国投丰乐种业股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2025-049

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	375,277,751.41	-4.23%	1,525,594,859.73	-11.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-62,688,468.92	-28.70%	-90,713,853.00	-27.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-64,841,971.35	-29.17%	-96,109,333.45	-23.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	136,496,264.48	220.38%
基本每股收益(元/股)	-0.1021	-28.75%	-0.1477	-27.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.1021	-28.75%	-0.1477	-27.66%
加权平均净资产收益率	-3.20%	-0.65%	-4.63%	-0.91%
	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)	3,523,058,081.63	3,265,772,322.13		7.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,905,828,595.83	2,010,353,949.68		-5.20%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-71,776.36	88,094.60	
计入当期损益的政府补助(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)	2,453,435.67	8,652,386.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,129.29	-1,534,306.40	
信用减值损失转回	39,603.70	114,693.70	
减:所得税影响额	-10,466.18	870,645.24	
少数股东权益影响额(税后)	220,097.47	1,054,742.21	
合计	2,153,302.43	5,395,480.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动说明
货币资金	403,055,339.40	299,068,607.69	34.77%	主要是种业预收客户货款增加
应收款项融资	7,424,882.21	20,717,383.99	-64.16%	主要是丰乐农化在手票据减少
预付款项	303,982,004.51	90,299,548.14	236.64%	主要是预付制种款及肥料原料款增加
其他非流动资产	0.00	22,526,712.29	-100.00%	主要是大额存单一年内到期
短期借款	146,012,749.99	40,041,095.89	264.66%	主要是流动资金借款增加
合同负债	690,690,089.09	267,307,619.49	158.39%	主要是种子业务预收款增加
应交税费	6,458,408.03	12,167,899.96	-46.92%	主要是企业所得税减少
其他流动负债	15,925,081.56	90,704,522.02	-82.44%	主要是应付退货款减少

2.合并利润表项目重大变动情况及原因说明

项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	增减%	变动说明
财务费用	3,365,463.90	1,864,919.63	80.46%	主要是利息支出增加和汇兑收益减少
投资收益	1,830,749.94	3,733,504.74	-50.96%	主要是理财收益减少
其他收益	12,513,150.77	8,833,518.82	41.66%	主要是丰乐农化进项税加计抵减增加
所得税费用	349,018.54	138,635.86	151.75%	主要是张掖丰乐所得税增加

3.合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明

项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	增减%	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	136,496,264.48	-113,384,481.14	220.38%	主要是本年玉米制种面积下降,较上年同期预付制种款减少
投资活动产生的现金流量净额	-78,062,920.37	47,484,318.67	-264.40%	主要是上年同期赎回理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	61,966,730.54	20,044,647.48	209.14%	主要是短期借款增加

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	65,513	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
国投种业科技有限公司	国有法人	20.00%	122,802,996	0	不适用	0
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	9.24%	56,739,906	0	不适用	0
宋钢	境内自然人	0.73%	4,456,742	0	不适用	0
朱黎辉	境内自然人	0.64%	3,900,252	0	不适用	0
陈小兵	境内自然人	0.59%	3,600,000	0	不适用	0
丁建军	境内自然人	0.56%	3,437,000	0	不适用	0
杨志君	境内自然人	0.43%	2,611,600	0	不适用	0
任红梅	境内自然人	0.29%	1,768,870	0	不适用	0
张甜	境内自然人	0.29%	1,761,062	0	不适用	0
张安春	境内自然人	0.27%	1,669,287	0	不适用	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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国投种业科技有限公司	122,802,996	人民币普通股	122,802,996
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	56,739,906	人民币普通股	56,739,906
宋钢	4,456,742	人民币普通股	4,456,742
朱黎辉	3,900,252	人民币普通股	3,900,252
陈小兵	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
丁建军	3,437,000	人民币普通股	3,437,000
杨志君	2,611,600	人民币普通股	2,611,600
任红梅	1,768,870	人民币普通股	1,768,870
张甜	1,761,062	人民币普通股	1,761,062
张安春	1,669,287	人民币普通股	1,669,287
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知公司控股股东国投种业科技有限公司、第二大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;股东朱黎辉、任红梅、张安春存在关联关系;除此之外,未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,股东陈小兵的普通证券账户持有数量为0股,信用证券账户持有数量为3,600,000股,合计持有公司股份3,600,000股;股东杨志君的普通证券账户持有数量为1,091,100股,信用证券账户持有数量为1,520,500股,合计持有公司股份2,611,600股;股东张甜的普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量为1,761,062股,合计持有公司股份1,761,062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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.向特定对象发行A股股票事项

2024年11月13日,经第七届董事会第四次会议审议通过,公司拟向控股股东国投种业科技有限公司(以下简称"国投种业")定向发行A股股票,发行价格为5.91元/股,发行数量不超过184,204,494股。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币108,864.86万元(含本数),扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金及偿还银行借款。本次发行完成后,国投种业仍为公司控股股东,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")仍为公司实际控制人,本次发行不会导致公司控制权发生变化。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2024-059至069号公告)

2025年1月,公司收到国投种业转发的国务院国资委《关于合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》(国资产权[2024]611号),原则同意公司本次非公开发行不超过184,204,494股股份的总体方案,同意国投种业以不超过10.89亿元现金全额认购本次非公开发行股份。2025年4月,公司向特定对象发行A股股票事项已经公司2024年年度股东大会审议通过,申请文件获得深圳证券交易所(以下简称"深交所")受理。截至本公告披露日,公司向特定对象发行A股股票的申请获深交所上市审核中心审核通过。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 2025-001、020、022、027、046、047号公告)

2.变更公司名称和证券简称、子(分)公司名称

根据公司经营及业务发展需要,经2025年7月17日公司第七届董事会第九次会议、8月4日公司2025年第一次临时股东大会审议通过,公司拟变更公司名称和证券简称。8月下旬,公司名称由"合肥丰乐种业股份有限公司"变更为"国投丰乐种业股份有限公司",证券简称由"丰乐种业"变更为"国投丰乐",证券代码"000713"不变。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-031、036号公告)

截至本公告披露日,子公司武汉丰乐种业有限公司、湖南农大金农种业有限公司、成都丰乐种业有限责任公司、张掖市丰乐种业有限公司分别更名为国投丰乐(武汉)种业有限公司、国投丰乐(长沙)种业有限公司、国投丰乐(成都)种业有限公司、国投丰乐(张掖)种业有限公司;分公司合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司、合肥丰乐种业股份有限公司皖北分公司、合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司分别更名为国投丰乐种业股份有限公司东北分公司、国投丰乐种业股份有限公司亳州分公司、国投丰乐种业股份有限公司江西分公司。

3.金岭种业完成2022年度、2023年度、2024年度业绩承诺

全资子公司国投丰乐(张掖)种业有限公司收购的内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司(以下简称"金岭种业")2022年度-2024年度累计业绩承诺金额为3,300万元,2022年度-2024年度金岭种业累计扣除非经常性损益归属于母公司所有者的税后净利润金额为3,385.79万元,在业绩承诺期间,金岭种业2022年度、2023年度和2024年度均实现了业绩承诺。经测试,业绩承诺期满,金岭种业全部股权的评估价值16,564.00万元,相比于收购日金岭种业全部股权的评估价值14,876.53万元,金岭种业全部股权对应的增值额为1,687.47万元,金岭种业未发生减值。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-010、011号公告)

4.2024年度权益分派情况

公司于2025年3月10日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议,于2025年4月1日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案》,并于2025年5月20日实施了该权益分配方案,合计派发现金红利12,280,299.60元(含税)。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-008、026号公告)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:国投丰乐种业股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	403,055,339.40	299,068,607.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	266,419,693.19	237,290,720.89
应收款项融资	7,424,882.21	20,717,383.99
预付款项	303,982,004.51	90,299,548.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,017,978.98	16,750,952.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	987,615,098.04	989,204,275.81
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		
其他流动资产	124,591,441.09	146,404,399.16
流动资产合计	2,105,106,437.42	1,799,735,888.61
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,050,000.00	6,050,000.00
投资性房地产		
固定资产	561,245,212.90	606,800,742.43
在建工程	250,907,277.34	231,385,235.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,923,310.28	39,442,890.71
无形资产	260,585,336.99	273,232,917.32
其中:数据资源		
开发支出	47,764,888.55	40,189,450.90
其中:数据资源		
商誉	220,919,051.61	220,919,051.61
长期待摊费用	10,882,415.73	10,815,282.01
递延所得税资产	14,674,150.81	14,674,150.81
其他非流动资产		22,526,712.29
非流动资产合计	1,417,951,644.21	1,466,036,433.52
资产总计	3,523,058,081.63	3,265,772,322.13
流动负债:		
短期借款	146,012,749.99	40,041,095.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,622,943.10	146,791,749.19
应付账款	251,342,668.51	276,955,476.71
预收款项		
合同负债	690,690,089.09	267,307,619.49
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	33,398,400.98	38,620,932.56
应交税费	6,458,408.03	12,167,899.96
其他应付款	51,040,862.46	58,774,742.98
其中:应付利息		
应付股利		
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	23,068,415.60	24,482,060.90
其他流动负债	15,925,081.56	90,704,522.02
流动负债合计	1,327,559,619.32	955,846,099.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	131,217,331.36	142,858,575.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,276,275.35	29,947,090.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,810,516.33	39,166,346.17
递延所得税负债	472,995.58	472,995.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,777,118.62	212,445,007.34
负债合计	1,541,336,737.94	1,168,291,107.04
所有者权益:		
股本	614,014,980.00	614,014,980.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	447,145,165.75	448,945,165.75
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,246,011.12	3,977,212.37
盈余公积	104,856,774.98	104,856,774.98
一般风险准备		
未分配利润	735,565,663.98	838,559,816.58
归属于母公司所有者权益合计	1,905,828,595.83	2,010,353,949.68
少数股东权益	75,892,747.86	87,127,265.41
所有者权益合计	1,981,721,343.69	2,097,481,215.09
负债和所有者权益总计	3,523,058,081.63	3,265,772,322.13

法定代表人:戴登安 主管会计工作负责人:李宗乐 会计机构负责人:杨念龙

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,525,594,859.73	1,720,484,635.61
其中:营业收入	1,525,594,859.73	1,720,484,635.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,635,979,429.93	1,815,673,127.40
其中:营业成本	1,385,805,704.89	1,543,344,774.47
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	6,416,472.34	7,160,773.73
销售费用	95,494,521.88	102,469,624.76
管理费用	89,010,536.02	91,138,195.41
研发费用	55,886,730.90	69,694,839.40
财务费用	3,365,463.90	1,864,919.63
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	12,513,150.77	8,833,518.82
投资收益(损失以"-"号填列)	1,830,749.94	3,733,504.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	106,975.24	724,741.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	8,821.24	1,196.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	88,094.60	-9,602.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-95,836,778.41	-81,905,132.75
加:营业外收入	469,188.05	286,292.48
减:营业外支出	2,003,494.45	388,480.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-97,371,084.81	-82,007,321.04
减:所得税费用	349,018.54	138,635.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-97,720,103.35	-82,145,956.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-97,720,103.35	-82,145,956.90
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)	-90,713,853.00	-71,051,334.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,006,250.35	-11,094,622.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)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		
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	-97,720,103.35	-82,145,956.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,713,853.00	-71,051,334.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,006,250.35	-11,094,622.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1477	-0.1157
(二)稀释每股收益	-0.1477	-0.1157

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。

法定代表人:戴登安 主管会计工作负责人:李宗乐 会计机构负责人:杨念龙

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,713,085,958.03	1,905,071,724.66
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	5,171,298.18	18,584,722.41
收到其他与经营活动有关的现金	47,005,551.22	43,006,890.38
经营活动现金流入小计	1,765,262,807.43	1,966,663,337.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,292,568,626.85	1,659,415,982.57
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	151,958,370.54	165,834,409.76
支付的各项税费	25,542,497.86	31,577,901.07
支付其他与经营活动有关的现金	158,697,047.70	223,219,525.19
经营活动现金流出小计	1,628,766,542.95	2,080,047,818.59
经营活动产生的现金流量净额	136,496,264.48	-113,384,481.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	800,636,267.31
取得投资收益收到的现金	0.00	1,632,931.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	671,380.39	32,421.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	671,380.39	802,301,620.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,884,300.76	98,805,301.58
投资支付的现金	14,850,000.00	656,012,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,734,300.76	754,817,301.58
投资活动产生的现金流量净额	-78,062,920.37	47,484,318.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	183,000,000.00	104,396,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	183,000,000.00	104,396,000.00
偿还债务支付的现金	89,160,000.00	50,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,937,352.62	16,501,185.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,935,916.84	17,490,167.44
筹资活动现金流出小计	121,033,269.46	84,351,352.52
筹资活动产生的现金流量净额	61,966,730.54	20,044,647.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,648.15	663,457.87
五、现金及现金等价物净增加额	120,323,426.50	-45,192,057.12
加:期初现金及现金等价物余额	242,299,823.28	125,250,222.80
六、期末现金及现金等价物余额	362,623,249.78	80,058,165.68

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2025-048

国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知,会议于10月28日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年第三季度报告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见10月29日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

2.审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

为提高公司年度报告信息披露质量,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见10月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

3.审议通过《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》;

为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见10月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

4.审议通过《关于重新制定〈总经理工作细则〉的议案》;

为规范公司总经理及其他高级管理人员行为,保证依法行使职权,促进公司日常经营管理活动有效开展,根据《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号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,重新制定《总经理工作细则》,公司原《总经理班子工作细则》同时废止。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见10月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

5.审议通过《关于重新制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

为规范公司重大信息内部报告工作,明确公司各部门及有关人员重大信息内部报告的职责和义务,确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际,重新制定《重大信息内部报告制度》,公司原《内部信息报告制度》同时废止。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见10月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

6.审议通过《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

为加强对董事会秘书工作的管理与监督,促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《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号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定《董事会秘书工作制度》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见10月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十二次会议决议;

2. 公司第七届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2025-068

天津力生制药股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次回购注销的限制性股票授予日为2022年12月27日和2025年2月26日,本次回购注销限制性股票数量共计88,140股,占回购前公司总股本257,704,999股的0.0342%,回购价格分别为2022年首次授予8.76元/股和2024年首次授予10.24元/股。

2.截至2025年10月28日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购注销相关手续。

一、公司股权激励计划简述及实施情况

(一)2022年股权激励计划

1.2022年10月28日,公司召开第七届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2.2022年10月28日,公司召开第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》以及《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

3.2022年10月31日至2022年11月10日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内,没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。

4.2022年11月15日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-074)。

5.2022年12月5日,公司召开2022年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的提案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的提案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的提案》。

6.2022年12月6日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告》(公告编号:2022-083)。

7.2022年12月9日,公司召开第七届董事会第十九次会议与第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2022年12月9日为本激励计划股票的授予日,向符合授予条件的81名激励对象授予153.80万股限制性股票,授予价格为13.66元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8.2022年12月27日,公司发布《天津力生制药股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-093),已完成授予登记工作,向81名激励对象授予合计153.80万股的限制性股票。授予限制性股票的上市日期为2022年12月30日。独立财务顾问及律师发表意见认为,力生制药本次授予激励对象限制性股票事项已经取得必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

9.2023年9月27日,公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。向符合授予条件的17名激励对象授予28.4万股限制性股票,授予价格为12.49元/股。本次授予预留部分限制性股票的授予条件、解锁条件及业绩考核的条件与激励计划规定的首次授予和解锁及业绩考核的条件相同。本次授予股票数量未超过预留数量总和,本次授予后,不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

10.2023年9月27日,公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因首次授予激励对象中有2名人员因工作调动不再符合激励条件,公司董事会同意对2名人员已获授但尚未解除限售的共32,000股限制性股票进行回购注销,并于2024年2月29日完成回购注销相关手续。2024年3月2日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-005)。

11.2023年9月27日至2023年10月13日,公司对本次激励计划预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到任何员工针对本次激励计划预留授予激励对象的异议。

12.2023年10月16日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-051)。

13.2023年11月30日,公司完成了本次激励计划预留部分授予登记工作,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》(公告编号:2023-059)。授予限制性股票预留部分的上市日期为2023年12月04日。

14.2024年7月23日公司召开了第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第三十四次会议和2024年独立董事专门会议第五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励股份价格与数量的议案》,调整后的首次授予的限制性股票数量为210.84万股,调整后首次授予的激励股份的价格为9.11元/股;调整后预留部分授予的限制性股票数量为39.76万股,调整后预留部分的价格为8.49元/股。公司监事会对该议案相关事项进行了核