(五十四)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(五十五)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(五十六)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(五十七)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(五十八)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(五十九)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(六十)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(六十一)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(六十二)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(六十三)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(六十四)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(六十五)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(六十六)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(六十七)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(六十八)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(六十九)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(七十)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(七十一)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(七十二)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(七十三)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(七十四)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(七十五)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(七十六)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(七十七)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(七十八)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(七十九)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(八十)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(八十一)会议召开时间:2025年第一次临时股东大会。  
(八十二)会议召开时间:2