证券代码:002758　　证券简称:浙农股份　　公告编号:2024-048号

浙农集团股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	9,376,174,613.78	-1.70%	30,730,673,434.38	5.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,127,737.69	-11.29%	160,437,318.84	-32.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,588,571.27	-20.41%	128,095,392.66	-36.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	188,519,034.95	-78.63%
基本每股收益(元/股)	0.11	-8.33%	0.31	-34.04%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-8.33%	0.31	-34.04%
加权平均净资产收益率	1.00%	-0.42%	3.54%	-2.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	18,164,815,909.67	20,313,353,249.60	-10.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,509,319,583.36	4,556,281,669.87	-1.03%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,127,180.18	7,799,582.22	主要系固定资产处置收益等
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	15,769,808.72	53,118,023.42	主要系财政补助等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,096,962.43	4,747,705.45	主要系其他非流动金融资产公允价值变动等
委托他人投资或管理资产的损益	8,926,151.12	14,833,256.40	主要系理财收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,882,589.18	5,132,269.67	主要系违约金、罚款收入等
减:所得税影响额	7,387,082.82	24,115,932.64	
少数股东权益影响额(税后)	8,622,082.03	29,172,978.34	
合计	13,539,166.42	32,341,926.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入307.31亿元,同比上升5.17%,实现归属于上市公司股东的净利润1.60亿元,同比下降32.99%,主要原因为前三季度受大宗商品价格下降、市场竞争加剧等因素影响,公司的化肥、农药、汽车等主要产品市场价格下跌,经营效益下滑。公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要原因为银行票据到期兑付金额较大所致。公司应对上述市场变化形势,积极把控购销节奏,拓展上下游资源渠道,农业综合服务业务销售量与销售收入同比均取得显著增长,市场占有率进一步提高。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
浙农控股集团有限公司	境内非国有法人	19.50%	101,714,094.00	0	不适用	0
浙江泰安泰投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.89%	62,008,204.00	0	不适用	0
浙江省兴合集团有限责任公司	境内非国有法人	10.65%	55,567,177.00	0	不适用	0
浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司	境内非国有法人	10.57%	55,125,000.00	0	不适用	0
钱木水	境内自然人	2.26%	11,783,331.00	0	不适用	0
汪路平	境内自然人	2.14%	11,179,644.00	0	不适用	0
浙江兴合创业投资有限公司	境内非国有法人	1.41%	7,365,921.00	0	不适用	0
朱国良	境内自然人	1.02%	5,320,050.00	21,000.00	不适用	0
沈剑巢	境内自然人	0.81%	4,219,450.00	21,000.00	不适用	0
李盛荣	境内自然人	0.71%	3,700,000.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙农控股集团有限公司	101,714,094.00	人民币普通股	101,714,094.00
浙江泰安泰投资咨询合伙企业(有限合伙)	62,008,204.00	人民币普通股	62,008,204.00
浙江省兴合集团有限责任公司	55,567,177.00	人民币普通股	55,567,177.00
浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司	55,125,000.00	人民币普通股	55,125,000.00
钱木水	11,783,331.00	人民币普通股	11,783,331.00
汪路平	11,179,644.00	人民币普通股	11,179,644.00
浙江兴合创业投资有限公司	7,365,921.00	人民币普通股	7,365,921.00
朱国良	5,299,050.00	人民币普通股	5,299,050.00
沈剑巢	4,198,450.00	人民币普通股	4,198,450.00
李盛荣	3,700,000.00	人民币普通股	3,700,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、浙农控股集团有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司共同受浙江省供销合作社联合社实际控制,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司于2024年9月13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》。公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的种类为公司无限售条件的A股流通股,资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含),回购价格不超过人民币11.14元/股(含)。回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至2024年9月30日,公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为253.90万股,占公司总股本比例0.49%,成交总金额2,012.04万元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙农集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,946,623,857.12	5,539,837,249.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	670,061,900.00	329,528,080.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,071,871,696.77	859,076,107.70
应收款项融资	119,510,703.31	107,691,340.20
预付款项	1,998,855,485.10	2,701,808,775.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,544,719.33	187,540,539.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,615,671,698.36	5,961,680,918.65
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,049,913.75	256,091,972.44
流动资产合计	13,794,189,973.74	15,943,254,982.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,527,982.21	148,085,353.40
其他权益工具投资	615,536,431.06	708,874,960.00
其他非流动金融资产	215,316,884.25	210,569,178.80
投资性房地产	46,147,114.88	49,420,793.02
固定资产	1,193,825,799.91	1,061,193,426.70
在建工程	132,729,501.64	268,164,167.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	490,396,490.33	454,136,027.16
无形资产	566,835,612.21	542,182,282.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	395,364,952.50	395,364,952.50
长期待摊费用	324,583,199.98	301,679,711.82
递延所得税资产	224,756,920.45	207,117,286.73
其他非流动资产	17,605,046.51	23,310,126.21
非流动资产合计	4,370,625,935.93	4,370,098,266.81
资产总计	18,164,815,909.67	20,313,353,249.60
流动负债:		
短期借款	1,780,190,468.27	2,436,063,951.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,261,623.00	1,146,254.00
衍生金融负债		
应付票据	3,712,289,330.77	4,410,484,585.53
应付账款	1,564,096,529.42	1,249,931,941.22
预收款项		
合同负债	2,320,598,582.63	2,965,320,511.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	203,180,800.51	306,105,580.30
应交税费	85,218,870.77	181,327,840.26
其他应付款	471,289,562.75	408,145,094.49
其中:应付利息		
应付股利	6,345,557.11	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,407,848.69	60,721,211.32
其他流动负债	162,877,382.44	229,728,278.41
流动负债合计	10,373,410,999.25	12,248,975,248.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	425,601,875.60	390,503,734.03
长期应付款	9,400,460.05	9,755,687.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,066,625.83	39,049,795.22
递延所得税负债	295,305,576.01	305,358,360.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	767,374,537.49	744,667,576.51
负债合计	11,140,785,536.74	12,993,642,824.95
所有者权益:		
股本	521,547,799.00	522,515,799.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	825,198,771.96	824,244,527.61
减:库存股	32,989,053.00	35,215,320.00
其他综合收益	142,116,620.08	199,936,904.64
专项储备		
盈余公积	80,858,192.74	80,858,192.74
一般风险准备		
未分配利润	2,972,587,252.58	2,963,941,565.88
归属于母公司所有者权益合计	4,509,319,583.36	4,556,281,669.87
少数股东权益	2,514,710,789.57	2,763,428,754.78
所有者权益合计	7,024,030,372.93	7,319,710,424.65
负债和所有者权益总计	18,164,815,909.67	20,313,353,249.60

法定代表人:叶伟勇　　主管会计工作负责人:刘文琪　　会计机构负责人:王珏莹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,730,673,434.38	29,220,609,108.14
其中:营业收入	30,730,673,434.38	29,220,609,108.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,385,592,462.01	28,643,690,910.78
其中:营业成本	29,269,870,500.43	27,565,015,755.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,505,747.57	49,323,917.69
销售费用	559,749,106.88	530,569,457.59
管理费用	459,012,403.25	473,105,020.91
研发费用	13,344,271.83	13,090,576.71
财务费用	35,110,432.05	12,586,182.31
其中:利息费用	92,443,870.47	73,567,786.84
利息收入	68,656,141.57	69,025,888.42
加:其他收益	95,089,985.27	82,592,986.40
投资收益(损失以"-"号填列)	27,612,165.92	24,596,478.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,307,371.19	-13,954,280.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-4,523,968.44	1,126,526.51
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,487,679.48	-229,324.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-77,770,087.62	-103,830,793.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,168,807.19	27,727,339.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	392,170,195.21	608,901,411.42
加:营业外收入	11,387,797.10	13,617,785.29
减:营业外支出	9,624,752.40	12,304,442.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	393,933,239.91	610,214,753.96
减:所得税费用	106,361,551.64	144,287,648.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	287,571,688.27	465,927,105.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	287,571,688.27	465,927,105.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	160,437,318.84	239,415,275.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	127,134,369.43	226,511,830.26
六、其他综合收益的税后净额	-58,414,676.38	-41,389,265.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,206,527.00	-32,600,095.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-53,136,900.39	-32,829,580.94
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-53,136,900.39	-32,829,580.94
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-69,626.61	229,485.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-69,626.61	229,485.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,208,149.38	-8,789,169.75
七、综合收益总额	229,157,011.89	424,537,840.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	107,230,791.84	206,815,180.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	121,926,220.05	217,722,660.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.31	0.47
(二)稀释每股收益	0.31	0.47

法定代表人:叶伟勇　　主管会计工作负责人:刘文琪　　会计机构负责人:王珏莹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,833,352,820.36	31,901,874,563.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,202,846.30	19,957,862.65
收到其他与经营活动有关的现金	327,450,041.05	304,415,737.14
经营活动现金流入小计	33,166,005,707.71	32,226,248,163.24
购买商品、接受劳务支付的现金	31,229,621,749.57	29,408,559,507.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	822,840,646.04	845,522,197.35
支付的各项税费	416,259,214.62	539,372,244.18
支付其他与经营活动有关的现金	508,765,062.53	550,662,672.06
经营活动现金流出小计	32,977,486,672.76	31,344,116,621.11
经营活动产生的现金流量净额	188,519,034.95	882,131,542.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	571,953,677.64	530,320,200.00
取得投资收益收到的现金	32,718,147.11	41,729,414.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,689,264.28	108,392,511.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	756,361,089.03	680,442,125.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,195,339.29	296,012,096.70
投资支付的现金	910,921,496.00	807,434,528.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,291,511.46	29,096,931.51
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,212,408,346.75	1,132,543,557.01
投资活动产生的现金流量净额	-456,047,257.72	-452,101,431.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	43,533,673.17	59,567,690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,533,673.17	59,567,690.00
取得借款收到的现金	2,656,642,975.31	3,113,656,560.24
收到其他与筹资活动有关的现金	1,073,999,171.51	360,715,703.84
筹资活动现金流入小计	3,774,175,819.99	3,533,939,954.08
偿还债务支付的现金	3,294,728,381.69	2,759,159,822.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,961,789.71	586,380,837.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	393,335,932.88	365,504,510.00
支付其他与筹资活动有关的现金	523,128,794.66	764,438,633.57
筹资活动现金流出小计	4,437,818,966.06	4,109,979,294.10
筹资活动产生的现金流量净额	-663,643,146.07	-576,039,340.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,142,581.38	2,424,917.18
五、现金及现金等价物净增加额	-933,313,950.22	-143,584,311.99
加:期初现金及现金等价物余额	3,407,459,629.64	3,678,512,095.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,474,145,679.42	3,534,927,783.79

法定代表人:叶伟勇　　主管会计工作负责人:刘文琪　　会计机构负责人:王珏莹

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

浙农集团股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码:002758　　证券简称:浙农股份　　公告编号:2024-046号

浙农集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2024年10月17日以现场送达、邮件等方式发出通知,并于2024年10月25日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》,并就上述报告签署了书面确认意见。《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-048号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有10人因个人原因离职、4人退休,因此上述共计14名激励对象均不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计85,500股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-049号)。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、审计委员会第七次会议审议通过了该议案,北京金杜(杭州)律师事务所对相关事项出具了法律意见书,上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了独立财务顾问报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票,公司拟将注册资本由521,547,799元变更为521,399,299元,股本由521,547,799股变更为521,399,299股。鉴于公司注册资本发生变更等情形,公司拟根据经营管理需要,以及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-050号)。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东会以特别决议方式审议。

4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)因被中国证监会处以行政处罚,自2024年8月2日起暂停从事证券服务业务6个月。基于审慎性原则,综合考虑公司业务发展和审计的需要,拟变更会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,公司进行了公开招标,最终天健会计师事务所(特殊普通合伙)中标。公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-051号)。公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2024-052号)。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议;

3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码:002758　　证券简称:浙农股份　　公告编号:2024-047号

浙农集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2024年10月17日以现场送达、邮件等方式发出通知,并于2024年10月25日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席姜俊先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制、审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-048号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有10人因个人原因离职、4人退休,均不再具备激励对象资格,公司对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计85,500股限制性股票以4.47元/股的价格回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,回购原因、数量和价格合法、有效,审议程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票的事宜。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-049号)。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次变更注册资本及修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,审议程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-050号)。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东会以特别决议方式审议。

4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,变更会计师事务所的理由充分、恰当,程序合规,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:2024-051号)。公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东会审议。

二、备查文件

公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会
2024年10月26日

证券代码:002758　　证券简称:浙农股份　　公告编号:2024-051号

浙农集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

2、原聘任会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")

3、变更会计师事务所的原因:天职国际因被中国证监会处以行政处罚,自2024年8月2日起暂停从事证券服务业务6个月。基于审慎性原则,综合考虑公司业务发展和审计的需要,拟变更会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,公司进行了公开招标,最终天健会计师事务所(特殊普通合伙)中标。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事前充分沟通,天职国际对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求,做好沟通与配合工作。

4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。

浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》,同意聘任天健为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	2023年末合伙人数量	238人
2023年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	706家	
	审计收费总额	7.21亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,采矿业,建筑业,综合,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		16

(二)投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

(三)诚信记录

天健近三年(2021年1月1日至2024年6月30日)因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次,未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚。

二、项目组成员信息

(一)基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈中江	2003年	2001年	2003年	2024年	近三年签署5家上市公司审计报告
签字注册会计师	李德勇	1997年	1997年	1997年	2024年	近三年签署2家上市公司审计报告
签字注册会计师	屠晗	2016年	2016年	2019年	2024年	近三年签署1家上市公司审计报告
质量