证券代码：002470　　证券简称：金正大　　公告编号：2024-007

金正大生态工程集团股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

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

☐适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金正大	股票代码	002470
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	杨功庆	杨春菊	
办公地址	山东省临沭县兴大西街 19 号	山东省临沭县兴大西街 19 号	
传真	0539-6088691	0539-6088691	
电话	0539-7198691	0539-7198691	
电子信箱	jzd@kingenta.com	yangchunju@kingenta.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业是肥料行业，公司的主营业务为常规复合肥、新型肥料、磷肥以及土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。

1、复合肥及磷化工发展状况、趋势

（1）粮食安全是民生之本，粮食安全是国家安全的重要基础

粮食安全是“国之大者”，是人民幸福生活的最基本保障，是国家安全的重要组成部分，世界各国都高度重视国家粮食安全及其安全保障问题。

国家统计局公布的数据显示，2023 年，全国粮食总产量 13908.2 亿斤，比 2022 年增加 177.6 亿斤，增长 1.3%，全年粮食产量再创历史新高，连续 9 年稳定在 1.3 万亿斤以上。2023 年，全国粮食播种面积 118969 千公顷，比 2022 年增加 636 千公顷，增长 0.5%，连续四年保持增长。

2024 年中央一号文件把“确保国家粮食安全”放在了首要位置。文件强调要抓好粮食和重要农产品生产，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上；实施粮食单产提升工程，集成推广良田良种良机良法；严格落实耕地保护制度；建设高标准农田，开展盐碱耕地治理改良。

国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出，要强化现代农业科技支撑，把保障粮食等重要农产品供给安全作为头等大事，既保数量、又保多样、保质量，以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性，牢牢守住国家粮食安全底线。

2024 年 3 月 12 日召开的国务院常务会议讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024-2030 年）》。会议指出，保障粮食安全是头等大事。扎实推进藏粮于地、藏粮于技，落实分品种增产任务和分区域增产布局，谋划实施高标准农田建设等支撑性重大工程，牢牢把握粮食安全主动权。

上述文件、规划和方案的提出为肥料行业发展提供了新的机遇和挑战，肥料行业景气度有望持续提升。

（2）绿色发展是我国现代农业的必然趋势

近年来，我国现代农业建设加快推进，农业综合生产能力稳步提升，农业科技进步贡献率已超过 63%，农业好形势成为经济社会持续健康发展的“定海神针”。但各种风险挑战和结构性矛盾也在积累聚集，生态环境和资源条件两个“紧箍咒”越来越紧，农业生产成本“地板”和农产品价格“天花板”双重挤压越来越重，人民群众对农产品多样化需求和质量安全的要求越来越高，农业保供给、保收入、保安全、保生态的压力越来越大，农业的主要矛盾已由总量不足转变为结构性矛盾。面对新形势，迫切需要在确保国家粮食安全的基础上，推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，调整优化农业结构，推动农业发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的绿色农业道路已成为我国农业发展的必然趋势。肥料行业向减量、高效、智能、可持续、药肥一体等方向发展，对肥料企业的研发实力、技术储备提出了更高的要求。

（3）肥料是保障农业生产和粮食安全的重要基础

肥料是粮食丰产与优质的决定性因素之一，化学肥料的施用在农业增产中起着举足轻重的作用。肥料是植物的粮食，联合国粮农组织（FAO）根据国外多年的统计资料表明，在提高单产中，化肥对增产所起的作用占 40～60%。我国农业部门也认为在 40%左右。而有限的耕地资源和沉重的人口压力，又决定了在今后相当长时期内，化学肥料施用仍是我国农业发展的重要措施。适量和科学的使用肥料是维护土壤肥力、提高土地生产力的关键手段之一。通过施用合适的化肥和有机肥料，可以改善土壤结构，增加土壤中的有机质含量，从而提高耕地的粮食产出能力。因此，化肥行业作为重要的支农产业，关系着国家的粮食安全、食品安全和生态环境安全，在国民经济中具有重要的作用和地位。

公司所处行业是肥料行业，直接关系农业增产增效、农民增收致富、国家粮食安全和重要农产品供应。公司的肥料产品符合国家大力提倡“减肥增效”“水肥一体化”“绿色发展”的发展趋势。

（4）减肥增效成果显著，新型肥料市场前景广阔

2015 年，农业部发布了《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》，2022 年，农业农村部印发了《到 2025 年化肥减量化行动方案》，化肥零增长、负增长，现代农业需求和资源环境约束，化肥产量与消费再创新低。我国复合化率进一步提高，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。在作物专用肥、水肥一体化、土壤健康、生物防治用肥等方面，结构性增长较快。经济作物比重增加，品质要求更高，改土养地、减肥 / 药增效，农产品品质提升产品受到农户的追捧，产品结构调整加快，增效提质加速，复合肥产品结构向专用化、高效化、精准化、功能化转变，绿色高效的新型复合肥产品获得快速发展，尤其是着眼于提质增产、生物防治及土壤健康等新型肥料，市场消费群体不断扩大，发展潜力巨大。供给侧改革与环保持续发力，绿色发展成为企业的核心竞争力，加上用户结构的改变，倒逼中小落后企业逐渐退出市场，产能继续出清，产业集中度进一步得到提高，带动肥料行业向科技型、高环保的健康方向发展。企业拥有较强的研发实力、技术支撑，优势将愈加明显。

（5）磷化工产业加快转型升级，推进磷资源高效高值利用

磷化工行业主要以磷矿石为核心原料，磷矿是战略性非金属矿产资源，磷化学品是关乎粮食安全、生命健康、新能源及新能源汽车等重要产业链供应链安全稳定。我国磷矿资源主要集中在湖北、贵州、云南和四川，各主产省分别以磷石膏处理、节能、绿色低碳和磷化工产品精细化高端化发展为抓手，严格限制磷矿石开采。过去，我国大部分磷矿石用于生产磷肥，磷化工产业链整体处于中低端，以磷铵、黄磷及通用磷酸盐等初级产品为主，传统产业产能过剩，行业竞争激烈，行业利润率较低，出口比例偏高，新型磷肥、电子级磷酸、功能性精细磷酸盐等产品供给不足，磷矿价值在很长一段时间内被低估。

近年来，我国依托相对丰富的磷矿资源和完善的产业基础，磷化工产业取得了长足发展。随着全球对新能源汽车和可再生能源存储解决方案的需求增长，磷酸铁锂及前驱体磷酸铁需求呈爆发性增长。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。根据高工产研储能研究所(GGII)数据，2023 年中国储能电池出货量为 167GWh，同比 2022 年增长约 30%；同时预计 2025 年，全球储能电池出货量将超 500GWh，到 2030 年，储能电池出货量将达到 2300GWh。新能源市场和储能市场将为磷酸铁锂及前驱体磷酸铁带来长期、刚性的增长空间。高纯度磷酸和工业级磷酸一铵是生产磷酸铁和磷酸铁锂的关键原料。从而带动磷矿需求快速增长，磷矿资源价值被重新评估。

2024 年，工信部、发改委等八部门联合印发的《推进磷资源高效高值利用实施方案》，要求加快改造升级磷肥、黄磷等传统产业，大力发展高端磷化学品等新兴产业，加快培育先进制造业集群，构建高端化、智能化、绿色化、融合化、集聚化的磷化工产业体系。引导磷化工产业加快转型升级，提升磷资源可持续保障能力和高效高值利用水平。

2、上下游情况分析

复合肥行业的上游为氮肥、磷肥、钾肥等原料生产行业。原料主要为尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等。氮肥的价格主要受煤炭、天然气等资源影响，磷肥价格主要受上游磷矿石和硫磺等影响，钾肥价格受国内外钾肥价格影响较大，另外，氮磷钾原料的进出口会影响供需关系，进而也会对市场价格产生一定影响。复合肥产品成本中 80%以上是原料成本，因此原料价格波动会传导至生产成本，进而影响复合肥产品定价。报告期内，受原材料价格影响，复合肥行业整体表现低迷。

复合肥行业与农业发展息息相关，下游对接的是农业生产，耕地面积扩大或减少、农业种植结构的调整、农民施肥习惯的改变以及农产品价格的波动等农业发展状况对复合肥需求量有直接影响。

3、公司所处行业地位及应对措施

公司已成立 25 周年，作为老牌肥料企业，公司在常规复合肥料、新型肥料、土壤改良产品、药肥一体等多个产品的技术和市场占有率方面均处于国内领先地位，具有较强的竞争优势，在向现代化农业服务转型的过程中，公司积极研发新产品、新技术，持有多项专利技术，具有较强的竞争优势和先发优势。

为了有效应对市场竞争，做好肥料保供稳价及进一步实现磷资源高效利用，公司积极拓展产业上下游，打造磷化工全产业链发展模式。逐步形成磷矿—磷酸—磷化工产品—新能源材料综合利用的磷化工全产业链，同时积极布局下游，积极向现代化农业服务转型。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	11,760,358,098.57	13,481,919,681.10	13,485,158,616.52	-12.79%	14,170,118,220.85	14,173,357,156.27
归属于上市公司股东的净资产	2,012,452,325.06	2,963,759,706.01	2,963,341,994.41	-32.09%	3,955,415,136.91	3,954,997,425.31
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	8,548,940,363.92	9,976,715,978.25	9,976,715,978.25	-14.31%	9,315,976,600.34	9,315,976,600.34
归属于上市公司股东的净利润	-971,207,098.07	-982,329,836.71	-982,329,836.71	1.13%	-574,115,684.99	-574,533,396.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,468,340,722.43	-888,824,476.84	-864,503,447.72	-69.85%	-655,695,575.29	-656,113,286.89
经营活动产生的现金流量净额	282,335,123.73	458,628,418.68	458,628,418.68	-38.44%	487,693,855.54	487,693,855.54
基本每股收益（元 / 股）	-0.2956	-0.2989	-0.2989	1.10%	-0.1747	-0.1747
稀释每股收益（元 / 股）	-0.2956	-0.2989	-0.2989	1.10%	-0.1747	-0.1747
加权平均净资产收益率	-39.04%	-28.41%	-28.41%	-10.63%	-13.49%	-13.49%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 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”内容自 2023 年 1 月 1 日起执行，本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行上述规定。

（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	2,714,402,871.41	1,943,856,260.69	2,094,555,282.34	1,796,125,949.48
归属于上市公司股东的净利润	-40,258,108.32	-111,168,825.86	-313,808,522.55	-505,971,641.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,983,645.11	-127,812,048.37	-331,150,812.55	-961,394,216.40
经营活动产生的现金流量净额	81,860,276.05	17,364,120.14	316,737,652.05	-133,626,924.51

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	59,585	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,402	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（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	
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	29.90%	982,547,392	0	质押	969,062,379	
万连步	境内自然人	3.66%	120,250,000	95,250,000	质押	120,250,000	
					冻结	120,250,000	
中国农业产业发展基金有限公司	国有法人	1.52%	49,794,238	0	不适用	0	
北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）—东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.46%	47,944,238	0	不适用	0	
鑫牛润邈（天津）股权投资基金管理有限公司—北京岩粮鑫牛润邈股权投资基金（有限合伙）	其他	0.51%	16,598,079	0	不适用	0	
何意菊	境内自然人	0.37%	12,080,700	0	不适用	0	
胡斌	境内自然人	0.31%	10,122,500	0	不适用	0	
现代种业发展基金有限公司	国有法人	0.30%	9,958,847	0	不适用	0	
# 马宇飞	境内自然人	0.29%	9,490,000	0	不适用	0	
戴新华	境内自然人	0.28%	9,230,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《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的情形。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东马宇飞普通证券账号持有公司股份为 9040000 股，投资者信用证券账号持有公司股份为 450000 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

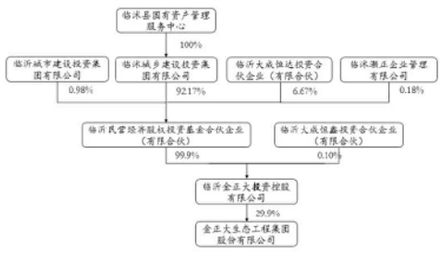
☐适用 ☑ 不适用

（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

2023 年，肥料市场先抑后扬，市场竞争愈发激烈。公司在董事会的带领下，全体金正大人砥砺前行，奋力拼搏，致力于稳健经营，革新技术，进一步规范公司治理，统筹推进各项工作。报告期内，公司主要业务经营情况如下：

一、多项举措并举，助力营销突破

报告期内，营销系统紧密围绕“聚力 3+1，实现新突破”的转型升级策略，全面推进产品结构优化和营销创新突破。在产品结构优化方面，注重新品、重点产品的培育，通过“技术赋能 + 行业领先的科研实力”打造出一批特色有竞争力的爆款单品，用作物专用解决方案向渠道和农户展示产品效果，通过示范、观摩、推广、传播得到了农户的认可；通过“小特新优”高新技术产品助力粮食亩产量再上新台阶，实现了种植大田作物农户的回购。在营销创新突破方面，一是通过营销 CRM 系统实现公司与渠道的互通，实现价格、政策直达渠道，提升了客户服务质量和满意度。二是聚焦区域作物需求，精准掌握用户种植痛点及需求信息，完善产品结构，通过植物营养和植保组合套餐的方式，为用户提供套餐产品，帮助用户实现作物的产量品质双提升，提升品牌价值和竞争力。三是鼓励渠道利用数字化传播工具进行相关产品或服务效果的传播，从卖产品，向服务转型，增加用户的粘性，提高用户满意度，为企业持续健康发展奠定基础。

二、强抓运营管理，实现降本增效

报告期内，公司狠抓降本增效，全面缩减生产、运营和行政成本。通过技术创新、工艺革新、配方改进、流程优化、节能降耗等措施，提高开机率，在生产成本方面实现降本增效；大力推进经营数字化升级转型，建立产供销协同机制，保障订单发运，提升运营效率，提高存货周转率；开展“精兵简政”，实现一人多岗，一岗多能，人均效能有了明显提高；围绕关键经营指标，进行对标学习，找差距、补短板，切实提高运营质量。

三、坚持技术创新，推动行业进步

报告期内，公司依托国家级创新研发平台，通过技术创新持续推进产品和技术的研发与升级，实现增效技术在基础大肥、叶面肥、液体肥、水溶肥、土壤调理剂等产品中的应用，在不断推进产品技术研发与升级的过程中，逐步形成了土壤改良技术方案、减肥增效技术方案、水肥一体技术方案、作物增产解决方案以及作物品质提升解决方案等系列技术方案，为公司向种植业解决方案提供商转型奠定了坚实基础。报告期内，公司“农业农村部植物营养与新型肥料创制重点实验室”通过重组并获批通过；公司的国家认定企业技术中心评价、国家技术创新示范企业通过复审；子公司云南中正化学工业有限公司高新技术企业获得批复。“十四五”国家重点研发计划、国家海外高层次人才、山东省重大创新工程等重大项目通过论证；6 个省级重大科技项目通过验收，获得 1 项山东省科技进步奖；公司获得中国产学研合作促进会颁布的产学研合作创新奖，公司“硝酸分解磷矿清洁生产关键技术研发与产业化”项目获得中国产学研合作创新成果奖二等奖；完成科技成果评价 2 项，其中“麦玉农田氮素减损机制与阻控增效技术研发及应用”达到国际先进水平。

四、全力化解风险，确保稳健经营

报告期内，公司积极采取各项措施，化解风险，公司积极消除涉及其他风险警示情形，2023 年 7 月 15 日，公司向深交所提交撤销其他风险警示申请，经深交所同意，2023 年 7 月 24 日，公司股票撤销其他风险警示，由“ST 金正”变更为“金正大”。报告期内，公司积极与兴业银行股份有限公司临沂分行、浙商银行股份有限公司临沂分行、交通银行股份有限公司临沂分行等银行进行协商并达成债务和解协议，公司的财务风险得到进一步化解。

五、夯实公司治理，提升内部管控能力

2023 年，公司继续严格按照上市公司规范要求，进一步完善公司治理结构，建立健全内控体系，提升内部管控能力，提高公司决策水平。报告期内，公司完成了第六届董事会、监事会以及管理层的换届选举及聘任工作，公司治理得到进一步加强。报告期内，公司全面梳理风险点，对每个风险点进行评估、分类、制定控制措施；公司重新梳理内控制度管理体系，确立“增加、修订”制度清单，对公司及所属子公司的重点事项、重点业务，优化流程，提升效率；同时全面落实强监管策略，积极进行制度培训学习，确保制度得到有效的贯彻落实，有效进行风险防控。报告期内，公司进一步夯实公司治理，提高内控管理能力，提升运营效率，促进企业健康发展。

证券代码：002470　　证券简称：金正大　　公告编号：2024-005

金正大生态工程集团股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024 年 4 月 28 日 11 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 17 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 9 名，实到 9 名。会议由李玉晓先生主持，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》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式，形成如下决议：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理。

董事会依据独立董事的任职经历、兼职情况、主要社会关系及自查情况，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。公司独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2023 年年度股东大会上述职。上述文件具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年年度财务决算报告》。

4、审议通过《2023 年年度报告》全文及其摘要，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

5、审议通过《2023 年度利润分配方案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2024 年审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事对关于续聘会计师事务所发表了事前认可意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可》《第六届监事会第四次会议决议公告》。

9、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

为满足公司对经营资金的需求，保证 2024 年度经营目标的实现，公司拟向各金融机构申请合计不超过 26.3 亿元人民币的综合授信，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池、保理、贷款重组、保函等业务，以及为办理上述业务而提供的土地、房屋和设备等抵押担保，保证金、票据、存单等质押担保。具体明细如下：

序号	金融机构	2024 年度拟申请综合授信额度（亿元）	备注
1	中信银行股份有限公司临沂分行	6.7	
2	中国农业银行股份有限公司临沭县支行	4.7	
3	徽商银行股份有限公司北京分行	1.69	
4	中国工商银行股份有限公司临沭支行	4	
5	华夏银行股份有限公司青岛分行	3.08	
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂市分行	3	
7	中国光大银行股份有限公司临沂分行	0.85	
8	汇丰银行（中国）有限公司济南分行	0.78	
9	临商银行股份有限公司临沭支行	1.5	期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年股东大会召开期间
合计		26.3	

鉴于上述授信业务审批及授信项下具体业务办理的时间具有不确定性，为加快业务办理进度，董事会同意授权王松松或王晴在上述授信额度内办理具体相关融资业务并签署相关融资文件，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开期间。在上述授信额度内办理融资用信业务时，不再单独向银行出具董事会或股东大会决议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2024 年度对外担保额度的公告》。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的公告》。

12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

13、审议通过《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的公告》。

14、审议通过《关于开展尿素期货套期保值业务的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展尿素期货套期保值业务的公告》及《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》。

15、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

16、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《会计师事务所选聘制度》。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过《2024 年第一季度报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》。

19、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002470　　证券简称：金正大　　公告编号：2024-018

金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开 2023 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，会议决议于 2024 年 5 月 24 日在山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 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投票的时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 17 日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 5 月 17 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普通股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）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

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议案	√	
非累积投票提案			
1.00	提案 1《2023 年度董事会工作报告》	√	
2.00	提案 2《2023 年度监事会工作报告》	√	
3.00	提案 3《2023 年度财务决算报告》	√	
4.00	提案 4《2023 年年度报告》全文及其摘要	√	
5.00	提案 5《2023 年度利润分配方案》	√	
6.00	提案 6《2023 年度内部控制自我评价报告》	√	
7.00	提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
8.00	提案 8《关于公司向银行申请授信融资的议案》	√	
9.00	提案 9《关于 2024 年度对外担保额度的议案》	√	
10.00	提案 10《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√	
11.00	提案 11《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》	√	
12.00	提案 12《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》	√	

提案 1、提案 3—提案 12 已由 2024 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议，提案 2 已由 2024 年 4 月 28 日召开的公司第六届监事会第四次会议审议通过并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

提案 9 为特别决议事项，应当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。提案 10 涉及的关联股东及其关联方应回避表决。上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。

公司独立董事将在本次 2023 年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 22 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2023 年年度股东大会”字样。

2、登记时间：

2024 年 5 月 22 日，上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街 19 号公司证券部

4、会议联系人：杨功庆、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传　真：0539-6088691

地　址：山东省临沭县兴大西街 19 号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码：276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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，参加网络投票的具体操作详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

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“362470”，投票简称为“金正投票”。

2、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