证券代码：600965　证券简称：福成股份　公告编号：2025-001

河北福成五丰食品股份有限公司关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

2025年3月10日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十四次会议通知，并于2025年3月20日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

4、审议《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

5、审议《公司独立董事2024年度述职报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议《关于对独立董事独立性评估意见的议案》

关联独立董事对本议案进行了回避表决。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

9、审议《关于公司2024年度利润分配的预案》

根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二四年度财务报表审计报告》，确认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,698,765.52元，其中母公司净利润4,861,227.66元。截至2024年12月31日，累计可供股东分配利润872,723,896.78元，母公司累计可供股东分配利润585,387,533.23元。

根据公司章程规定的分红政策，公司拟以2024年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税），合计分配现金红利31,110,636.29元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

13、审议《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

14、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

15、审议《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年4月11日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室召开2024年年度股东大会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东大会通知。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

以上第1、2、3、8、9、10、11、12项议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码：600965　证券简称：福成股份　公告编号：2025-002

河北福成五丰食品股份有限公司关于第八届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

2025年3月10日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十三次会议的通知。2025年3月20日，公司以现场表决的方式召开第八届监事会第十三次会议。公司共有监事5人，5名监事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、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。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议《公司2024年财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议《监事会成员对2024年年度报告的书面审核意见》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二四年度财务报表审计报告》，确认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,698,765.52元，其中母公司净利润4,861,227.66元。截至2024年12月31日，累计可供股东分配利润872,723,896.78元，母公司累计可供股东分配利润585,387,533.23元。

根据公司章程规定的分红政策，公司拟以2024年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税），合计分配现金红利31,110,636.29元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码：600965　证券简称：福成股份　公告编号：2025-005

河北福成五丰食品股份有限公司关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"），第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门2024年资金使用状况和2025年财务资金预算，确定2025年使用总额不超过3亿元人民币的闲置自有流动资金购买保本型理财产品。具体内容如下：

一、购买保本型理财产品的基本情况

1、投资的理财产品必须符合以下要求：

(1) 产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品；

(2) 认购理财产品资金金额：不超过人民币3亿元，可循环使用；

(3) 资金来源：自有闲置资金；

(4) 理财产品期限：不超过一年；

2、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3、实施方式

经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过后，还须提交2024年年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权，由公司财务总监负责具体购买事宜。

公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险防范措施

公司投资标的为一年以内保本型理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。公司董事会、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码：600965　证券简称：福成股份　公告编号：2025-006

河北福成五丰食品股份有限公司关于续聘审计师事务所并决定其费用的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："永拓"）为公司2025年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人为吕江先生。

上年度末（2023年末）合伙人数量：97人

上年度末（2023年末）注册会计师人数：312人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152人

最近一年（2024年度）收入总额（经审计）：32,267.90万元

最近一年（2024年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44万元

最近一年（2024年度）证券业务收入（经审计）：12,997.80万元

上年度（2023年末）上市公司审计客户家数：34家

上年度（2023年末）挂牌公司审计客户家数：148家

上年度（2023年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度（2023年末）数：7,038.81万元

能适当承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2023年度	2022年度	2021年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0次	1次	1次
行政监管措施	4次	4次	1次
自律处分	无	无	无

根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

永拓会计师事务所为公司2024年财务报告和内部控制审计配备专业审计工作团队，核心团队成员均具备多年证券业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。

签字项目合伙人：齐新敏，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师协会执业会员，2013年开始从事证券业务审计，2013年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告4份。

签字注册会计师：万从新，中国注册会计师协会执业会员，2006年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2008年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告4份。

项目质量复核人员：姜小颖，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2012年7月10日成为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2023年3月13日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作11年，具备证券服务业务经验。

前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，永拓会计师事务所为公司服务年限为20年，签字项目合伙人和签字注册会计师为公司服务年限为1年，定期轮换符合管理办法规定。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	万从新	2022年6月	行政监管措施	河北证监局	1、未能获取充分适当的审计证据2、未恰当识别被审计单位内部控制重大缺陷。
2	万从新	2022年7月	监管警示	上海证券交易所	1、未能获取充分适当的审计证据2、未恰当识别被审计单位内部控制重大缺陷。

3.独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度永拓会计师事务所的财务审计报酬为100万元，内部控制审计报酬为40万元。2025年度永拓会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》。董事会审计委员会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月20日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项，尚须提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码：600965　证券简称：福成股份　公告编号：2025-007

河北福成五丰食品股份有限公司关于提请股东大会补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月30日披露《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）（以下简称："关联交易公告"）。经查发现关联交易金额已达到股东大会审议标准，现将本次关联交易事项提请公司2024年年度股东大会补充审议。

重要内容提示：

● 本次交易为公司与三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合作社、三河市丰稔农业专业合作社、三河市谷康农业专业合作社、三河市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三河市弘朋农业专业合作社、三河市驰盛农业专业合作社、三河市卓业农业专业合作社、三河市利鸣农业专业合作社（以下简称：10家合作社）2024年度肉牛购销及转租土地的交易。

● 本次交易构成关联交易

● 本次关联交易未构成重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。

2024年10月30日，公司收到河北证监局的《行政监管措施决定书》【2024】34号《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决定》（以下简称：警示函）。"我局对你公司采取警示函监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。"警示函提出：公司与10家合作社在2024年度发生关联交易事项未履行审议程序、未及时披露。

一、交易概述

公司2024年1-10月，分别与10家合作社进行了肉牛购销及转租土地业务，具体数据见下表：

销售方名称	购买方名称	交易内容	数量(头)	金额(元)
肉牛养殖分公司	三河市利鸣农业专业合作社	小牛	338	3,273,530.00
肉牛养殖分公司	三河市禾旺农业专业合作社	小牛	358	3,537,040.00
肉牛养殖分公司	三河市皓鸣农业专业合作社	小牛	324	2,948,400.00
肉牛养殖分公司	三河市谷康农业专业合作社	小牛	298	2,719,250.00
肉牛养殖分公司	三河市厚丰农业专业合作社	小牛	354	3,221,400.00
肉牛养殖分公司	三河市谷裕农业专业合作社	小牛	367	3,303,000.00
肉牛养殖分公司	三河市丰稔农业专业合作社	小牛	361	3,230,950.00
肉牛养殖分公司	三河市弘朋农业专业合作社	小牛	324	2,034,000.00
肉牛养殖分公司	三河市驰盛农业专业合作社	小牛	250	2,125,000.00
肉牛养殖分公司	三河市卓业农业专业合作社	小牛	250	1,950,000.00
合计			3224	28,342,570.00
销售方名称	购买方名称	交易内容	数量(头)	金额(元)
三河市丰稔农业专业合作社	肉牛养殖分公司	小牛	80	465,120.00
三河市利鸣农业专业合作社	肉牛养殖分公司	小牛	80	471,200.00
合计			160	936,320.00
销售方名称	购买方名称	交易内容	数量(头)	金额(元)
三河市卓业农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	59	808,800.00
三河市利鸣农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	26	354,000.00
三河市弘朋农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	62	952,400.00
三河市谷裕农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	50	858,400.00
三河市谷康农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	80	1,125,600.00
三河市丰稔农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	34	491,200.00
三河市驰盛农业专业合作社	肉牛屠宰分公司	活牛	37	510,400.00
合计			348	5,100,800.00
转租方名称	承租方名称	租赁内容	数量(亩)	金额(元)
三河市驰盛农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕土地	1,502.77	8,836,828.00
三河市丰稔农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕土地	154.80	851,400.00
三河市谷康农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕土地	1,301.00	5,907,357.50
三河市谷裕农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕土地	1,194.26	5,647,334.00
三河市皓鸣农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕土地	1,065.40	4,687,760.00
三河市禾旺农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕土地	1,244.10	5,474,040.00
三河市弘朋农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕土地	1,593.33	9,344,841.00
三河市厚丰农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕土地	1,196.40	6,747,400.00
三河市利鸣农业专业合作社	三河市谷胜农业专业合作社	农耕土地	1,633.79	7,890,960.00
三河市卓业农业专业合作社	三河市谷硕农业专业合作社	农耕土地	1,570.10	7,674,150.00
三河市丰稔农业专业合作社	三河市谷硕农业专业合作社	农耕土地	1,266.10	6,943,123.00
三河市谷裕农业专业合作社	三河市谷硕农业专业合作社	农耕土地	475.84	2,617,120.00
三河市厚丰农业专业合作社	三河市谷硕农业专业合作社	农耕土地	120.00	198,000.00
合计			14,317.89	72,820,313.50

二、关联方基本情况

（一）、三河市禾旺农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD2XHME3Q

2、法定代表人：韩志鹏

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-10-24

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜离收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	刘志涛	2	20
2	张仲辛	2	20
3	韩志鹏	2	20
4	冯国强	2	20
5	沈玉海	2	20
合计		10	100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年度	1020.795636	9.738816	0	-0.261184
2024年前三季度	1732.296886	-9.873798	0	-19.612614

（二）、三河市谷裕农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MACYXT8C8F

2、法定代表人：郭士兵

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜离收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	李淑霞	2	20
2	李云东	2	20
3	邢华龙	2	20
4	郭士兵	2	20
5	沈玉海	2	20
合计		10	100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年度	2100.931906	9.745939	0	-0.254061
2024年前三季度	2015.658799	-18.170306	85.84	-27.916245

（三）、三河市丰稔农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD0U1C38H

2、法定代表人：项立明

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜离收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	曹亚松	2	20
2	项立全	2	20
3	王长洪	2	20
4	项立明	2	20
5	刘志涛	2	20
合计		10	100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年度	2402.346343	9.803569	0	-0.196431
2024年前三季度	2046.690655	-17.34654	49.12	-27.150109

（四）、三河市谷康农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MACYXRA742

2、法定代表人：张建

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市燕郊镇盛屯村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜离收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	张德利	2	20
2	张建	2	20
3	赵梦龙	2	20
4	杨艳军	2	20
5	刘长海	2	20
合计		10	100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年度	1081.315216	9.311548	0	-0.688452
2024年前三季度	1668.930276	-79.529458	79.4800	-88.841006

（五）、三河市皓鸣农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD2PYXYXN

2、法定代表人：李满德

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-11-03

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇白家庄村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜离收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	李满德	2	20
2	刘海军	2	20
3	李建柱	2	20
4	滕雪村	2	20
5	李明顺	2	20
合计		10	100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年度	1300.451036	9.543236	0	-0.456764
2024年前三季度	1642.310972	-8.559624	0	-18.10286

（六）、三河市厚丰农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD27Y900G

2、法定代表人：李杰文

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-10-24

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇小丁庄子村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜离收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	李杰文	2	20
2	王永武	2	20
3	于振和	2	20
4	邢华龙	2	20
5	李满德	2	20
合计		10	100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年度	929.17882	9.540769	0	-0.459231
2024年前三季度	1853.745446	-8.371835	0	-17.912604

（七）、三河市弘朋农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MACYXNM61G

2、法定代表人：崔卫东

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜离收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	周建山	2	20
2	肖春良	2	20
3	牛志军	2	20
4	崔卫东	2	20
5	张振胜	2	20
合计		10	100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年度	2881.981813	9.137501	0	-0.862499
2024年前三季度	2190.213358	-31.857278	95.24	-40.994779

（八）、三河市驰盛农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD0TXYX5U

2、法定代表人：孙铁贵

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜离收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	赵亮	2	20
2	贾立海	2	20
3	孙铁贵	2	20
4	张立新	2	20
5	项立明	2	20
合计		10	100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年度	2370.001328	9.044504	0	-0.955496
2024年前三季度	2111.135653	-21.328902	51.04	-30.373406

（九）、三河市卓业农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD0PTA34F

2、法定代表人：张利

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-28

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜离收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	张利	2	20
2	李连祥	2	20
3	朱长臣	2	20
4	李洪文	2	20
5	罗长山	2	20
合计		10	100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年度	2493.132199	8.11627	0	-1.88373
2024年前三季度	1720.418083	-32.350251	80.88	-40.466521

（十）、三河市利鸣农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD0U0UG6N

2、法定代表人：张立新

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市燕郊镇盛屯村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜离收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股本占比（%）
1	周春霞	2	20
2	张利	2	20
3	王守国	2	20
4	宋玉明	2	20
5	张立新	2	20
合计		10	100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年度	1269.500832	9.418432	0	-0.581568
2024年前三季度	2101.293543	-24.252970	35.4	-33.671402

三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

基于公司的日常经营和未来发展需要，增加土地租赁面积为公司食品加工、肉牛饲养等提供充足的原料，有利于控制各业务链条财务成本、保障食品加工产业产品质量，提升市场竞争能力，不会给公司的经营业绩带来不利影响。本次关联交易符合公司日常经营发展需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、关联交易审议程序及独立董事的意见

1、2024年11月29日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案》，关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

2、本议案已经公司独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。全体独立董事认为本次审议的关联交易是基于公司的日常经营活动和公司的未来发展需要，不会给公司的经营业绩带来不利影响。本次补充审议的关联交易定价客观、公允，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性