证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-015

# 山东中农联合生物科技股份有限公司关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额的公告

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下:

一、申请综合授信额度基本情况

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要,公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币30亿元(或等值外币)综合授信额度(授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准),公司在上述授信额度范围内的实际融资额度不超过人民币9.8亿元。

上述授信额度在授权期限内可循环使用,包括但不限于公司日常生产经营的长/短期流动资金贷款、项目贷款、购房按揭贷款、打包贷款、银行承兑汇票、保函、保理、国内/国际信用证及项下业务、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、票据贴现、出口押汇等银行授信业务。

为便于公司及控股子公司申请授信额度工作顺利进行,现提请公司董事会/股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权人,在上述综合授信额度内行使具体操作的决策权并签署一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述综合授信事项尚需提交公司2022年度股东大会审批后方可实施,授权期限自2022年度股东大会审批之日起至2023年度股东大会召开之日止。

二、议案审议情况

本议案已经公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事会第四次会议审议通过,尚需公司2022年度股东大会审议通过方可实施。

三、专项意见说明

1、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司根据经营发展需要,向金融机构及类金融企业申请综合授信额度,能够保持公司资金平衡,保障公司及下属子公司日常生产经营资金需求,风险可控,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币30亿元综合授信额度,公司在上述授信额度范围内的实际融资额度不超过人民币9.8亿元。授权期限自公司2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止,授权期限内,授信额度可循环使用。同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度,符合公司及全资子公司经营发展的实际融资需求,有利于促进公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-008

# 山东中农联合生物科技股份有限公司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142,480,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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 | 中农联合 | 股票代码 | 003042 |
| 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 | 颜世进 | 徐伟勋 | |
| 办公地址 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层 | |
| 传真 | 0531-88977160 | 0531-88977160 | |
| 电话 | 0531-88977160 | 0531-88977160 | |
| 电子信箱 | dongban@sdznlh.com | dongban@sdznlh.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为化学原料和化学制品制造业(代码:C26)。公司是专业从事农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产和销售的全产业链农药生产企业。

1、行业发展现状

农药是重要的农业生产资料,作为农业生产中防治病虫草害的主要手段,对农作物稳产、高产至关重要。受世界人口和粮食需求不断增加的推动,全球农药市场销售额在过去十几年内总体呈现上升趋势。根据Phillips McDougall数据,2010年至2021年,全球农药市场规模从471.71亿美元增长至734.2亿美元,全球农药市场规模不断增加。近年来受国际宏观形势、自然灾害加重及病虫草害频繁发生的影响,世界各国更加重视粮食安全,农药在保障粮食安全、促进农业发展中的作用日益凸显。

我国是农药制造大国,现已形成了包括原药、中间体、制剂生产在内的完整工业体系,在产业链分工深化的过程中,我国逐渐发展成为全球最大的农药生产国及全球最大的农药出口国。根据国家统计局和海关数据,2021年我国农药原药产量为249.85万吨,同比增长16.3%,我国农药出口量达220.2万吨。在我国提出碳中和、碳达峰的国家战略目标大背景下,我国农药行业向着低碳、环保、智能、可持续方向发展,优质龙头企业不断做大做强,全球竞争力进一步增强,制造大国地位更加稳固。

近年来,国际农化巨头相继整合优势互补,从原有6大跨国农化巨头整合为4大跨国集团,随着并购整合的完成,跨国公司更倾向于将资源配置在产品研发和终端渠道,国内企业集中于加工制造环节,以仿制农药及中间体生产加工为主,并逐步向上游原药创制延伸。国家大力支持"三农"发展,我国农药行业迎来结构调整期,各农药企业不断提高技术水平和研发投入,自动化和智能制造水平不断提高,安全生产环保治理效果明显提升,呈现全产品线覆盖和全产业链发展趋势,农药行业生产集约化程度逐渐提高。根据中国农药工业协会统计,入围2022全国农药行业销售百强名单的门槛达到5.04亿元,比上年度增长5,300万元,销售额超过10亿元的企业达68家,50亿元以上企业11家,百亿级企业2家,百强企业销售总额达到2,544.14亿元,同比增长23.38%,国内农药行业规模和整体实力持续提升。

报告期内,西方国家单边主义抬头,俄乌冲突持续升级,国际经贸风险加剧,大宗原材料价格高涨,通货膨胀蔓延,基础原材料、人工、运输等成本总体上升,农药行业发展中的不确定因素增加。同时,国际争端的加剧对全球粮食安全造成冲击,粮食的刚性需求叠加极端天气频发,助推国际农产品价格上涨,主要农业种植国耕地面积不断扩大,植保投入持续增加,农药行业总体需求较为平稳。

报告期初,农药市场基本延续了2021年第四季度的行情,多数产品供应形势紧张,需求端普遍加大采购力度扩充储备。随着各生产企业稳定生产,各主要农药产品供应量提升,供应紧张形势逐步缓解,需求端减少采购消化库存,多数农药产品销售价格逐步回落。

2、行业发展前景

(1)农药在农业种植、保产增收中起到重要作用。

目前世界人口规模仍在不断增长,2022年7月,联合国发布《世界人口展望2022》报告预测,2022年世界人口将达80亿,2050年将达97亿,2100年全球人口或达104亿。有限的耕地面积与人口增长之间的矛盾愈发明显,农产品的需求量也在不断增加,按照联合国粮农组织统计,目前全球人均每年粮食消耗量为350kg,未来面临巨大粮食缺口。同时,随着人们生活水平提高,农产品多样化需求增长。受全球气候变暖、自然灾害加重、病虫草害频繁发生等因素综合影响,农产品平均价格呈现上涨趋势,为缓解全球粮食危机,各国将更加重视农业生产资料投入,农药需求将会进一步增加。

联合国粮农组织统计,全球作物虫害每年导致高达40%的全球粮食损失,仅以经济价值衡量,植物疫病和入侵性害虫分别导致全球经济每年付出约2,200亿美元和700亿美元的代价。农药的使用已经成为现代农业生产必不可少的一环,农药在农业生产过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到了至关重要的作用,人口增长和对农产品需求的持续扩大为农药使用带来刚性需求。国务院关于《做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出,坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,饭碗主要装中国粮。牢牢守住保障国家粮食安全底线,确保国家粮食安全始终是关乎国计民生的头等大事,农药在保障粮食安全等重要农产品供给方面发挥的作用越来越突出。

(2)报告期内,国家持续出台对农业的利好政策以及有利于农药行业创新、绿色、高质量发展的政策,进一步为农药行业营造了良好的发展环境。

国家《"十四五"全国农药产业发展规划》制定了行业集约化发展的目标,规划到2025年,农药产业体系更趋完善,产业结构更趋合理,对农业生产的支撑作用持续增强,绿色和高质量发展水平不断提升。"十四五"规划下我国农药行业处于新一轮整合期,头部企业加速扩张,市场份额稳步提升。国家《"十四五"全国农业绿色发展规划》及《"十四五"推进农业农村现代化规划》提出全面推进农业绿色发展,要积极稳妥推进高毒高风险农药淘汰,加快推广低毒低残留农药和高效大中型植保机械,因地制宜集成应用病虫害绿色防控技术。总体来看,农药企业将从化合物、剂型、农药应用方式等方面顺应绿色发展的要求,发展环境友好型农药将是未来农药行业大势所趋。生产规模、技术优势、成本管控以及绿色环保领域布局良久的农药企业将迎来持续发展的新机遇。

农业农村部出台《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》及《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》,促进了我国转基因作物研发和产业化步伐的加速,为转基因技术应用在法规层面迈出了重要一步,国家支持鼓励转基因生物技术的创新,我国转基因大豆和转基因玉米产业化种植面积的逐步扩大,将推动植保技术及农药向着更高层次发展。

3、公司的行业地位

公司作为原药制剂一体化的农药生产企业,具备产业链协同优势,一方面充分利用原药业务的质量与成本优势,提高产品竞争力;另一方面充分发挥制剂业务的品牌和渠道优势,拓展盈利空间,在行业竞争中提高企业盈利能力和抗风险能力。农药行业总体市场容量较大,细分市场产品品类较多。公司紧跟行业发展趋势,准确定位细分市场,在吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺等新烟碱类产品的研发、生产及销售方面积累了丰富的经验,在技术水平、产品质量、市场品牌、技术服务、田间应用等方面具有较强的竞争优势,吡虫啉原药、啶虫脒原药、哒螨灵原药、烯啶虫胺原药产销量均居国内前列。公司是中国农药工业协会副会长单位、山东省农药行业协会理事长单位、中国农药百强企业、中国农药创新企业、山东省农药企业十强。

公司历经多年发展,已形成完整的农药生产、研发体系。生产方面,公司打造了"中间体+原药+制剂"完整产业链,为国内外农化行业及广大用户提供安全、环保、高效、低毒的农药原药、制剂产品。研发方面,公司高度重视产品与技术工艺的创新,为实施品牌战略提供技术支撑。截至报告期末,公司已累计获得53项国内发明专利授权,实用新型专利授权1项,其中4项发明专利取得25个国家的授权。公司先后承担了"十二五"国家科技支撑计划项目、"十三五"及"十四五"国家重点研发计划、2022年度山东省重点研发计划(重大科技创新工程)项目,成功研发出具有自主知识产权的农药创制产品氟醚菌酰胺并推向市场,创制化合物三氟杀线酯、苯醚唑酰胺正在开展农药登记工作。三氟杀线酯已获得8项国内发明专利授权,化合物专利还获得英国、法国、美国等8个国家授权,苯醚唑酰胺化合物专利获得英国、德国、澳大利亚等11个国家授权。

4、公司主要产品及用途

公司主要产品为吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、哒螨灵、吡蚜酮、虫螨腈、麦草畏、苄草丹等环保、高效、低毒农药原药及其中间体,以及杀虫剂、杀菌剂、除草剂等农药制剂产品。

| 分类 | 主要产品 | 用途 |
|---|---|---|
| 原药及中间体 | 吡虫啉 | 用于生产杀虫剂制剂产品 |
| | 啶虫脒 | 用于生产杀虫剂制剂产品 |
| | 哒螨灵 | 用于生产杀虫剂制剂产品 |
| | 烯啶虫胺 | 用于生产杀虫剂制剂产品 |
| | 吡蚜酮 | 用于生产杀虫剂制剂产品 |
| | 虫螨腈 | 用于生产杀虫剂制剂产品 |
| | 麦草畏 | 用于生产除草剂制剂产品 |
| | 苄草丹 | 用于生产除草剂制剂产品 |
| | 中间体 | 用于生产农药原药 |
| 农药制剂 | 杀虫剂 | 防治作物害虫的田间施用药剂 |
| | 杀菌剂 | 防治由各种病原微生物引起的植物病害的田间施用药剂 |
| | 除草剂 | 可使杂草彻底地或选择地发生枯死的田间施用药剂 |

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

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,536,777,640.77 | 3,220,519,913.33 | 9.82% | 2,300,481,298.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,679,175,934.15 | 1,626,867,835.43 | 3.22% | 996,183,368.70 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 1,933,423,776.43 | 1,625,072,614.01 | 18.97% | 1,568,185,277.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,137,854.07 | 98,594,923.92 | -25.82% | 103,525,728.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,499,803.35 | 96,114,224.70 | -27.69% | 102,941,937.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,392,391.65 | 54,407,865.37 | -174.24% | 114,723,315.42 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.74 | -31.08% | 0.97 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.51 | 0.74 | -31.08% | 0.97 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.30% | 6.81% | -2.51% | 10.73% |

(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 | 419,024,555.20 | 592,467,211.58 | 495,071,251.71 | 426,860,757.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,934,028.38 | 17,574,614.98 | 13,669,176.88 | 17,960,033.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,587,193.60 | 18,045,917.38 | 13,678,220.80 | 14,188,471.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,047,987.38 | -66,155,496.22 | 33,210,979.94 | 69,600,112.01 |

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 | 33,104 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 28,386 | 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 |

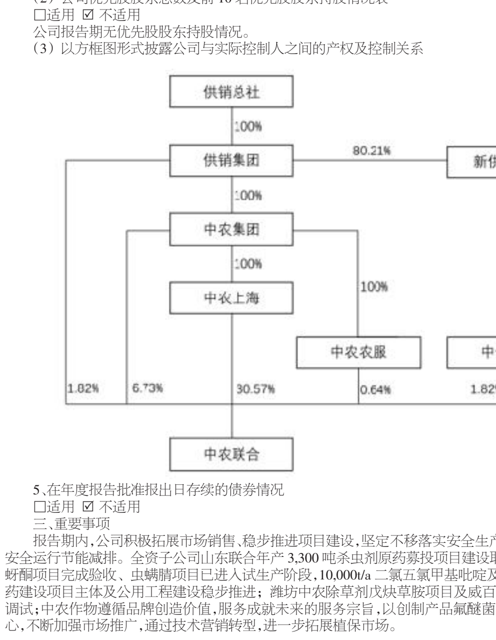
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国农业生产资料上海公司 | 境内非国有法人 | 30.57% | 43,550,000.00 | 43,550,000.00 | | |
| 许辉 | 境内自然人 | 9.58% | 13,650,000.00 | 10,237,500.00 | | |
| 中国农业生产资料集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.73% | 9,594,000.00 | 9,594,000.00 | | |
| 齐来成 | 境内自然人 | 1.82% | 2,600,000.00 | 1,950,000.00 | | |
| 肖昌海 | 境内自然人 | 1.82% | 2,600,000.00 | 1,950,000.00 | | |
| 中国供销集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.82% | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | | |
| 北京中合国能投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.82% | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | | |
| 青岛创信海洋经济创业投资基金中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.43% | 2,037,900.00 | 0.00 | | |
| 司勇 | 境内自然人 | 1.40% | 1,990,000.00 | 0.00 | | |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.09% | 1,548,490.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国供销集团有限公司全资控股中国农业生产资料集团有限公司,中国农业生产资料集团有限公司全资控股中国农业生产资料上海公司,中国供销集团有限公司通过新供销产业发展基金管理有限责任公司控制北京中合国能投资管理合伙企业(有限合伙)。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(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

报告期内,公司积极拓展市场销售、稳步推进项目建设,坚定不移落实安全生产责任制、全面落实安全运行节能减排。全资子公司山东联合年产3,300吨杀虫剂原药募投项目建设取得阶段性进展,吡蚜酮项目完成验收、虫螨腈项目已进入试生产阶段,10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目主体及公用工程建设稳步推进;潍坊中农除草剂戊炔草胺项目及威百亩项目开展试生产调试;中农作物遵循品牌创造价值,服务成就未来的宗旨,以创制产品氟醚菌酰胺系列产品为核心,不断加强市场推广,通过技术营销转型,进一步拓展植保市场。

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-005

# 山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月16日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长丁璐主持,监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理作的《2022年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作及取得的成果,有效执行了股东大会、董事会的各项决议。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年度股东大会上述职,具体内容同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

《2022年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》相关章节。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日止,公司合并报表未分配利润为683,219,706.20元,母公司报表未分配利润为133,075,417.25元。

公司拟以2022年末总股本142,480,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利14,248,000.00元,占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为19.48%,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年年度报告摘要》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

根据公司2022年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的相关规定,现将2022年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行确认。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

回避表决情况:在公司领薪的董事总经理许辉、董事副总经理齐来成、董事副总经理李凝回避表决。

(七)审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见,内部控制审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2022年度内部控制审计报告。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见,审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

回避表决情况:关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

(十一)审议通过《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要,为节约金融交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效率,公司拟与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》,服务内容包括存款业务、信贷业务及结算业务,协议有效期为自协议生效之日起1年。公司独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见,监事会发表了审核意见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

回避表决情况:关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险评估报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险评估报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

回避表决情况:关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

(十三)审议通过《关于在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

回避表决情况:关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

(十四)审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2023年度公司及子公司担保事项的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2023年度公司及子公司担保事项的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2023年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十七)审议通过《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的议案》

公司对年产3,300吨杀虫剂原药项目拟以自筹资金追加投资及延期,并对10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目延期,相关事项符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要,有利于保障募投项目的顺利实施,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十八)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十九)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《修订<公司章程>的公告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年度第一季度报告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

同意于2023年5月18日召开公司2022年度股东大会,审议提交股东大会的相关议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议部分议案的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-021

# 山东中农联合生物科技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。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中农联合")第四届董事会第四次会议于2023年4月26日召开,会议决定于2023年5月18日召开2022年度股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2023年5月18日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2023年5月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份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表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月11日(星期四)

7、出席对象:

(1)2023年5月11日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开的地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项

| 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 | 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于2022年度公司及子公司担保事项的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、有关说明

议案11须由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案8的关联股东须回避表决;

议案4、议案6、议案7、议案9-11将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)单独计票的表决结果单独计票并披露。

本次股东大会还将听取公司独立董事的2022年度述职报告

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年5月12日(星期五)9:30-11:30,13:30-17:00;

2、登记地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室;

3、登记方式:现场登记、信函登记、传真方式登记;本公司不接受电话方式办理登记;

4、自然人股东现场登记:持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续;

5、法人股东现场登记:持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书(见附件二)原件、出席人本人身份证原件办理登记手续;

6、异地股东可凭以上有关证件及登记表(见附件三)采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2023年5月12日17:00,且来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

7、会议联系方式:

会议联系人:颜世进、徐伟勋

电话号码:0531-88977160

传真号码:0531-88977160

电子邮箱:dongban@sdznlh.com

地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层

邮编:250014

8、会议会期及相关费用:本次股东大会现场会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第四次会议决议;

2.公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"363042",投票简称为"中农投票"。

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2023年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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2023年5月18日上午9:15,结束时间为2023年5月18日下午15:00。

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4月修订)》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。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代理我单位(本人)出席山东中农联合生物科技股份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,若没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于2022年度公司及子公司担保事项的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或名称(法定代表人签字并加盖公章):

委托人证件号码(统一社会信用代码或身份证号码):

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日 有效期限:自签署日至本次股东大会结束注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

附件三:

山东中农联合生物科技股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | |
| 自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 | |
| 代理人姓名(如适用) | |
| 代理人身份证号码(如适用) | |
| 股东账户号码 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 备注事项 | |

注:

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-006

# 山东中农联合生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月16日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

《2022年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》相关章节。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日止,公司合并报表未分配利润为683,219,706.20元,母公司报表未分配利润为133,075,417.25元。

公司拟以2022年末总股本142,480,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利14,248,000.00元,占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为19.48%,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度,不以资本公积金转增股本。

经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《企业会计准则》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前的经营情况、长远发展以及股东回报等因素,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的持续稳定发展,监事会同意该分配预案,并同意董事会将该分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年度利润分配预案的公告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制及审核公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》,及同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年年度报告摘要》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系及相关制度,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,符合国家有关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,相关制度能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况,公司募集资金存放及使用符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为,公司与关联方之间发生的交易遵循了客观、公正、公开的原则,交易价格遵循市场定价,没有损害公司和其他非关联方股东的利益,董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意上述关联交易预计事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年度日常关联交易预计的公告》。

议案表决结果:1票赞成,0票反对,0票弃权

回避表决情况:关联方监事邓群枝、贾密源回避表决。

(九)审议通过《关于与供销集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为,公司与关联方签订《金融服务协议》遵循了客观、公正、公开的原则,交易价格遵循市场定价,没有损害公司和其他非关联方股东的利益,董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意上述签订《金融服务协议》事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

议案表决结果:1票赞成,0票反对,0票弃权

回避表决情况:关联方监事邓群枝、贾密源回避表决。

(十)审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》

经审核,监事会认为:2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度,符合公司经营发展的实际融资需求,有利于促进公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(十一)审议通过《关于2023年度公司及子公司担保事项的议案》

经审核,监事会认为:公司与全资子公司之间及全资子公司之间互相提供担保是为了满足公司及子公司日常经营及项目建设资金需要,提高融资效率,确保业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象均为公司及全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意2023年度公司及子公司担保事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《公司及子公司担保事项的公告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的公告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(十三)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用不超过5,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,审议程序合法合规,不会影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(十四)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制及审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年度第一季度报告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-010

# 山东中农联合生物科技股份有限公司关于2022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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下:

一、利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日止,公司合并报表未分配利润为683,219,706.20元,母公司报表未分配利润为133,075,417.25元。

根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2022年度生产经营情况、公司未来发展规划、行业发展情况以及股东投资回报等因素,为回报投资者并兼顾公司可持续发展,公司拟以2022年末总股本142,480,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利14,248,000.00元,占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为19.48%,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度,不以资本公积金转增股本。

若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动,则以最新总股本为基数,按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

2022年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理:4.1定期报告披露相关事宜》及《公司章程》《公司上市后三年内分红回报规划》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配预案与公司成长性的情况

本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益,综合考虑公司发展与投资者回报,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。

四、履行的审议程序

1、董事会审议意见

公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》《公司上市后三年内分红回报规划》等有关利润分配的相关规定,董事会同意并将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《企业会计准则》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前的经营情况、长远发展以及股东回报等因素,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的持续稳定发展,监事会同意该分配预案,并同意董事会将该分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

3、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《公司上市后三年内分红回报规划》等有关利润分配的相关规定,公司2022年度利润分配预案合法、合规、合理,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

五、其他说明

公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日