# 山东登海种业股份有限公司

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2025-006

## 2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以880000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税),送红股0股(含税),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 | 登海种业 | 股票代码 | 002041 |
|---|---|---|---|
| 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 | 原绍刚 | 王潇 | |
| 办公地址 | 山东省莱州市城山路农科院南邻 | 山东省莱州市城山路农科院南邻 | |
| 传真 | 0535-2788875 | 0535-2788875 | |
| 电话 | 0535-2788926 | 0535-2788889 | |
| 电子信箱 | dmb@sddhzy.com | dmb@sddhzy.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事杂交玉米种子业务,兼顾小麦、蔬菜、水稻等其他农作物种子,属于农业种业板块。

种业是国家战略性、基础性核心产业,是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。2024年,国家为保障粮食安全,继续加大对种业的政策支持,种业振兴行动从“三年打基础”(2021-2023)转入“五年见成效”(2024-2028)阶段。随着生物育种重大项目全面实施及深入推进国家育种联合攻关,现代种业提升工程正在加快推进。生物育种产业化“扩面提速”,品种审定加速,配套体系不断完善。继2023年37个转基因玉米品种通过国家审定之后,2024年又有27个转基因玉米品种通过国家审定,两年累计达到64个,同时17个转基因大豆品种通过国家审定,这些品种的审定,为转基因玉米的推广种植提供了有力支撑。按照农业农村部的统一部署,我国转基因玉米的推广种植,从“有序扩大试点范围”转至“市场化推广”阶段,标志着生物育种从试点阶段进入商业化新阶段。

种业作为典型的周期性行业,种子销售与农作物的种植季节性密切相关。玉米作为主要农作物之一,其种子市场受种植收益、国家粮食政策等方面的因素影响较大。2024年玉米种子市场整体供过于求,个别区域因增加其他经济作物的种植面积而减少玉米种植面积,种子库存积压问题严峻;气候变化(如高温、病害)倒逼抗逆、耐密型品种需求增长,粮食安全战略下高产优质品种成为刚需;品种数量较多,同质化程度较高,市场竞争比较激烈。2024年玉米制种成本虽有所下降但仍处于较高水平。

报告期内,虽然种业市场比较低迷,但在年初中央一号文件、种业振兴行动方案的引领驱动下,头部种企都在利用良好的政策环境和科研平台支持,积极调整发展战略,迎接挑战。

公司作为玉米种子龙头企业,将积极响应国家政策,抓住机遇,加大研发投入,推进生物育种产业化建设,提升公司的核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,878,071,041.66 | 4,802,168,323.50 | 1.58% | 4,627,682,170.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,594,666,258.38 | 3,569,553,948.26 | 0.70% | 3,313,770,944.44 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 1,245,664,505.89 | 1,551,975,042.78 | -19.74% | 1,325,793,968.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,625,639.65 | 255,783,003.82 | -77.86% | 253,220,120.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -23,637,879.76 | 177,344,840.06 | -113.33% | 162,181,650.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,136,431.70 | 178,886,548.03 | -28.37% | 38,868,296.53 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0643 | 0.2907 | -77.88% | 0.2878 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0643 | 0.2907 | -77.88% | 0.2878 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.58% | 7.43% | -5.85% | 7.92% |

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 232,497,977.07 | 175,194,656.33 | 170,550,759.43 | 667,421,113.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,133,562.85 | 22,601,827.02 | 5,847,962.00 | -1,957,712.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,856,322.25 | -3,025,883.23 | -12,645,575.46 | -21,822,743.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,826,964.81 | -44,972,106.60 | 246,634,733.85 | 8,300,769.26 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 73,087 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 67,877 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | |
| 莱州市农业科学院 | 境内非国有法人 | 53.21% | 468,223,255 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李登海 | 境内自然人 | 7.35% | 64,696,004 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.62% | 5,424,784 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 5,373,192 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.59% | 5,179,169 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 4,152,583 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 4,113,319 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.46% | 4,058,426 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.42% | 3,673,700 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 3,520,452 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李登海为公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人,其他股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

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

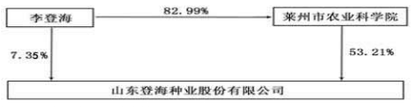
□适用 √不适用

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在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.控股子公司黑龙江登海九科种业有限公司,自成立以来,经营困难,长期亏损,为降低股东利益的损失,经登海九科股东会表决通过,全体股东一致同意不再继续经营,并成立清算组对登海九科进行清算注销。详见2024年1月17日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的公告。

2.2024年2月1日召开的公司第八届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于在新疆察布查尔锡伯自治县投资设立全资子公司的议案》,详见2024年2月2日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的公告。

3.2024年12月18日召开的公司第八届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,详见2024年12月19日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的公告。

山东登海种业股份有限公司

董事长:唐世伟

2025年4月21日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2025-004

## 山东登海种业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2025年4月11日以传真、电子邮件方式发出,2025年4月21日上午8:00,在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经参会董事审议和表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《总经理工作报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《董事会工作报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2024年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。

本议案需提交2024年度股东会审议。

三、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2024年年度报告全文》。2025年4月23日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交2024年度股东会审议。

公司2024年年度报告中的财务信息,已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2024年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交2024年度股东会审议。

本报告已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

五、审议通过了《2024年度利润分配方案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本预案须经公司2024年度股东会审议通过后方可实施。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度的审计机构,年度审计费用为80万元。聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,内部控制审计费用为15万元。

详见2025年4月23日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

七、审议通过了《公司董事会关于2024年度内部控制情况的自我评价报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东登海种业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本报告已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司内部控制规则落实自查表》。

九、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

十、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

十一、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

十三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

十四、审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东会议事规则》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

十五、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

十六、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作实施细则〉的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作实施细则》。

十七、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。

十八、审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年度股东会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2025-013

## 山东登海种业股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

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

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次

本次召开的股东会为山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度股东会。

(二)股东会的召集人:公司董事会。

2025年4月21日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》,同意召开本次股东会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2025年5月13日(星期二)下午14:00

2.网络投票时间

(1)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5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东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投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年5月6日(星期二)

(七)出席对象

1.截至2025年5月6日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东会,不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.董事会邀请的其他嘉宾。

(八)现场会议地点:公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路农科院南邻)

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码

本次股东会提案名称及编码表

| 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 | 《董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2024年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《公司2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《公司续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》 | √ |
| 8.00 | 《公司修改〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 11 | 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数(6)人 |
| 11.01 | 选举第九届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 11.02 | 选举第九届董事会董事候选人吴晓燕女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 11.03 | 选举第九届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 11.04 | 选举第九届董事会董事候选人张明先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 11.05 | 选举第九届董事会董事候选人毛丽华女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 11.06 | 选举第九届董事会董事候选人丁照华先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 12 | 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 |
| 12.01 | 选举第九届董事会董事候选人刘海英女士为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 12.02 | 选举第九届董事会董事候选人谢瑞芝女士为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 12.03 | 选举第九届董事会董事候选人李庆新先生为公司第九届董事会独立董事 | √ |

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(二)披露情况及相关说明

上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月23日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。

上述1-10项议案采用一般投票表决方式。议案11和议案12采用累积投票表决方式(累积投票是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用),非独立董事、独立董事的表决分别进行。

根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的第5、6、7、8、9、10、11、12项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书(授权委托书格式见本通知附件2)等办理登记手续;

2.法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见本通知附件2);

3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年5月9日下午5点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二)登记时间:2025年5月9日上午9:00~11:00,下午14:00~17:00

(三)登记地点:山东省莱州市城港路登海种业证券部

(四) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下:

联 系 人:原绍刚 王潇

联系电话:0535-2788926 0535-2788889

传 真:0535-2788875

联系地址:山东省莱州市城港路登海种业证券部

邮政编码:261448

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以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)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

(一)《山东登海种业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

(二)《山东登海种业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2025年4月23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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362041”,投票简称为“登海投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,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,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。

表二: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 |

提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非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。

(2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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。

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:2025年5月13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5月13日(股东会召开当天)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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:

授权委托书

致:山东登海种业股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席山东登海种业股份有限公司2025年5月13日召开的2024年度股东会现场会议,并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。(如委托人对本次会议事项未作具体指示的,受托人可按自己的意思代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。)

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 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 | 《董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司2023年度报告及其摘要》 | √ | | | |
| 4.00 | 《公司2023年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2023年度利润分配方案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《公司续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《公司修改〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 11 | 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数6人 | | | |
| 11.01 | 选举第九届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 11.02 | 选举第九届董事会董事候选人吴晓燕女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 11.03 | 选举第九届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 11.04 | 选举第九届董事会董事候选人张明先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 11.05 | 选举第九届董事会董事候选人毛丽华女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 11.06 | 选举第九届董事会董事候选人丁照华先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 12 | 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 | | | |
| 12.01 | 选举第九届董事会董事候选人刘海英女士为公司第九届董事会独立董事 | √ | | | |
| 12.02 | 选举第九届董事会董事候选人谢瑞芝女士为公司第九届董事会独立董事 | √ | | | |
| 12.03 | 选举第九届董事会董事候选人李庆新先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | | | |

附注:

1.如对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。"同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理。

2.第11、12项议案采用累积投票制,请在表决意见的相关栏中填写票数,每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

3.授权委托书复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东,应当加盖单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2025-005

## 山东登海种业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年4月21日上午11:30在公司三楼会议室召开,应参会监事7人,实际参会监事4人。监事王寰邦先生因身体原因,未能亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权;监事张明先生因公出差,未能亲自出席本次会议,授权委托监事王玉玲女士代为行使表决权;监事王敏邦先生因公出差,未能亲自出席本次会议,授权委托监事李玉明先生代为行使表决权。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开,董事会秘书原绍刚列席参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议经参会监事审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过了《监事会工作报告》,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见2025年4月23日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《监事会工作报告》。

本报告需提交公司2024年度股东会审议。

二、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2024年度报告及其摘要》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。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票;

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

四、审议通过了《公司2024年度利润分配方案》,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票;

监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《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》以及《公司章程》等相关规定,也符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,因此同意本次利润分配方案。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票;

同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

六、审议通过了《公司董事会关于2024年度内部控制情况的自我评价报告》,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票;

根据《企业内部控制基本规范》《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,山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对公司2024年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查,并对公司出具的《2024年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下:

(一)公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定,结合公司生产经营情况和管理实际,公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系,保证了公司业务活动的正常进行。

(二)《公司2024年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价客观、准确。

综观公司内部控制的实施情况和控制效果,监事会认为,《公司2024年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,我们同意该报告。

七、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票;

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金的情况下,公司运用部分闲置资金,择机投资安全性较高、流动性较好的短期理财品种,将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上我们同意公司使用最高额度不超过6亿元的自有闲置资金投资低风险金融机构理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票;

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票;

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2025-007

## 山东登海种业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

2025年4月21日,公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润56,625,639.65元,母公司实现净利润12,517,920.84元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按母公司实现净利润12,517,920.84元提取10%的盈余公积金1,251,792.08元,加上母公司年初未分配利润2,049,983,926.51元,其他综合收益结转留存收益-2,568,884.79元,扣除2024年派发2023年度现金红利31,680,000元,截至2024年末,可供股东分配的利润为2,027,001,170.48元。

公司拟以2024年12月31日公司总股本88,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,共计分配利润25,520,000.00元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为45.07%。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,按照分配总额不变,分配比例进行调整的原则分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红预案不触及其他风险警示情形

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 25,520,000.00 | 31,680,000.00 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,625,639.65 | 255,783,003.82 | 253,220,120.69 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 2,307,646,981.03 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 2,027,001,170.48 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 57,200,000.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 188,542,921.39 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 57,200,000.00 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑了公司2024年盈利状况、整体财务状况、未来发展的资金需求及股东回报等因素,符合公司及全体股东的利益。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2025-014

## 山东登海种业股份有限公司 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。

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21 号)、《企业会计准则解释第18号