

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1.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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 甘肃种业.

2.报告期公司主要业务简介 报告期内种子行业现状:2021年国内玉米种植面积与上年有所增长,根据统计数据预计2021年玉米种植面积6.44亿亩,总产量达2.74亿吨,单产达425.5公斤/亩,较上平分别增长4.2%,3.1%和1.04%。

3.报告期公司主要财务指标 报告期内食品与贸易行业现状:我国宏观经济持续保持稳定发展态势,居民收入水平和消费能力持续提升,食品行业市场需求增长迅速。

Table with 4 columns: 2021年, 2020年, 同比增减(%) 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

一、审议通过《2021年度财务决算报告》; 二、审议通过《2021年年度报告及摘要》; 三、审议通过《2022年度利润分配预案》; 四、审议通过《2021年度拟不进行利润分配案》。

五、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》; 六、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

一、对账情况 公司自2020年以来,进一步突出和强化种子产业,巩固和提升食品与贸易产业,积极盘活闲置资产。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年拟为下属子公司提供担保的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

一、担保基本情况 根据《2022年度生产经营计划和子公司生产经营目标,公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行授信提供担保反担保,担保总额不超过17,000万元人民币,全部为连带责任担保。

二、被担保主体 1.酒泉敦煌种业百佳食品有限公司(以下简称“百佳食品”) 2.兰州敦煌种业百佳食品有限公司(以下简称“兰州百佳”) 3.甘肃敦煌种业集团金昌玉米农业科技开发有限公司(以下简称“金昌农业科技”)。

三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额尚需银行审批同意,以实际签署的合同为准。

四、独立董事意见 独立董事认为:关于甘肃种业2022年度担保事项,符合相关法律法规及公司章程的规定,有利于公司生产经营的顺利开展,同时,对下属子公司担保的财务风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东的利益。

五、备查文件: 1.经全体董事签字生效的八届四次董事会决议; 2.独立董事书面回复意见。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

一、委托理财概述 甘肃种业全资子公司甘肃种业集团金昌农业科技开发有限公司(以下简称“金昌农业科技”)为提升资金使用效率,提高资金使用效益,在确保正常生产经营资金需求及有效控制风险的前提下,公司(含控股子公司)拟使用闲置自有资金进行委托理财。

二、委托理财额度 甘肃种业及子公司的闲置资金,确定委托理财的比例对不少于三家金融机构,按照风险最低、收益最高及流动性强的原则分析确定。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

一、审议通过《2021年度财务决算报告》; 二、审议通过《2021年年度报告及摘要》; 三、审议通过《2022年度利润分配预案》; 四、审议通过《2021年度拟不进行利润分配案》。

五、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》; 六、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转为特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。

二、会计师事务所的资质 大信会计师事务所(特殊普通合伙)是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的会计师事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

三、会计师事务所的独立性 大信会计师事务所(特殊普通合伙)与甘肃种业不存在任何可能影响公正履行审计职责的利益冲突,符合独立性要求。

四、会计师事务所的诚信记录 大信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未受到行政处罚,无重大诚信记录。

五、会计师事务所的收费情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)的收费符合行业标准和相关规定。

六、会计师事务所的审计程序 大信会计师事务所(特殊普通合伙)将按照审计准则的要求,履行必要的审计程序。

七、会计师事务所的审计意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)将对甘肃种业2021年度财务报表进行审计,并出具审计报告。

八、会计师事务所的联系方式 大信会计师事务所(特殊普通合伙)的联系方式如下: 地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于修订《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、修订背景 随着公司经营发展,部分条款已不适应当前实际情况,需进行相应修订。

二、修订内容 本次修订主要涉及《公司章程》中的部分条款,包括: 1. 增加关于股权激励的相关规定; 2. 完善关于关联交易的规定; 3. 优化关于信息披露的要求。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

一、审议通过《2021年度财务决算报告》; 二、审议通过《2021年年度报告及摘要》; 三、审议通过《2022年度利润分配预案》; 四、审议通过《2021年度拟不进行利润分配案》。

五、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》; 六、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于修订《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》部分条款的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

一、修订背景 随着公司经营发展,部分条款已不适应当前实际情况,需进行相应修订。

二、修订内容 本次修订主要涉及《公司章程》中的部分条款,包括: 1. 增加关于股权激励的相关规定; 2. 完善关于关联交易的规定; 3. 优化关于信息披露的要求。

三、修订程序 本次修订已经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议。

四、生效日期 本次修订自股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件 1.经全体董事签字生效的章程修订案; 2.独立董事书面回复意见。

六、修订说明 本次修订旨在完善公司治理结构,提高运营效率,符合公司及全体股东的利益。

七、修订影响 本次修订不会对公司的正常生产经营产生重大影响。

八、修订结论 本次修订符合相关法律法规及公司章程的规定,有利于公司长期发展。

九、修订附件 1.章程修订案全文; 2.修订说明。

十、修订日期 本次修订已于2022年3月24日完成。

十一、修订地点 本次修订在甘肃省兰州市完成。

十二、修订人员 本次修订由公司董事会负责。