证券代码:002588　　证券简称:史丹利　　公告编号:2023-007

史丹利农业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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:以公司总股本 1,156,884,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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	史丹利	股票代码	002588
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡照顺	陈钊	
办公地址	山东省临沂市临沭县史丹利路	山东省临沂市临沭县史丹利路	
传真	0539-6263620	0539-6263620	
电话	0539-6263620	0539-6263620	
电子信箱	huzhaoshun@shidanli.cn	chenzhao@shidanli.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司的主要业务、产品及用途

公司的主营业务为复合肥料的研发、生产和销售。

公司产品按生产工艺划分,主要包括高塔复合肥、滚筒复合肥等;按养分来源划分,主要包括硫基复合肥、氯基复合肥、硝基复合肥等;按产品种类划分,主要包括高浓度复合肥、中微量元素肥、水溶肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机 - 无机复合肥、作物专用肥、园艺肥等各类肥料。

公司产品广泛适用于种植玉米、小麦、水稻等大田作物以及花生、瓜、果、蔬菜、园艺花卉等经济作物。相较于传统肥料,公司的肥料产品具有养分含量高、对环境友好等特点,产品中的氮、磷、钾等大量元素能够保证作物在生长周期对养分的需求,促进作物稳产高产,同时产品中的锌、硼、锰等中微量元素和腐植酸、黄腐酸等有机质能够显著改善作物品质、提升作物口感,也能够有效改善土壤质量,提高土壤保水保肥性能,有利于保护环境,减少碳排放。

(2)公司所处行业的发展变化

20 世纪 70-80 年代,我国开始大规模施用化肥,最初普遍施用单质肥,随着施肥技术和施肥观念的进步,复合肥料开始逐渐替代单质肥。化肥的施用保证了我国粮食的稳产增产,但多年来存在的化肥过量施用问题,也导致了资源浪费和环境污染。

农业强国是社会主义现代化强国的根基,推进农业现代化是实现高质量发展的必然要求。国家《"十四五"推进农业农村现代化规划》提出全面推进乡村振兴,加快中国特色农业农村现代化进程,《规划》明确要求持续推进化肥减量增效,深入开展测土配方施肥,持续优化肥料使用结构,推广肥料高效施用技术。

近几年,我国化肥减量增效取得了显著成效。国家统计局数据显示,我国化肥施用量已从 2015 年的 6,022.60 万吨下降到了 2021 年的 5,191.26 万吨,降幅达 13.8%,其中氮肥、磷肥、钾肥施用量分别从 2015 年的 2,361.57 万吨、843.06 万吨和 642.28 万吨下降至 2021 年的 1,745.32 万吨、627.15 万吨和 524.75 万吨,降幅分别为 26.09%、25.61%和 18.30%,复合肥施用量 2015 年为 2,175.69 万吨,2021 年为 2,294.04 万吨,增幅为 5.44%,复合肥等新型肥料的施用量始终保持稳定增长态势并逐渐替代传统肥料被广泛使用。在保证粮食稳产增产的前提下,施肥结构的调整优化、肥料复合化率的提升,有利于科学施肥和节约资源,有利于生态环境保护和"双碳经济"的发展。

磷资源和相关产品在过去主要用于农业肥料领域,磷肥行业曾长期处于产能过剩状态,行业竞争激烈,行业利润率较低。近两年,国内新能源汽车的快速发展带动新能源电池材料磷酸铁锂及前驱体磷酸铁需求呈爆发性增长,2021-2022 年,除了电池企业产能扩张之外,众多具有产业链优势的磷化工及复合肥企业纷纷布局磷酸铁项目,磷酸铁产能快速增长。据国海证券不完全统计,目前在建和拟建的磷酸铁产能超过 600 万吨,预计 2023 年将投产 220 万吨,预计到 2025 年将形成 561 万吨磷酸铁、419 万吨磷酸铁锂产能。磷酸铁锂的出现使磷化工行业发现了新的、利润率更高的产业分支,磷产业链的关注度陡然上升。

随着新能源行业的快速发展,储能技术逐渐作为新能源技术重要的发展方向,储能技术的发展可以有效解决能源的波动性和不稳定性,提高能源利用率。近年来,国家大力支持发展储能领域,国家发改委、国家能源局 2021 年 7 月印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中提出,到 2025 年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达 3000 万千瓦以上,到 2030 年实现新型储能全面市场化发展。

据中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书 2023》显示,截至 2022 年底,中国已投运电力储能项目累计装机规模 59.8GW,年增长率 38%。2022 年国内新型储能新增规模创历史新高,达到 7.3GW/15.9GWh,功率规模同比增长 200%,能量规模同比增长 280%,新型储能中,锂离子电池比重达 97%。

新能源行业公司天齐锂业在其《2022 年年度报告》中对储能领域未来发展作出预判,伴随锂电材料和技术的进步,以及产业链规模效应的进一步显现,锂电池成本的大幅下降将极大地拓展锂电的应用空间。

综上,随着储能需求的不断扩大,锂资源价格的下降将会带动储能材料成本的降低,从而加快储能技术的发展和储能系统的商业化应用速度,同时,这也意味着将给新能源材料上下游行业带来更大的市场空间。

(3)行业竞争格局

我国复合肥行业曾因准入门槛不高、区域性强等原因,长期处于产能分散、中小企业众多、行业集中度很低的发展阶段。供给侧结构性改革之后,行业进入整合加速期,加之环保政策趋严对行业准入门槛的提高,大量中小企业逐渐被淘汰出局,行业集中度不断提升。中国化工信息中心发布的报告显示,国内规模以上复混肥企业数量由 2010 年的 2680 个下降到了 2021 年的 1700 个。十一年间企业数量减少了 980 个,减少比例达 36.6%。

随着农业现代化进程的加快,复合肥行业不断成熟发展,行业竞争格局将逐渐由规模性企业和中小企业之间的竞争向规模性企业之间的竞争过渡,这期间行业集中度将会进一步提高。

(4)公司的行业地位

公司在复合肥行业经过多年发展积累,在品牌塑造、营销渠道建设、新产品研发、农化服务等方面均形成了一定的竞争优势,逐渐形成了"品牌 + 渠道 + 产品 + 服务"的经营模式。"史丹利"、"三安"等复合肥品牌已在农民心中形成了牢固的心智认知,"黄土地黑土地,施肥就用史丹利"的宣传语深入人心,史丹利"三安"复合肥是国内复合肥中单品牌销量最大的产品之一,公司的营销渠道遍布全国主要农业种植地区,公司的蚯蚓测土实验室通过国际领先的检测技术为广大农民提供精准的土壤和作物检测服务。公司在不断升级完善现有经营模式的同时,也正在向上游磷产业链进行布局,以期打通产业链,增强公司核心竞争优势。

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

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	10,340,513,058.99	7,972,436,883.69	29.70%	7,117,502,126.13
归属于上市公司股东的净资产	5,424,824,448.76	5,032,588,468.22	7.79%	4,659,217,966.81
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	9,038,349,310.79	6,435,968,498.97	40.43%	6,183,204,256.33
归属于上市公司股东的净利润	440,896,114.51	425,225,098.30	3.69%	287,678,660.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	405,463,847.80	334,802,071.80	21.11%	255,683,336.15
经营活动产生的现金流量净额	1,903,559,003.41	416,573,143.94	356.96%	1,510,122,632.33
基本每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.70%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.70%	0.25
加权平均净资产收益率	8.46%	8.80%	-0.34%	6.38%

(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	2,812,565,502.45	2,766,217,175.64	1,301,387,135.64	2,158,179,497.06
归属于上市公司股东的净利润	149,609,694.01	221,064,694.71	56,224,744.32	13,996,981.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,660,227.79	208,524,995.71	38,451,051.44	15,827,572.86
经营活动产生的现金流量净额	841,039,550.83	32,774,050.33	372,560,971.98	657,184,430.27

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	56,694	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,014	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							
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	
高文班	境内自然人	23.12%	267,518,800	267,518,800	质押	127,780,000	
高进华	境内自然人	15.08%	174,435,840	130,826,880	质押	57,050,000	
高英	境内自然人	4.57%	52,903,760	0	质押	26,450,000	
高文章	境内自然人	4.23%	48,903,760	0	质押	24,000,000	
高文安	境内自然人	3.57%	41,343,560	0	质押	19,500,000	
密守洪	境内自然人	3.19%	36,903,760	36,903,760	质押	23,980,000	
井治花	境内自然人	2.73%	31,532,904	0			
上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩国轩二号私募证券投资基金	其他	2.18%	25,220,000	0			
法亚楠	境内自然人	1.14%	13,215,131	0			
中国农业银行股份有限公司大成睿享混合型证券投资基金	其他	0.67%	7,742,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系,高文班与高文安、高文章为兄弟关系,高文班、高进华、高文安、高文章、高英、占龙粉、高文都共同为公司控股股东和实际控制人。 2、高文班、高进华、高文安、高文章、高英、井治花、密守洪为公司的发起人股东,井治花、密守洪与高文班、高进华、高文安、高文章、高英不存在关联关系或一致行动关系; 3、法亚楠与高进华为夫妻关系,法亚楠与高进华构成一致行动关系; 4、除上述关系外,未知其他股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、井治花女士共持有公司股票 31,532,904 股,其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 31,500,000 股; 2、上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩国轩二号私募证券投资基金共持有公司股票 25,220,000 股,其中通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 22,220,000 股。						

(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

2022 年,受内需不足、通胀、俄乌战争、美联储持续加息等内外部因素影响,经济面出现需求收缩、投资下降情况。国内经济在短期内呈持续承压,但长期来看我国经济韧性依旧较强。对于公司来说,2022 年是平稳但不平凡的一年,今年公司经营业绩表现稳健、园艺肥业务保持高速增长、降本增效持续进行、新项目建设顺利推进,在管理层和全体员工的共同努力下,公司较好地完成了全年经营目标。

(1)经营业绩表现稳健

今年,复合肥和上游原料价格呈前高后低走势。上半年,受通货膨胀、俄乌战争等因素影响,能源、资源、大宗商品价格大涨,复合肥在氮磷钾等原料成本上涨的推动下,产品价格大幅上涨,部分产品价格创出历史新高,下游需求大幅上升。下半年,由于原料端供给改善、下游需求下降、出口法检政策调整等原因,原料及复合肥价格开始下降并逐渐向合理价格区间回归。

报告期内,公司顶住行情剧烈波动压力,努力保持经营稳定。今年,公司实现营业收入 90.38 亿元,同比增长 40.43%;实现归属于上市公司股东的净利润 4.41 亿元,同比增长 3.69%;实现每股收益 0.38 元,同比增长 2.7%。2022 年,公司共销售肥料 267.8 万吨,同比增长 16.26%。

(2)园艺肥业务继续保持高速增长

报告期内,公司园艺肥业务继续保持较高增长水平,全年实现全网零售额 6,566 万元,同比增长 61.68%,目前同类目产品零售已实现天猫平台排名第一、京东平台排名第二。园艺肥业务在不断完善线上直播带货渠道布局的同时,也积极探索线下新的营销模式。园艺肥业务探索复制"小米模式",在固化优化现有产品的基础上,不断开发营养土、园艺农药、园艺工具、园艺种子、园艺文创等新产品,逐步建立形成包括肥、土、药、工具、文创等在内的园艺生态圈。

(3)参股松滋宜化,实现协同互补

报告期内,公司先后通过两次增资,合计投资 7.32 亿元对湖北宜化松滋肥业有限公司增资,取得其 49%股权。通过本次参股,公司与松滋宜化在产业链延伸、产销协同、人才技术培训、产品升级等方面形成战略协同和资源互补,促进双方产业转型升级,增强双方企业竞争力。同时,松滋宜化作为史丹利与宜化的合作平台,双方共同投资设立了松滋史丹利宜化新材料科技有限公司和湖北金贮环保科技有限公司,拓展新能源材料和磷化工业务领域。

(4)新项目建设推进顺利

①黎河肥业年产 100 万吨绿色高效复合肥项目

报告期内,黎河肥业项目组倒排工期、抢抓时间,项目建设取得了较快进展,保质保量地完成了今年的建设任务。黎河肥业年产 100 万吨绿色高效复合肥项目 3 月份正式开工,经过近一年的建设,大部分项目主体已于年底建设完毕。截至本报告披露日,喷浆硫基复合肥生产线已开始投入使用。

②新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目

报告期内,松滋新材料公司项目组科学规划,加强质量控制和过程管理,积极推进项目现场施工。截至报告期末,选矿装置、硫酸装置、磷酸装置、精细磷化工装置、复合肥装置等项目主要单体建筑基础均已出正负零,大部分项目土地已办理完毕不动产权证书。目前精制磷酸、磷酸铁等工段的施工队伍已经进场准备施工。

③湖北金贮环保科技有限公司磷石膏库项目

报告期内,公司的控股子公司松滋新材料公司与参股公司松滋宜化共同投资 2 亿元设立了湖北金贮环保科技有限公司,湖北金贮主要负责磷石膏库的建设运营、磷石膏综合利用技术研发、新型建筑材料及水泥制品的生产销售业务,该磷石膏库及相关业务是新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目的重要下游配套,是落实"以渣定产"政策、实现磷资源规模化综合利用的重要保证。截至目前,该项目正在进行清表场平工作。

(5)降本增效持续进行

近几年,公司通过对生产系统信息化、智能化、自动化技术的不断探索和优化,获得了大量自动化的技术和经验积累,自动化水平得到了大幅提高。今年,公司平原和扶余生产基地的"三化推进"由试点车间向全基地普及,重点推进自动包装、AGV 叉车、散料库、不扫码及对装发货等自动化改进,推动生产运营监控调度指挥项目实施。2022 年公司生产系统精实人力约 220 人。

丰城、平原、遂平和宁陵生产基地今年通过采用生物质、燃油替代天然气为锅炉提供燃料、研究锅炉压力平衡关系等方式进行节能技改,分别实现节省吨费用 4~10 元 / 吨左右。定西生产基地通过专项改善,水溶肥班产量由 70 吨提升到 140 吨,生产周期由 6 个月缩短至 3 个月。公司将坚持降本增效理念,持续进行自动化和节能减排方面的探索改进。

证券代码:002588　　证券简称:史丹利　　公告编号:2023-009

史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 19 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出席会议并表决,独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议,会议形成如下决议:

1、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

详细内容请见 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2022 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析 / 四、主营业务分析"章节相关内容。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《独立董事 2022 年度述职报告》。

详细内容请见 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2022 年度述职报告》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

公司 2022 年度财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要。

详细内容请见 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过了《关于将 2022 年度财务报告对外报出的议案》。

同意将经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2022 年度财务报告对外报出。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度母公司实现的净利润为 256,531,421.78 元,加年初未分配利润 2,048,766,077.05 元,扣除本年度提取法定盈余公积 25,653,142.18 元,扣除上年度利润分配 80,981,880.00 元,截至 2022 年 12 月 31 日,可供分配的利润为 2,198,662,476.65 元,资本公积余额为 287,660,896.01 元。公司 2022 年度利润分配预案如下:

(1)以截至 2023 年 4 月 19 日公司总股本 1,156,884,000 股为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),派发现金股利共计 57,844,200.00 元,剩余未分配利润结转下一年度。

(2)本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前,公司总股本如发生变化,分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。公司上述利润分配预案符合相关法律法规的规定,符合公司章程规定的利润分配政策。公司独立董事和监事会分别就该预案发表了意见。

本预案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并出具了相关意见,审计机构致同会计师事务所对公司内部控制情况进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在审计工作中能够履行相关职责和义务,能够独立、客观、公允的进行审计,为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况,因此公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,承办公司 2023 年度的财务审计、内部控制审计等注册会计师法定业务及其他业务,年度审计费用不超过人民币 95 万元。独立董事就续聘 2023 年度审计机构的议案发表了事前认可及独立意见。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-011)。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2023 年度开展理财投资额度的议案》。

同意公司 2023 年使用部分闲置自有资金进行理财投资的额度为不超过人民币 10 亿元,期限自董事会审议通过之日起一年,期限内任一时点的理财投资金额(含理财投资收益进行再投资的金额)不超过该额度,投资范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为。同时继续授权公司管理层具体实施上述理财事项,授权期限与投资期限相同。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2023 年度开展理财投资额度的公告》(公告编号 2023-012)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司 2023 年经营的需要,同意公司及控股子公司 2023 年度向银行申请累计不超过 70 亿元的综合授信融资,融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现等。在该额度范围内,由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行,授信有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过了《关于董事会授权董事长办理公司信贷业务事项的议案》。

董事会同意授权董事长高进华先生一年之内不超过公司最近经审计的总资产的 30%,且单笔业务不超过人民币 20,000 万元的银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等相关业务的审批权限,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司 2023 年度开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司 2023 年开展尿素期货套期保值业务投入保证金最高余额不超过人民币 3,000.00 万元(不含期货标的实物交割款项),期限自董事会审议通过之日起一年。独立董事就公司 2023 年度开展期货套期保值业务发表了独立意见。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2023 年度开展期货套期保值业务的公告》(公告编号 2023-013)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。

公司预计 2023 年度对外提供担保额度不超过人民币 26.34 亿元,具体为:

(1)对最近一期资产负债率超过 70%的全资子公司山东华丰化肥有限公司提供担保额度预计不超过人民币 3 亿元。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)对最近一期资产负债率未超过 70%的控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供担保额度预计不超过人民币 20 亿元。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(3)对最近一期资产负债率未超过 70%的合并报表外参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司提供担保额度预计不超过人民币 3.34 亿元,湖北宜化松滋肥业有限公司控股股东按出资比例对其提供同等担保,同时湖北宜化松滋肥业有限公司对公司该担保提供反担保。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(4)上述担保范围为申请银行综合授信业务,担保方式为连带责任保证担保。在该额度范围内,由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行,担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-014)。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于确认与湖北宜化松滋肥业有限公司累计发生关联交易的议案》。

截至本公告披露之日,公司及控股子公司与关联公司湖北宜化松滋肥业有限公司共发生 8 笔关联交易,其中 4 笔关联交易,累计金额 20,500.00 万元尚未经股东大会审议,现提交公司 2022 年度股东大会审议。

关联人	关联交易主体	披露日期	交易事项/披露索引	交易金额(万元)	是否已经股东大会审议
湖北宜化松滋肥业有限公司	史丹利化肥松滋有限公司	未达到披露标准	股东双方对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资	95.00	是
		2022 年 6 月 30 日	(关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资暨关联交易的公告)(公告编号:2022-027)	129,870.00	是
	史丹利农业集团股份有限公司	2022 年 6 月 30 日	(关于对湖北宜化松滋肥业有限公司增资暨关联交易的公告)(公告编号:2022-026)	19,215.69	是
		2022 年 8 月 3 日	(关于为参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司提供担保暨关联交易的公告)(公告编号:2022-039)	29,950.71	是
	小计	179,131.40			
	松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	未达到披露标准	与关联人共同投资设立湖北金贮环保科技有限公司	102.00	否
		2022 年 9 月 29 日	(关于对湖北金贮环保科技有限公司增资暨关联交易的公告)(公告编号:2022-054)	10,098.00	否
		未达到披露标准	与关联人签署培训协议	300.00	否
		2023 年 1 月 13 日	(关于控股子公司与湖北宜化松滋肥业有限公司签署 10 万吨精制磷酸项目合作协议暨关联交易的公告)(公告编号:2023-002)	10,000.00	否
	小计	20,500.00			
合计		199,631.40			

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司 2023 年度预计发生日常关联交易 24,680.00 万元,具体为:

(1)公司向关联人贵州中赤酒业股份有限公司及其控股子公司采购白酒金额预计不超过 500.00 万元。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事高进华回避表决。

(2)公司向关联人史丹利(山东)食品有限公司或其控股子公司采购食用油金额预计不超过 380.00 万元。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事高进华回避表决。

(3)公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司向关联人宜昌华西矿业有限责任公司采购磷矿石金额预计不超过 20,000.00 万元。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事高进华、张磊回避表决。

(4)公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司向关联人湖北宜化松滋肥业有限公司采购磷酸金额预计不超过 3,800.00 万元。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行,其定价依据市场价格协商确定。公司独立董事就该关联交易发表了事前认可及独立意见。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2023-015)。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则做出的调整,不会对公司财务报表产生影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:5 票通过,0 票反对,0 票弃权。

18、审议通过了《2023 年第一季度报告》。

《2023 年第一季度报告》详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:5 票通过,0 票反对,0 票弃权。

19、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 5 月 11 日以现场会议结合网络投票的方式召开 2022 年度股东大会。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-018)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可;

3、独立董事关于第六届董事会第六次会议及 2022 年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:002588　　证券简称:史丹利　　公告编号:2023-016

史丹利农业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则做出的调整,不会对公司财务报表产生影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及变更日期

1、2021 年 12 月 30 日,财政部发布关于印发《企业会计准则解释第 15 号》的通知(财会〔2021〕35 号,以下简称"准则解释第 15 号"),其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理""关于亏损合同的判断"的内容自 2022 年 1 月 1 日起施行;"关于资金集中管理相关列报"的内容自公布之日起施行。

2、2022 年 11 月 30 日,财政部发布关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通知(财会〔2022〕31 号,以下简称"准则解释第 16 号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司 2022 年度未提前施行该事项相关的会计处理;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容自公布之日起施行。

(二)变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则 - 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的"准则解释第 15 号"、"准则解释第 16 号"要求执行。其他未变更的部分,按照原会计政策相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

采用"准则解释第 15 号"未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响,不涉及对前期比较财务报表数据的调整。

采用"准则解释第 16 号"未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响,不涉及对前期比较财务报表数据的调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会意见

董事会认为,公司本次变更会计政策符合会计准则的有关规定,有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时,会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:002588　　证券简称:史丹利　　公告编号:2023-018

史丹利农业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")定于 2023 年 5 月 11 日在公司办公楼会议室召开 2022 年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2022 年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。2023 年 4 月 19 日,公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的