山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 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行组阅读年度报告全文。 所有董事场已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准申计:意见提示

□這用圖 个這用 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 國不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,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

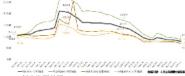
1、公司简介			
股票简称	中农联合	股票代码	003042
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	颁世进	徐伟勋	
办公地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层	中国(山东)自由贸易试验区济 号黄金时代广场 A 座 14 层	南片区经十路 9999
传真	0531-88977160	0531-88977160	
电话	0531-88977160	0531-88977160	
电子信箱	dongban@sdznlh.com	dongban@sdznlh.com	
10 中	11. 夕 北 立 口 位 人		

2. 挑告期主要业务或产品简介 根据(中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引)、公司所处行业属于"化学原料和化学制品制造业"。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

制造业"。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. 行业发展情况
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、在提高农产品产量和保障粮食安全等方面发挥着至关重要的作用。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往过去十几年内总体呈现上升趋势。根据标量全块大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights 计阶科学团队的统计分析,2022 年全球作物用农药市场的销售额为 787.15 亿美元。同比约增9.9%、全球农药市场规模不断增加。近年来受国际政治环境对流荡。自然灾害及病虫草毒频繁发生的影响,世界各国则重业粮食安全、农药住障粮食安全、促进农业发展中的作用品品品。
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,逐新发展成为全球是大的农药生产国及农药和口国。根国国家统计局和海关数据。
2022 年我国农药村口量达 240 万吨。同比增长 9.0%。随着国际农任巨头并收整合的逐步完成、跨国公互更倾向于将农源配置在产品研发和软罐集造。国风企业年中工制造环节、以仿制部及中间体生产加工为主,并逐步间上游原药的制制矩律,国家大力支持"三次"发展,我国农药行业迎来结构调整期,名农药企业不精福高技术平和研发股处,自动化和智能制造水平不断措高。校全上产环保产型效果明显提升,呈现全产品战费超少产业链发展趋势,农药行业生产集份化超度逐渐提高,根据中国农药工业协会统计、人国 2023 全国农场行业销售百强名单位,加速公司企业大学、发展,现间交流等,根据中国农药工业协会统计,人国 2023 全国农场行业销售百强各单位,加速发生产场外,是现金产品、根据中国农药工业协会统计,人国2023 全国农场行业销售百强各种。9、50 亿元以上企业19 第 百亿级企业 5 家,百强企业销售总额达到 3275.76 亿元,同比增长 28.76%,国内农产价,进规核东路体之力将资提升,

加。
2023年,世界经济恢复不及预期,俄乌冲突的外溢效应深度影响,美元持续加息,能源及大宗商品和主要产品价格持续下跌,诸多因素致使世界经济提振难度加大、对农药企业的经营也带来全新的挑战。农药市场因前期下游超采,导致库存高企、国内外农药市场去库存周期延长、同时,国内农药新建扩建产能不断投放市场,产品供应偏向宽松、采购端观望情绪浓厚,市场竞争加剧,大多数农药产品价格缺乏支撑并持续走低。

格缺乏支撑并持续走低。 根据"中农立华原药价格指数"显示。截至 2021 年末,2022 年末和 2023 年末,农药行业原药价格 指数分别为 205.61 138.33,80.19,降輻分别为 32.72%和 42.03%。其中,杀虫剂原药价格指数分别为 153.48、110.03 和 71.32,降幅分别为 28.31%和 35.18%;杀菌剂原药价格指数分别为 142.84、107.78 和 78.14、降幅分别为 24.54%和 27.50%;除草剂原药价格指数分别为 267.83、170.24 和 88.4、降幅分别为 36.44%和 48.07%。截至 2023 年末,大部分农药产品价格创近几年新低。



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、炔苯酰草胺等环保。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
	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
原药及中间体	吡蚜酮	用于生产杀虫剂制剂产品
原约及甲间体	溴虫腈	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
	炔苯酰草胺	用于生产除草剂制剂产品
	中间体	用于生产农药原药
	杀虫剂	防治作物害虫的田间施用药剂
农药制剂	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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末増減	2021年末
总资产	3,743,489,487.85	3,536,777,640.77	5.84%	3,220,519,913.33
归属于上市公司股东的 净资产	1,474,002,417.71	1,679,175,934.15	-12.22%	1,626,867,835.43
	2023年	2022年	本年比上年增減	2021年
营业收入	1,680,905,154.51	1,933,423,776.43	-13.06%	1,625,072,614.01
归属于上市公司股东的 净利润	-192,470,572.27	73,137,854.07	-363.16%	98,594,923.92
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-198,751,571.44	69,499,803.35	-385.97%	96,114,224.70
经营活动产生的现金流 量净额	86,903,287.02	-40,392,391.65	315.15%	54,407,865.37
基本每股收益(元/股)	-1.35	0.51	-364.71%	0.74
稀释每股收益(元/股)	-1.35	0.51	-364.71%	0.74
加权平均净资产收益率	-12.16%	4.30%	-16.46%	6.81%

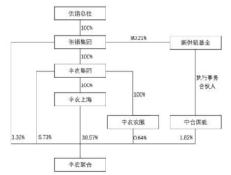
单位:元					
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收人	504,847,216.52	392,571,093.45	457,187,775.61	326,299,068.93	
归属于上市公司股东的 净利润	17,020,776.89	-28,859,841.58	-73,778,462.42	-106,853,045.16	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	14,864,418.58	-30,408,535.06	-74,316,500.46	-108,890,954.50	
经营活动产生的现金流 量净额	-9,493,741.31	-5,523,345.59	-48,596,262.16	150,516,636.08	
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 図否 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 名股东特股情况表

单位:	投							
报告期末普 通股股东总 数	23,841	年度报告披露日前一个 露日前一个 月末普通 股东总数	22,357	报告期末表决权版股份优先股股东总数	0		客日前一个月 夏的优先股股	0
前 10 名股东扫	持股情况(不含	通过转融通出作	昔股份)			I		
股东名称	股东性盾	持股比例	持股数量		持有有限售額	条件的股份数	质押、标记或	东结情况
灰水石标	NE SETTE NO	14 EX EC 191	11 EX 8X III.		量		股份状态	数量
中国农业生 产资料上海 有限公司	境内非固有法人	30.57%	43,550,000		43,550,000		不适用	0
许辉	境内自然人	9.58%	13,650,000		10,237,500		不适用	0
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		9,594,000		不适用	0
齐来成	境内自然人	1.82%	2,600,000		1,950,000		不适用	0
肖吕海	境内自然人	1.82%	2,600,000		1,950,000		不适用 0	0
中国供销集 团有限公司	境内非国有 法人	1.82%	2,600,000		2,600,000		不适用	0
新发理公合管业伙 供展有司国理() 世代限 等基款定投伙限 等基款投伙限	境内非国有法人	1.82%	2,600,000		2,600,000		不适用	0
司勇	境内自然人	1.29%	1,837,600		0		不适用	0
李凝	境内自然人	0.91%	1,300,000		975,000		不适用	0
中农集团现 代农业服务 有限公司	境内非国有 法人	0.64%	910,000		910,000		不适用	0
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 全资控股中国农业生 司通过新供销产业发		农业生产资料	上海有限公司	与中农集团现代	之农业服务有限	公司,中国供	销集团有限:	
参与融资融券业务股东情 况说明(如有)		不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ❷不适用 前十名股东较上期发生变化 a活用 □不活用

前十名股东较上期末	发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量			期末股东普通账户、信用账户持股及转1通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例		
青岛创信海洋经济 创业投资基金中心 (有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%		
江苏省高科技产业 投资股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%		
李凝	新増	0	0.00%	1,300,000	0.91%		
中农集团现代农业 服务有限公司	新增	0	0.00%	910,000	0.64%		



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 62 不适用 三 重要事项 报告期外,子公司山东联合 10,000/a 二氯五氯甲基吡啶及 5,000/a 啶虫脒原药建设项目原药车 可建设已进入收尾和试生产准备阶段,中间体车间已完成建筑结构施工。子公司潍坊中农除草剂戊炔 草肢及威官面项目达到设计产能、吡氨酰草胺项目建成并进行试生产。 山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

证券简称:中农联合

证券代码:003042

(三) 审以通过(天于公司 2023 年度财务决身报告的以案》
(2023 年度财务决程指告) 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(2023 年度报告)相关章节。
公司 2023 年度财务状况及经营成果等相关会计信息,已经致同会计师事务所(转殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告,具体内容同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
议案表决结果-9 票赘成。0 票反对。0 票存权
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会申议。
(四) 审议通过(关于公司 2023 年度股东大会申议。
(四) 审议通过(关于公司 2023 年度股东大会申议。
(四) 审议通过(关于公司 2023 年度股东大会申议。
(四) 审议通过(关于公司 2023 年度和前分配到家的议案)
经致同会计师事务所(转称普通合伙)审计人2023 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为—192470.572.27 元、母公司实现净利润为 8.382.284.74 元。截至 2023 年 12 月 31 日止,公司合并报表可可供分配利润数据数低原则、公司会联系可供分配利润为 126.371.473.52 元。公司 2023 年度未现盈利 结合当前面临的外部形成是负与参名营发展需要,公司初定 2023 年度利润分配预定为一个工资。2023 年度未知公司经过第一个工资,2023 年度未到《不进行利润分配》(发上海证等报》(证券时报》(中国证券报》(证券时报》(中国证券报》(证券时报》(中国证券报》(证券时报》(中国证券报》(证券时报》(中国证券报》(正券时报》(中国证券报》(第一次公司 2023 年度股东大会审议。
(五审议通过(关于公司 2023 年度股东大会审议。
(五审议通过关于公司 2023 年度股东大会审议。

潮资讯网(www.ninfo.com.en)及(上海证券胶风证券时/取八十/当近277以10.

四應表決情化:在公司领薪的董事总经理许釋、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 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见周日刊载于巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。本汉宏已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,一致同意将该议案提交董事会审议、保养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将养善通合份出担了公司 2023 年度的东港制审计报告。议案表决结果。9.票款成。0.票弃权。4.票弃报、2023 年度以来大会审议。
(八)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
提《本内容详见周日刊载于巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》(2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。本文家已经董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会市汉、保养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,审计机按取同会计师事务所(符殊普通合伙)出具了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

3.以案表本结果。9.票转成 0.票点对 0.票点可以 0.票点对 0.票点对 0.票点对 0.票点对 0.票点证据,0.票点对 0.票点可以 0.票点,0.票点证据,0.票点面,0

议通过、同意特该以案提交董事会审议、保养和秘光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见、审计机构数同会计师事务所待殊普通合伙)出具了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
议案表决结果。9 票赘成、0 票反对、0 票弃权
(九)审议通过《关于续聘会计师事务所符以案》
公司郑续聘致同会计师事务所符以案》
公司郑续聘致同会计师事务所符以案》
公司郑续聘致同会计师事务所符以案》
公司郑续聘致同会计师事务所符以案》
公司郑续聘致同会计师事务所符以案》
《司报文章 等于郑续聘会计师事务所的议案》
《司报文章 等计委员会审议通过、目息证券报》(证券申报》(中国证券将被)(证券申报》的《专于郑续聘会计师事务所的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过、同意将该议案提交董事会审议。
《案表法集身。则赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案结果是为重约。2023 年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司 2024 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.eninfo.com.en)及《上海证券报》(证券申报》的《关于 2024 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.eninfo.com.en)及《上海证券报》(证券申报》的《关于 2024 年度日常关联交易预计的义案》
《企业专任报》的《关于专工通过、全体独立董事一致同意游谈义案提查事会审议、保养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、等数成、0 票反对、0 票弃权
回避表决结果。6、等数成、0 票,对、0 票存权
回避表决结果。6、关诉方董事了谐,纳金宏、韩岩回避表决。
本议案治需是安公司2023 年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于与供维集团财务有限公司家案《金融服务协议》暨关联交易的义案》(相报公司会等发集需要》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资案《金融服务协议》暨关联交易的公告》。表决结果。6、等数成、0 票反对 0 票弃权
回避表决集,6、等数成、0 票反对 0 票弃权
回避表决集,6、等数成、0 票反对 0 票弃权
本议案由需提及公司 2023 年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于与供维集团财务有限公司关联存贷款的风处持续评估报告》。本议案已经公司服务的公司公司 2023 年度股东大会审议。
(十二)审证通过《关于与供维集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。本议案已经公司服务表决集,6、等数成、0 票反对 0 票弃权

为满足公司及挖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,授信期限及额度以银行实际审批为 准)。

作》。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《上海证券报》(证券时报》(中国证券报》(证券日报》的《关于2024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:9 票赞成.0 票反对.0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (十四)审议通过(关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》 为满昆公司及全资子公司生产经营和皮服的需要,公司拟为全资子公司山东省联合农药工业有 司及山东中农联合作物科学技术有限公司提供担保;全资子公司山东省联合农药工业有限公司 公司起供担保;

报为公司提供担保。 提体内容详见目刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的公告》。 议案表决结果。9.票给成。0.票反对。0.票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (十五)审议通过《关于 2024 年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》 (十五)审议通过《关于 2024 年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》 为规藏和防范汇率波动风险、提高公司财务稳健性、公司及下属子公司计划与银行等金融机构开

展远期给斯仁州各,到什么可及人公司自由基事会审论通过日起,12个周打化司银行者金融机构并展远期给斯仁州各,到什么可及子公司自本董事会审论通过日起,12个周内任一时点开展的外边期结售汇业务交易金额不超过等值 5,000 万美元,交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。

以案表决结果。9.票预成。0.票反对。0.票弃权(十八中间议通过(关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案)
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)及(上海证券投)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(票异权、公司查事长订案分司。2023 年度股东大会申议。(大办证券记录)(证券记录》(证券记报》(证券记录》(证券记录》记录》(证券记录》记录》(证券

三、备查文件 1、公司第四届董事会第七次会议决议; 1、公司独立董事专门会议决议 3、董事会专门委员会会议决议。

中农联合生物科技股份有限公司

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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")第四届董事会第七次会议于 2024年4月25日召开,会议决定于 2024年5月20日召开 2023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;2023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,公司郊用届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023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: 2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30。 网络投票时间: 2024 年 5 月 20 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 2024 年 5 月 20 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 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。

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 线

6、会议的股权登记日:2024年5月13日(星期一) 7、出席对象: (1)2024年5月13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 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

投东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 (4)公司邀请列赔会议的嘉宾。 8.现场会议召开的地点:济南市历下区经十路 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

		备注	
提案编码	提案名称	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	V	
非累积投票提案			
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	V	
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	V	
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	V	
4.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	V	
5.00	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	V	
6.00	《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》	V	
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V	
8.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	V	
9.00	《关于与供销集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	V	
10.00 《关于 2024 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》		V	
11.00	《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》	V	
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》	V	

- 公敷縣頂印 上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 3. 有关说明

3.有关该明 议案12.7加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 分之二以上通过;议案8.议案9的关联股东须回避表决;议案4.议案6-11 将对中小投资者(单 2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 表决结果单独计课并按据。 公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2023年度述职报告。 三、会议登记等事项

公司强立董事将在本次股东大会现场会议上做 2023 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1. 意记时间;2024 年 5 月 14 日(星期二)9:30-11:30,13:30-17:00;
2. 备记地点:济南市历下区签十路 9999 号黄金时代广场 A 歷 14 层证券事务部办公室;
3. 强记方式,现场登记:信函验记,信函验记,企及司不接受电话方式,现理登记;
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,投权委托中、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签记于终;
5. 法人股东现场登记,持加盖公室的营业执照复印件、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. 异地股东可完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,信函或传真以抵公公司的时间为准。截止时间为 2024 年 5 月 14 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、施世进、徐伟励
电话号码:0531-88977160
传真号码:0531-88977160
传真号码:0531-88977160
电子邮箱:donghan@sdzulh.com
地址:济南市均下区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层

电于邮相: dongban@stanlh.com 此址:济南市历下区经十路 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、 8、会议会期及相天致用: 44~4~4 食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 四、参加网络投票的具体操作流程

程音句取用に対象 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。

山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27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

(1951) (27年) (1951) (27年) (1951) (19

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 2023 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

提案 编码		帝社:	农决惠见		
	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	V			
非累计投	t票提案			•	•
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	V			
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	V			
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	V			
4.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	V			
5.00	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	V			
6.00	《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》	V			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
8.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	V			
9.00	《关于与供销集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的 议案》	V			
10.00	《关于 2024 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》	V			
11.00	《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》	V			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	V			

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

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):

交社人学が近ち時: ・ 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

2023 年度股东大会参会股东登记表

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

者重大遗漏。

— 监事会召开情况

— 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")第四届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 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校主持。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。

— 监事会会议审议情况

— 选择会会议证法计算证书

一、监事宏宏以中以同仇 会议审议通过"处于公司"2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详识同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 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

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 、一个下处理证金、1 么口,2022 中线则介於异核百的以案》 《2023 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.eninfo.com.en)的《2023 年年度报告/相关章节。

(2025 中度财务 於异核百/吳科內各年兒间百门致了 巨葡萄苗內(www.enunio.com.en/h)(2025 中度財告)相关章节。 议案表块结果:3.票赞成 0. 票反对 0. 票吞攻 本议案高需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (三)审议通过(关于公司 2023 年度和润分配预案的议案) 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司实现归属于上市公司股东净和润为-192,440,522.7元,已经公司实现争和铜约 8,382,284.14元。截至 2023 年 12 月 31 日止,公司合并报表可 供分配利润为455,662,905.46元, 母公司报表可供分配利润为 126,371,473.52元, 按照母公司与合并 可供分配利润数据款低原则,公司实际可供分配利润为 126,371,473.52元。按照母公司与合并 可供分配利润数据款低原则,公司实际可供分配利润为 126,371,473.52元。 公司 2023 年度未实观盈利。结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要,公司拟定 2023 年度 利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 具体内签详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《上海证券报》(证券时报》(中国证券 报》(证券日报》的(关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明)。 议案表决结果:3.票债效、0.票反对。0.票方权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2023 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 2023 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 经司裁,追导地位义改革者上进程 區面正安及及2011年7月入2017日7月入2022,18日吳東《北區明》,尤亞尼及及15年由月底假設 底假记载。其性除於武庫子遗漏。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 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《2023 年年度报

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 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
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(六)审议通过(关于 2023 年度聚东大会审议。
(六)审议通过(关于 2023 年度聚东大会审议。
(六)审议通过(关于 2023 年度聚东公市及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。公司募集资金存放与使用符定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)(证券申报)(2023 年度聚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次案)
同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。
具体内容详见目日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及(上海证券报》(证券申报》(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证金额证书》)(任事证券报》(证券申报》)(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》(证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》)(任事证金额证书》(任事证金额证书》(证金额证书》(证金额证书》)(任事证金额证书》(证金述书》(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》》(证金述书》)(证金述书》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》》(证金述书》》(证金述》》(证金述书》》(证金述书》》(证金述书》》

报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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.票寿权 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (八)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核、监事会认为、公司与关联方之同发生的交易遵循了客观、公正、公开的原则,关联交易内 答与定价政策公平合理,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, 关联董审回避了表决、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.eninfo.com.en)及《上海证券报》(证券时报》《中国证券报》(证券日报》的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 议案表块结果:1 票赘成。0 票反对。0 票方权 回避表决结况:关联方监事邓群枝、贾密源回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (九)审议通过《关于与供销集团财务有限公司续签《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、定价原则公允、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》事师。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券 具体内容评见问日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《上海址券报》(证券申报》(证券申报》的(关于与供销集团财务有限公司续签(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;关联方监事邓群校,贾密源回避表决。 本议案尚需提受公司2023 年度股东大会审议。 (十)审议通过《关于2024 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: 2024 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。 因此,同意 2024 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事项。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯阀(www.cnincomen)及(上海证券报)征券时报)(中国证券报)(证券日报)的《关于 2024 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公

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

假记载、误导性除途或重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《上海证券报》(证券时报》(中国证券报》(证券日报)的(2024年度第一季度报告)。
议案表决结果。3. 票赖成、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
监事会

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的

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。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管

一、募果資金整本情化 (一) 其际募集资金金额 资金到价情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复/证监许可[2021]789号) 核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股 (4 限) 2,740 万股,发行价格为 21.56 元规。本次发行等集资金总额人民币 590,744,000.00 元, 扣除发 行费用 55,406,745.52 元,募集资金净额为 535,337,254.48 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师 事务所(特殊普通合伙)进行验证,并于 2021 年 3 月 31 日出具了致同验字(2021)第 371C000139 号 《经验报经》

争分所(特殊普通台)(及行验证,升于2021年3月31日出具) 致问题字(2021)第3710000139号(验资报告)。 (上)2023年度募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日止、公司累计投入募集资金490,652,992.69元,使用闲置募集资金用于暂 时补充流功资金余额5000000000元,募集资金期末余额为27,859.46元。 报告期内,募集资金使用及结余情况如下:

- pr. 20	
项目明细	金額
募集资金净额	535,337,254.48
加:利息收入	1,267,944.12
现金管理收益	4,075,653.55
减:置换预先投人募投项目的自筹资金	194,070,181.37
直接投入募投项目	296,582,811.32
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	50,000,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	27,859.46
一 首集次公签理和方协使汇	

二、募集资金管理和存放情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效益,防范资金使用风险,确保资 为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效益,防范弦金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益、公司按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证务法)(上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(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—主板上市公司规范运作)等有关法律法规和规范文件及公司章程的规定。结合公司实际情况、制定了(募集资金管理制度),公司严格按照制度要求对募集资金实施管理,保证专款专用。(二)募集资金专户存储情况。2021年3月25日、公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过(关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案)。2021年4月28日、公司及全资子公司山东省联合农农工业有限公司分第与中信银行股份有限公司济两净(分子条备销行股份有限公司济南净行及保荐机构光大证券股份有限公司济南分行及保存机构光大证券股份有限公司资富等工资等的以。上述监管协议与监管协议的本不存在重大差异、截至2023年12月31日止,监管协议均得到了订实有效的履行。

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

531903742110401 27,859.46 注:公司在中信银行股份有限公司济南历下支行开立的募集资金账户中募集资金已按照募集资金用途用于补充与主营业务有关的流动资金;该募投项目已实施完毕、对应募集资金专户于2021年 12月16日完成朝户;全管子公司山东省赊合农药工业有限公司在齐鲁银行股份有限公司济南进 行开立的募集资金账户中募集资金已按照募集资金用途全部用于年产3,300 吨杀虫剂原药项目建设。

对应募集资金专户于 2023 年 9 月 6 日完成销户。 三、募集资金的实际使用情况

7) 力应募集资金专户于2023 年 9 月 6 日完成销户。
三、募集资金的实际使用情况
一、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金龄实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日、公司募集资金实际使用情况则报告附表《募集资金使用情况对照表》。
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日、公司募集资金实际使用情况则报告附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目光期投入及置效情况
公司于2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事全第八次会议、审议通过了《关于以募集资金置换额至 2021 年 4 月 19 日预先投入募投项目目等资金的议案》。同意公司使用募集资金置换额至 2021 年 4 月 19 日预先投入募投项目每资金 194,070 181.37 元及已文付发行费用自有资金 31.11,226.38 元。
注则公司于2021 年 4 月 29 日在指定信息技筹继体披露的《关于设集集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》公告编号 2021-010)。
(四)用附置募集资金暂时补充流动资金的以案》。同意使用部分积置募集资金专利账户。详见公司于2023 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、会议审议通过了《关于使用积置募集资金查时补充流动资金的计多次金。单次使用期限为自董事会中、2023 40 2 日 2 日 3 日 6 日,公司已将前途用于暂时补充流动资金的5,000 万元 桶置募集资金全部归还至募集资金金的补充流动资金的公告》公告编号。2023-019。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金全部归还至募集资金全部归入。二不在在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)而亲募集资金进行现金管理的情况。公司不存在将聚设项目节余资金用于其他募设项目或非募投项目的情况。公司不存在将聚设项目节资资金用,是发生向除用于暂时补充流动资金的募集资金处价项目的资金使用的资金使用的资单资单位。公司未使用的募集资金全部存放于公司募集资金监管银行募集资金专户中。

银行募集资金专户中。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。]不存在变更募集资金投资项目的情况。

单位:元

公司不存任变更募集改查改变项目的目配。 五、募集资金使用及按照中存在的问题 监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和公司《募集 资金管理制度的相关规定及时,真实,准确,完整地披露了2023年度募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 山东中农联合生物料技股份有限公司 董事会

型字云 2024年4月27日 附表: 募集资金使用情况对照表

集资金总额 535,337,254,48 人 募 34,873,245.69 计变更用途的募集资金总额 调整后投资 总额(1) 250,000,000.0 250,000,000.0 517,199.76 250,517,199. 100.21 -1,756,309. 85,733,665.0 100.46 85,337,254.48 85,337,254.48 不适用 不适用

于近年来国家环境,安全整容的日益作品,控制选业管辖化要求不断进升,公司结合本实现度指见。对赛投到 正规设计及部分的递进行技化分类。但目前设治会使用水有时间加,实效底工程或自动组长,无法或时代 完破废战役产,为维护全体投东和公司利益,保证察投项目保质保量。稳步推进,公司经过谨慎研究,积以自等 将股级现值;品级投资并延期投产。 全对赛投项目追加投资并延期投产。 次司于2023年4月26日召开了常四届董事全帝四次会议及第四届董事全第四次会议。市议通过了《天干部分赛 项目以目前等金组加投资及临时的议案》,同意公司根据当前赛投项目建设市区、对年产3,300吨余组和原形项 1以目等资金组加投资金额不超过人民币24,33.7万元,并将项目全部建成投产时间调整至2024年7月31日。将 00000年,第二章甲亚和定议及5000吨金组新原商政项目全部建设产时间调整至2024年7月31日。将 017年202年4月为1日。在指定信息披露煤化披露的(关于部分靠投项目以目等资金组加投资发延期的公告)(公告 427-2023-1083)。

超寡资金的 额、用途及使 进展情况

至 2021年4月19日,公司已用自筹资金支付的发行费用为 3.111.226.38元,针对年产 3.500 吨系虫剂原东第 1,公司前期已投入资金 1940/90.181.37元。公司于 2021年4月27日召开了第三国董事多部八次会议,审议副战 (《天代政幕教皇是操师授龙人 条规则和和 化发性传费册的自筹发金位议案,同题公司使用幕集安全的 2021年4月19日预先投入最早项目和已支付发行费用的自筹资金 197.181.407.75元,并于 2021年4月29日 用幕集资金者该形态效润量换。

的未使用的 § 是资金用途 §

數至 2023 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金中,50,000,000.00 元用于暂时补充流动资金,剩余 27,859.46 元(其中 利息 27,859.46 元)存放于监管账户,将根据项目付款计划,适时进行支付。