证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2025-035
债券代码：128095　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-253号）。公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述事项。

二、担保进展情况

近日，公司与中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行昆明分行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：保CEB-KM-1-17-99-2025-001），对全资子公司云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）向光大银行昆明分行申请的额度为人民币5,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

公司与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行上海分行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：（2025）沪银最保字第GS0080号），对控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）向广发银行上海分行申请的额度为人民币25,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

单位：如无特殊说明，为人民币万元

被担保人	担保权人	主债权额度	担保额度	担保合同内容
红塔塑胶	光大银行昆明分行	5,000.00	5,000.00	1、担保人：公司。 2、担保方式：连带责任保证。 3、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。 4、担保期间：合同项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。如因法律法规规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
上海恩捷	广发银行上海分行	25,000.00	25,000.00	1、担保人：公司。 2、担保方式：连带责任保证。 3、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。 4、担保期间：①本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。②保证人在此同意并确认，如果债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。③在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。④如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的222.83%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币4,344,604.64万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的161.35%。

除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司与光大银行昆明分行签订的《最高额保证合同》；

2、公司与广发银行上海分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年三月十一日

证券代码：601919　证券简称：中远海控　公告编号：2025-006

中远海运控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购A股股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024年10月21日
回购方案实施期限	自股东大会批准本次回购股份方案之日起不超过6个月，且受限于2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会通过的回购的一般性授权的授权期限（即不得超过下列两者最早的日期：公司2024年年度股东大会结束时；或公司任何股东大会及H股、A股类别股东大会通过特别决议撤销或更改该等回购公司股份的一般性授权之日）。
预计回购金额	10亿元~20亿元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	92,307,742股
累计已回购股数占总股本比例	0.58%
累计已回购金额	1,294,439,216.70元
实际回购价格区间	13.46元/股~14.71元/股

注：根据董事会及股东大会通过的拟回购A股股份数量总额为5,000万股至1亿股，依照A股回购价格上限人民币20元/股测算，预计A股回购金额为人民币10亿元~20亿元，实际使用的回购金额以后续实施情况为准。

一、回购股份的基本情况

2024年10月18日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于中远海控以银行专项贷款及自有资金回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年10月21日披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2024-042、2024-044）。2024年11月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案》，详见《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。

二、回购股份的进展情况

2025年3月1日至11日，公司通过集中竞价交易方式回购A股股份3,227,630股，占公司截至2025年2月28日总股本的比例为0.02%，购买的最高价为人民币13.79元/股、最低价为人民币13.46元/股，已支付的总金额为人民币43,859,831.10元（不含交易费用）。

截至2025年3月11日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份92,307,742股，占公司截至2025年2月28日总股本的比例为0.58%，购买的最高价为人民币14.71元/股、最低价为人民币13.46元/股，累计已支付的总金额为人民币1,294,439,216.70元（不含交易费用）。

本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码：600995　证券简称：南网储能　编号：2025-9

南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2025年3月6日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年3月11日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、曙水昌3位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于制定《公司市值管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了关于修订《公司规章制度管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了关于修订《公司基建管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了关于制定《公司2025年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了关于《公司董事会战略与投资委员会2024年度履职情况报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了关于《公司董事会科技创新委员会2024年度履职情况报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了关于《公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

会议听取了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2024年度总经理工作报告》。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码：000713　证券简称：丰乐种业　公告编号：2025-006

合肥丰乐种业股份有限公司
2024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614,014,980为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2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	丰乐种业	股票代码	000713
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	顾晓新	朱虹	
办公地址	安徽省合肥市长江西路6500号	安徽省合肥市长江西路6500号	
传真	0551-62239957	0551-62239957	
电话	0551-62239888	0551-62239916	
电子信箱	flzy000713@163.com	flzy000713@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务及产品

公司主要业务为种子、农化和香料产业。种子产业主要产品为杂交玉米种子、青贮玉米种子、杂交水稻种子、常规水稻种子、小麦种子、西瓜甜瓜种子、油菜种子；农化产业主要产品为农药、化肥；香料产业主要产品为天然薄荷、合成凉味剂等。主要产品如下：

杂交玉米种子：铁391K、铁391、丰乐520、陕科6号、WK1505、鑫乐969、NK718、陕科9号、济单7号、TK601、丰乐519、金地915、同玉609、同玉808、华奥336、同玉105、铁395、同玉008、同玉18、同玉11、金玉509、奥美95、同路928、同玉608、梦玉298。

青贮玉米种子：金岭青贮10、金岭青贮17、金岭青贮27、金岭青贮37、金岭青贮317、金岭青贮67、金岭青贮97。

杂交水稻种子：两优517、乐优966、乐优456、丰两优香一号、南陵早2号、祥两优676、嘉优中科6号、嘉优中科13-1、乐优966、鹏优1269、六两优香11、潭两优83、陆两优4026、创两优莱荷占、邦两优香占、甜香优2115、锦城优808。

常规水稻种子：镇糯19号、镇糯29号、镇稻18号、润稻118、嘉87、龙粳3010、龙粳3059、龙粳3033、天盈6888、龙粳3001。

小麦种子：烟农1212、宁麦24、隆垦213、宁麦29。

西瓜种子：中蜜1号、西农八号、丰乐五号、甜妞、丰砧一号。

甜瓜种子：甜香王。

油菜种子：德新油96、德新油59、德新油53、德新油88、德新油198。

农化产品：农药包括合成原药和制剂产品，合成原药主要有烟嘧磺隆、精唑禾灵、苯磺隆、精噁唑禾草灵原药、使它隆原药等，制剂类产品主要有除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂，以及微生物菌剂、含氨基酸水溶肥料等作物营养品。化肥包括磷肥、复合肥、磷精矿粉（浆）等；另有对甲苯磺酰氯等精细化工产品。

香料产品：天然薄荷系列有薄荷脑、薄荷素油、椒样薄荷油、留兰香油；合成凉味剂系列有WS-23、WS-3。

2、种子行业发展状况

种业是国家战略性、基础性的核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。2021年种业振兴行动方案实施以来，我国种业进入新的发展阶段，各级地方政府陆续出台支持种业发展的政策；生物育种技术成为行业核心驱动力，基因编辑、分子标记辅助选择等技术不断成熟，抗病抗逆、高产高效的绿色优质种子更受市场欢迎，技术创新引领产业升级，推动种子行业高质量发展；生物育种产业化扩面提速，试点范围扩大至更多省份；种业资源加速整合，阵形企业加快兼并重组步伐；完善联合研发和应用协作机制，种企与科研单位的合作向纵深推进；种企更注重优质生产基地的稳定性；我国种业的国际化步伐在加快，与发达国家的差距在进一步缩小。

我国种业市场呈现出稳步增长的趋势，但与全球市场相比，我国种业市场以中小企业为主，企业数量众多，市场集中度提升空间较大。市场竞争的加剧和生物技术的运用将进一步促进行业整合的加速，拥有“育繁推一体化”资质、具有育种研发实力的种子企业有望通过资源整合与技术创新进一步提升市场份额。

3、农药行业发展状况

我国作为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国，拥有科研开发、原药生产、制剂加工、原材料、中间体配套等较为完整的工业体系，但产业集中度低，市场较为分散。近年来，农药行业整体需求仍相对偏弱，供需结构面临阶段性调整，产品价格持续波动，行业竞争加剧，部分企业成本压力较大。总体来看，我国农药行业的发展仍然面临着环保成本高企、中小企业生存压力大；研发能力不强，原创专利农药不足；国际竞争加剧等挑战。未来，农药行业将向绿色化、科技化、集约化方向升级，但需突破技术壁垒、应对国际竞争，以实现从“农药大国”向“农药强国”高质量方向的转型。农药行业周期性波动受农业生产、原材料价格及国际贸易影响显著。

4、化肥行业发展状况

化肥行业是稳定农业生产的重要支撑。我国化肥行业呈现“资源约束强、政策敏感度高、周期波动显著”的特点，未来将向绿色低碳、高效智能方向转型，“高产、优质、经济、环保”为特点的科学施肥新理念成为化肥行业发展趋势，高效肥料、缓释肥料和水溶肥等新兴肥料需求增加，推动企业加强技术改造。2024年，化肥价格整体稳中有降，企业利润空间被压缩，有原材料资源和创新技术优势的企业更具有市场竞争力。

5、香料行业发展状况

香料行业是日用化学品、食品制造、医药等行业重要原料配套产业，广泛应用于日化、食品饮料、医药等行业。中国是全球最主要的香料供应国和香精消费国及生产基地，近年来，我国香料市场不断创新与扩张，通过改善香料产品的品质和功能，满足不同行业和客户的需求；采用智能化生产和精细化管理提升生产效率，从而提升企业核心竞争力，推动香料行业向高端化、绿色化的方向发展。香料产业周期性受农业、经济、政策多重因素影响，当前，行业正处于绿色转型与消费升级的关键期，天然香料复兴与合成技术创新并行。未来，企业需在可持续供应链、数字化研发加大投入，以应对原料波动及国际国内竞争压力。

6、公司地位

公司是跨地区、跨行业的综合性公司，是全国首批“育繁推一体化”种业企业、中国种业信用骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、“十年AAA信用企业”。公司被农业农村部列为企业扶优重点对象，入选种业“领军企业团队”、“强优势阵型”，是国家重点扶优种企的第一梯队，拥有国家级企业技术中心、高产优质抗逆水稻种子创制及品种选育安徽省联合共建学科重点实验室、安徽省西瓜甜瓜工程技术研究中心；全资子公司丰乐农化为国家农药骨干企业、国家高新技术企业、安徽省农药龙头企业、安徽省制造业高端品牌培育企业，有良好的品牌和市场影响力；全资子公司丰乐香料集香料研发、加工、贸易为一体，是中国著名的天然薄荷和合成凉味剂生产企业。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,265,772,322.13	2,953,035,625.21	10.59%	2,923,986,705.65
归属于上市公司股东的净资产	2,010,353,949.68	1,952,168,486.44	2.98%	1,923,925,353.62
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,926,044,504.72	3,113,679,181.58	-6.03%	3,005,259,332.24
归属于上市公司股东的净利润	69,841,728.84	40,214,103.71	73.67%	58,811,922.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,594,014.58	26,641,226.62	93.66%	46,608,132.14
经营活动产生的现金流量净额	-28,180,823.57	165,737,655.61	-117.00%	396,058,647.71
基本每股收益（元/股）	0.1137	0.0655	73.59%	0.0958
稀释每股收益（元/股）	0.1137	0.0655	73.59%	0.0958
加权平均净资产收益率	3.53%	2.07%	1.46%	3.08%

（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	580,162,902.85	748,482,855.15	391,838,877.61	1,205,559,869.11
归属于上市公司股东的净利润	-13,731,834.52	-8,610,391.99	-48,709,108.28	140,893,063.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,039,851.76	-11,307,407.60	-50,200,385.05	129,141,658.99
经营活动产生的现金流量净额	-197,583,772.67	-21,666,873.30	105,866,164.83	85,203,657.57

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	67,651	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,929	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	
国投种业科技有限公司	国有法人	20.00%	122,802,996	0	不适用	0	
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	国有法人	9.24%	56,739,906	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	2.13%	13,061,022	0	不适用	0	
朱黎辉	境内自然人	0.67%	4,120,195	0	不适用	0	
海南波莲科技有限公司	境内非国有法人	0.66%	4,030,000	0	不适用	0	
宋钢	境内自然人	0.64%	3,910,884	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.61%	3,734,040	0	不适用	0	
戴飞	境内自然人	0.51%	3,117,825	0	不适用	0	
王淑芬	境内自然人	0.46%	2,806,000	0	不适用	0	
丁建军	境内自然人	0.44%	2,731,140	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知公司控股股东国投种业科技有限公司、第二大股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《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；除此之外，未知其他股东之间是否属于《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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

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

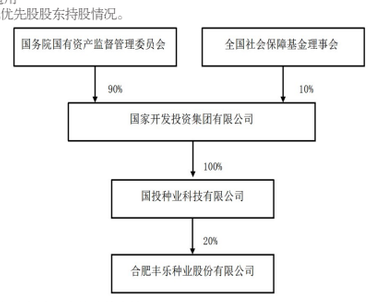
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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。



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

1、公司控股股东、实际控制人变更事项

2023年3月，公司原控股股东合肥建投筹划控制权变更事项，2024年4月26日，国投种业受让合肥建投持有的公司20%股份，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕协议转让过户登记手续，公司控股股东由合肥建投变更为国投种业，公司实际控制人由合肥市国资委变更为国务院国资委。具体事项如下：因公司控股股东合肥建投筹划控制权变更事项，可能导致公司控股股东或实际控制人变更，经向深交所申请，公司股票于2023年3月6日起停牌，于3月13日复牌。2023年3月10日，合肥建投与央企乡村产业基金公司签署了《股份转让框架协议》，合肥建投向央企乡村产业基金公司转让其持有的公司无限售流通股股份合计122,802,996股（人民币普通股A股），本次拟转让股份数量占公司股份总数的20.00%。2023年7月17日，公司接到合肥建投《关于与央企基金终止筹划控制权变更的函》，鉴于央企乡村产业基金公司服务乡村振兴战略部署有了新的调整，合肥建投与央企乡村产业基金公司经协商一致，终止筹划本次控制权变更事项。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2023-013、014、015、016、017、042号公告） 2023年7月17日，合肥建投与国投集团签署了《股份转让框架协议》，国投集团拟新设境内全资子公司国投种业（已于2023年9月26日成立，市场监督管理部门核准名称为“国投种业科技有限公司”，简称“国投种业”）以现金收购的方式受让合肥建投持有的丰乐种业无限售流通股股份合计122,802,996股（人民币普通股A股），本次拟转让股份数量占丰乐种业股份总数的20.00%。 2023年12月6日，合肥建投与国投种业签署《股份转让协议》，合肥建投拟向国投种业转让其持有的公司无限售流通股股份合计122,802,996股，本次拟转让股份数量占公司股份总数的20.00%。若本次股份转让实施完成，国投种业将成为公司的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。 2024年1月，国投种业收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2024]31号）。 2024年2月，合肥建投收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省国资委关于合肥市建设投资控股（集团）有限公司转让合肥丰乐种业股份有限公司股份有关事项的批复》（皖国资产权函〔2024〕33号），原则同意合肥市建设投资控股（集团）有限公司将所持有的合肥丰乐种业股份有限公司122,802,996股股份以非公开协议方式转让至国投种业科技有限公司。 2024年3月25日，公司接到国投种业的通知，国投集团收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于国投种业科技有限公司收购合肥丰乐种业股份有限公司有关事项的批复》（国资产权[2024]106号），原则同意国投种业通过受让合肥建投所持有的丰乐种业122,802,996股股份的方式取得丰乐种业控股权。 2024年4月26日，此次股份转让在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》，公司控股股东变更为国投种业，实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2023-043、052号，2024-001、003、004、019号公告）

2、向特定对象发行A股股票事项 2024年11月13日，经第七届董事会第四次会议审议通过，公司拟向控股股东国投种业定向发行A股股票，发行价格为5.91元/股，发行数量不超过184,204,494股。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民108,864.86万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。本次发行完成后，国投种业仍为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2024-059至069号公告） 2025年1月，公司收到国投种业转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权[2024]611号），原则同意公司本次非公开发行不超过184,204,494股股份的总体方案，同意国投种业以不超过10.89亿元现金全额认购本次非公开发行股份。 本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-001号公告）

3、金岭种业完成2023年度业绩承诺

全资子公司张掖丰乐收购的金岭种业完成了2023年度承诺利润，具体详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024-011号公告。

股票代码：000713　股票简称：丰乐种业　编号：2025-005

合肥丰乐种业股份有限公司
第七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、董事会会议召开情况

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于3月10日下午14:30在公司18楼5号会议室以现场和视频会议方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中，董事长戴登安先生、董事包跃基先生、独立董事郑晓明女士以视频会议方式参加会议。监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长戴登安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

4.审议通过了《2024年度报告和年报摘要》；

内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于2024年度利润分配预案》；

公司以2024年12月31日的总股本614,014,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。

内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

2024年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，经会计师事务所审计后确定，公司2024年度计提资产减值准备共计5,316.94万元。

内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

7.审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

8.审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

9.审议通过了《关于金岭种业2024年度盈利预测承诺实现情况的议案》；

内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

10.审议通过《关于金岭种业业绩承诺补偿期满减值测试情况的议案》；

内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

11.审议通过了《2025年度财务预算报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

关联董事戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》；

为了保证生产经营和项目投资的正常开展，公司（包括子公司）2025年度拟申请不超过20亿元的银行综合授信额度，主要包括长期借款、流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、担保函等。申请期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。公司授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。

内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

14.审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》；

为了规范资金管理，解决母子公司之间借款问题，同时依据公司与国投财务有限公司签署的《金融服务协议》，丰乐种业拟作为合并范围内子公司的共同借款人，向国投财务有限公司申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额度，用于满足子公司日常生产经营需要。

内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

关联董事戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务和内控审计机构，2025年年度报告审计和内控审计费用按其全年工作量情况协商确定。

内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于重新制订＜对外担保管理制度＞的议案》；

为维护投资者的合法利益，规范对外担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，现重新制订《对外担保管理制度》，原制度同时废止。

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于重新制订＜关联交易管理制度＞的议案》；

为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保护公司及非关联股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《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》《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》和《公司章程》等相关规定，现重新制订《关联交易管理制度》，原制度同时废止。

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

18.审议通过了《关于制定公司相关管理制度的议案》；

为提高公司经营管理水平，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现制定《合肥丰乐种业股份有限公司合规管理制度》《合肥丰乐种业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

19.审议通过了《2024年度合规管理工作总结报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

20.审议通过了《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

关联董事戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

21.审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

独立董事郑晓明、刘松、王宏峰回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

22.审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

23.审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

24.审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》；

公司将于2025年4月1日下午14:00召开2024年年度股东大会，审议第七届董事会第四次会议和第七届董事会第六次会议审议的相关内容，股东大会通知详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第六会议决议；

2.公司第七届董事会审计委员会意见；3.公司第七届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2025年3月12日

股票代码：000713　股票简称：丰乐种业　编号：2025-016

合肥丰乐种业股份有限公司
关于召开2024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的内容真实、准确、完整，没有