福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,378,228,038.62	4.79	6,335,161,290.25	-8.52
利润总额	50,647,443.17	不适用	411,906,851.31	不适用
归属于上市公司股东的净利润	53,132,187.70	不适用	413,933,328.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,283,369.80	不适用	-61,026,405.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-291,468,594.15	-287.60
基本每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.63	不适用	13.96	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,148,144,968.13	9,506,097,034.21		-3.77
归属于上市公司股东的所有者权益	3,341,937,904.99	2,566,181,540.32		30.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,337,266.73	783,816.09	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,473,960.82	25,401,590.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	811,099.20	2,178,602.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	424,615.49	2,138,279.21	
债务重组损益	76,793,076.73	455,069,455.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,302,873.36	12,194,852.35	
减:所得税影响额	2,759,588.23	8,748,783.57	
少数股东权益影响额(税后)	7,967,746.60	14,058,079.35	
合计	84,415,557.50	474,959,733.76	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	主要系本期公司通过2024年破产重整,已将大部分闲置资产剥离,经营负担减轻;债务规模大幅下降,利息支出同比大幅下降;养猪、饲料、屠宰食品等主要业务均实现了业务恢复与重塑;债权人继续领受偿债资源确认重整收益所致
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-287.60	主要系本期公司定期存单增加、饲料产业原料库存增加以及应收款项增加,养殖产业自行培育种猪增加导致经营性现流净额减少所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	30.23	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加以及公司债务重整增加资本公积所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,878	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
福建傲农生物科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	318,124,413	12.22	50,129,112	无	0
漳州傲农投资有限公司	境内非国有法人	222,623,016	8.55	0	质押	216,576,053
					标记	25,620,000
泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业(有限合伙)	国有法人	200,000,000	7.68	200,000,000	无	0
厦门国际信托有限公司—厦门信托—傲创致和1号资产服务信托	其他	123,000,000	4.73	123,000,000	无	0
兴业银行股份有限公司漳州分行	国有法人	89,134,317	3.42	2,476,244	无	0
湖北省粮食有限公司	国有法人	76,092,406	2.92	76,092,406	无	0
吴有林	境内自然人	75,423,192	2.90	0	质押	75,380,290
					冻结	42,902
					标记	75,380,290
厦门谷味德食品有限公司	境内非国有法人	75,000,000	2.88	75,000,000	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—玄武13号集合资金信托计划	其他	65,000,000	2.50	65,000,000	无	0
湖南钜银私募基金管理有限公司—钜银复利稳增1号私募证券投资基金	其他	58,450,000	2.25	58,450,000	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量:股份种类		数量		
福建傲农生物科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	267,995,301	人民币普通股		267,995,301		
漳州傲农投资有限公司	222,623,016	人民币普通股		222,623,016		
兴业银行股份有限公司漳州分行	86,658,073	人民币普通股		86,658,073		
吴有林	75,423,192	人民币普通股		75,423,192		
漳州金投集团有限公司	43,980,000	人民币普通股		43,980,000		
漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)	34,719,710	人民币普通股		34,719,710		
漳州金投商贸有限公司	28,900,264	人民币普通股		28,900,264		
中国中信金融资产管理股份有限公司	20,769,000	人民币普通股		20,769,000		
中国农业银行股份有限公司厦门市分行	13,010,358	人民币普通股		13,010,358		
中信银行股份有限公司厦门分行	12,776,639	人民币普通股		12,776,639		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业(有限合伙)、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司构成一致行动关系;漳州傲农投资有限公司、吴有林、漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系;厦门国际信托有限公司—厦门信托—傲创致和1号资产服务信托、中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—玄武13号集合资金信托计划构成一致行动关系;漳州金投集团有限公司、漳州金投商贸有限公司构成一致行动关系。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	696,899,200.38	1,383,912,600.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,208,843.64	1,813,190.54
衍生金融资产	86,000.00	
应收票据		
应收账款	706,781,222.06	393,064,889.46
应收款项融资	200,000.00	50,000.00
预付款项	137,051,566.63	173,600,748.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	898,309,345.59	739,095,385.92
其中:应收利息		
应收股利	2,587,982.85	1,320,584.93
买入返售金融资产		
存货	887,771,099.63	816,935,693.48
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		869,590.64
其他流动资产	193,773,704.81	189,869,627.27
流动资产合计	3,522,080,982.74	3,699,211,726.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		1,579,472.53
长期股权投资	121,555,769.57	125,553,282.00
其他权益工具投资	4,218,892.31	4,851,582.33
其他非流动金融资产	37,356,640.00	37,356,640.00
投资性房地产	49,188,153.06	51,174,297.26
固定资产	3,172,510,148.63	3,400,106,477.16
在建工程	428,245,748.30	474,144,720.94
生产性生物资产	318,671,660.46	213,464,403.80
油气资产		
使用权资产	341,907,009.39	336,424,526.26
无形资产	320,198,667.16	328,814,109.18
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	357,209,598.98	345,386,028.90
长期待摊费用	156,471,367.16	159,574,520.71
递延所得税资产	179,466,806.16	142,074,310.34
其他非流动资产	139,063,524.21	186,380,936.76
非流动资产合计	5,626,063,985.39	5,806,885,308.17
资产总计	9,148,144,968.13	9,506,097,034.21
流动负债:		
短期借款	366,228,929.98	765,327,341.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	83,400.00	27,040.00
应付票据	21,922,259.40	
应付账款	1,274,449,658.93	1,674,511,470.29
预收款项		
合同负债	164,654,437.68	172,385,287.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	74,345,493.48	98,817,612.90
应交税费	24,382,975.20	30,871,862.16
其他应付款	1,045,866,482.88	1,366,611,015.59
其中:应付利息	27,725,766.08	32,505,308.73
应付股利	4,900,000.00	9,997,925.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	474,293,639.19	505,113,355.75
其他流动负债	567,178.81	436,690.91
流动负债合计	3,446,794,455.55	4,614,101,676.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,586,852,473.04	1,462,234,553.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	187,150,545.64	175,508,624.72
长期应付款	539,406.43	7,287,389.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,574,748.60	63,357,366.24
递延收益	101,599,013.48	108,731,853.21
递延所得税负债	12,468,931.68	13,727,349.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,916,185,118.87	1,830,847,136.42
负债合计	5,362,979,574.42	6,444,948,812.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,602,961,826.00	2,605,582,626.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,351,688,871.57	5,004,181,008.47
减:库存股		17,559,360.00
其他综合收益	-50,474,167.35	-49,850,780.79
专项储备		
盈余公积	68,356,991.56	68,356,991.56
一般风险准备		
未分配利润	-4,630,595,616.79	-5,044,528,944.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,341,937,904.99	2,566,181,540.32
少数股东权益	443,227,488.72	494,966,680.93
所有者权益(或股东权益)合计	3,785,165,393.71	3,061,148,221.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,148,144,968.13	9,506,097,034.21

公司负责人:吴有林　主管会计工作负责人:杨州　会计机构负责人:杨剑平

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,335,161,290.25	6,925,141,428.12
其中:营业收入	6,335,161,290.25	6,925,141,428.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,392,792,809.51	7,864,324,564.66
其中:营业成本	5,862,439,724.36	6,645,341,290.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,554,616.43	18,950,584.24
销售费用	150,584,107.21	195,473,482.22
管理费用	227,195,286.67	628,568,295.14
研发费用	34,392,991.93	40,505,601.02
财务费用	98,626,082.91	335,485,311.53
其中:利息费用	100,113,642.26	335,509,047.85
利息收入	2,652,348.69	1,212,843.82
加:其他收益	31,928,864.99	41,714,504.21
投资收益(损失以"-"号填列)	441,756,019.59	-8,698,167.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,764,821.42	-6,328,012.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,070.00	-23,117.74
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,573,940.36	-37,869,237.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,726,905.90	101,217,848.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	400,203,260.86	-842,841,306.91
加:营业外收入	22,197,697.94	21,849,254.28
减:营业外支出	10,494,107.49	98,627,427.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	411,906,851.31	-919,619,480.22
减:所得税费用	-27,263,782.15	33,577,744.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	439,170,633.46	-953,197,224.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	439,170,633.46	-953,197,224.77
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	413,933,328.13	-818,989,156.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	25,237,305.33	-134,208,068.14
六、其他综合收益的税后净额	-623,386.56	-242,209.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-623,386.56	-242,209.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-623,386.56	-242,209.92
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-623,386.56	-242,209.92
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	438,547,246.90	-953,439,434.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	413,309,941.57	-819,231,366.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	25,237,305.33	-134,208,068.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	-0.94
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.94

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:吴有林　主管会计工作负责人:杨州　会计机构负责人:杨剑平

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,900,299,153.05	6,527,504,358.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	283,053,682.97	806,785,589.27
经营活动现金流入小计	6,183,352,836.02	7,334,289,947.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,323,159,008.48	5,517,049,441.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	494,654,057.87	674,247,897.65
支付的各项税费	62,069,045.44	49,190,874.58
支付其他与经营活动有关的现金	594,939,318.38	938,438,798.90
经营活动现金流出小计	6,474,821,430.17	7,178,927,012.19
经营活动产生的现金流量净额	-291,468,594.15	155,362,935.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,250,000.00	28,149,655.20
取得投资收益收到的现金	1,087,228.95	264,278.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,561,701.70	151,529,710.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,132,093.22	30,122,042.38
收到其他与投资活动有关的现金	2,721,358.56	4,570,945.48
投资活动现金流入小计	64,752,382.43	214,636,632.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,595,112.43	232,632,874.18
投资支付的现金	6,072,893.25	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	389,574.83	
支付其他与投资活动有关的现金	9,302,461.88	3,888,707.95
投资活动现金流出小计	198,360,042.39	236,521,582.13
投资活动产生的现金流量净额	-133,607,659.96	-21,884,949.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,044,320.00	33,054,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,044,320.00	33,054,700.00
取得借款收到的现金	235,327,329.21	370,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,823,162.47	432,734,480.76
筹资活动现金流入小计	302,194,811.68	835,829,180.76
偿还债务支付的现金	318,091,161.36	527,746,027.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,765,626.53	74,861,159.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,015,925.69	16,198,265.57
支付其他与筹资活动有关的现金	283,864,300.17	182,843,099.29
筹资活动现金流出小计	655,721,088.06	785,450,286.68
筹资活动产生的现金流量净额	-353,526,276.38	50,378,894.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,425.38	-38,273.62
五、现金及现金等价物净增加额	-778,621,955.87	183,818,606.13
加:期初现金及现金等价物余额	1,131,687,533.40	152,048,913.68
六、期末现金及现金等价物余额	353,065,577.53	335,867,519.81

公司负责人:吴有林　主管会计工作负责人:杨州　会计机构负责人:杨剑平

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2025-101

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年11月19日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月12日(星期三)至11月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱anzq@aonong.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月19日(星期三)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月19日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:苏明城先生

副董事长、总经理:吴有林先生

副总经理、财务总监:杨州先生

副总经理、董事会秘书:彭江先生

独立董事:俞道进先生

(如有特殊情况,参会人员可能会有调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月19日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月12日(星期三)至11月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱anzq@aonong.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

电话:0596-2586018

邮箱:anzq@aonong.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2025-100

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2025年10月24日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人),公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于设立福建傲农在线网络科技等全资子公司暨构建福建省餐饮生鲜猪、牛、羊肉供应链体系的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决,审议通过该议案,董事会认为:该项目符合公司业务发展战略和经营规划,符合全体股东的利益,同意公司出资2000万元设立福建傲农在线网络科技等全资子公司,并在福建区域内打造专注于餐饮终端的高标准、数字化生鲜猪、牛、羊肉供应链体系。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2025-102

福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年9月公司担保情况的公告

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。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年3月28日召开的第四届董事会第十二次会议和2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》,内容包括:

1、同意公司及下属子公司2025年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过8亿元的担保。

2、同意公司及下属全资、控股子公司在2025年度继续相互提供担保,其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额15亿元;公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额15亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额10亿元;公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-031、2025-033、2025-034、2025-047号公告。

二、2025年9月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

截至2025年9月30日,公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴共154名合计提供的担保余额为9,544.29万元。

截至2025年9月30日,公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下:

序号	被担保方与公司关系	担保责任余额(万元)	主债务履行期限	担保方式	融资用途	担保是否逾期
第一名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第二名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第三名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第四名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第五名	下游客户	269.70	1年	连带责任保证	生猪养殖	否

(二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至2025年9月30日,公司及下属子公司相互提供担保余额如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2025年9月30日担保余额
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	150,000.00	26,793.19
	下属资产负债率70%以上的子公司	150,000.00	122,288.94
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	50,000.00	21,570.52
	下属资产负债率70%以上的子公司	100,000.00	36,478.24
下属全资、控股子公司	本公司	50,000.00	10,899.74

其中,在2025年9月,实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下:

单位:万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保余额	担保类型
合肥傲农牧业科技有限公司、安徽傲农生物科技有限公司	滁州傲农生物科技有限公司	安徽金椒农村商业银行股份有限公司	2024/8/12(担保合同有效期内还款续贷)	1年	1,000.00	700.00	连带责任保证
福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州泰捷生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州分行	2025/9/22	1年	1,860.00	1,860.00	连带责任保证

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年9月30日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额95,519.54万元,占公司最近一期经审计净资产的37.22%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为149,082.13万元,占公司最近一期经审计净资产的58.09%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为58,048.77万元,占公司最近一期经审计净资产的22.62%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,899.74万元,占公司最近一期经审计净资产的4.25%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为29,325.36万元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为54,813.74万元,其中:47,227.30万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生,相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》(公告编号:2024-213);211.99万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603578　证券简称:三星新材　公告编号:2025-052

浙江三星新材股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江三星新材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了公司2025年半年度业绩说明会,现将本次业绩说明会的有关情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2025年10月18日披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-051),并于2025年10月27日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了公司2025年半年度业绩说明会,公司董事长全小飞先生、总经理金璐女士、董事会秘书张以涛先生、财务负责人陈正君先生、独立董事苏坤先生出席了本次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复,现将相关问题及回复整理如下:

问题1:如何看待新的核心团队,管理公司目前连续亏损问题,有什么长远规划?

回复:尊敬的投资者,您好!公司管理团队,具有丰富的行业经验,公司光伏玻璃项目B窑自2024年7月份点火投产以来,不到半年时间,公司光伏玻璃产品质量已达到行业先进水平。公司将加