证券代码：002310　　证券简称：东方园林　　公告编号：2025-082

北京东方园林环境股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

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	东方园林	股票代码	002310
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST东园		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于炼	关易辰	
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层	
电话	010-59388886	010-59388886	
电子信箱	orientlandscape@163.com	orientlandscape@163.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	69,218,253.35	581,506,008.87	-88.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,435,104.09	-1,138,648,949.79	99.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,052,571.13	-1,137,504,912.12	99.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,813,715.55	-169,416.86	33,634.87%
基本每股收益(元/股)	-0.0003	-0.2550	99.88%
稀释每股收益(元/股)	-0.0003	-0.2550	99.88%
加权平均净资产收益率	-0.09%	-148.94%	148.85%
	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)	3,358,596,982.74	2,163,263,530.83	55.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,537,024,172.69	1,538,459,276.78	-0.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,603	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
北京东方园林环境股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	23.07%	1,383,803,325	700,000,000	不适用	0
国联产业投资基金管理(北京)有限公司—北京国朝东方绿能数权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	13.33%	800,000,000	800,000,000	不适用	0
北京朝阳国有资本运营管理有限公司	国有法人	9.72%	582,940,130	0	不适用	0
北京润宇和实企业管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	150,231,310	0	不适用	0
北京朝投发投资管理有限公司—北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	其他	2.47%	147,991,228	0	不适用	0
北京朝汇鑫企业管理有限公司	国有法人	2.24%	134,273,101	0	不适用	0
北京朝阳环境集团有限公司	国有法人	1.67%	100,000,000	100,000,000	不适用	0
何巧女	境内自然人	0.90%	54,088,985	0	质押	54,069,001
					冻结	54,088,985
深圳市申南招平协进投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	50,000,000	50,000,000	不适用	0
深圳申优资产管理有限公司—申优开元1号私募证券投资基金	其他	0.83%	50,000,000	50,000,000	不适用	0
国寿财富资管理—广发证券—国寿财富东施武号集合资产管理计划	其他	0.83%	50,000,000	50,000,000	不适用	0
国寿财富资管理—广发证券—国寿财富东施壹号集合资产管理计划	其他	0.83%	50,000,000	50,000,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京朝阳国有资本运营管理有限公司、北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司—北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)为同一实际控制人控制下的一致行动人；深圳市申南招平协进投资合伙企业(有限合伙)与深圳申优资产管理有限公司—申优开元1号私募证券投资基金为公司财务投资人；深圳申优资产管理有限公司指定的受让股票主体；国寿财富资管理—广发证券—国寿财富东施武号集合资产管理计划与国寿财富资管理—广发证券—国寿财富东施壹号集合资产管理计划为公司财务投资人国寿财富资管理有限公司指定的受让股票主体。未知公司其他前10名股东相互之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海利位投资管理有限公司—利位合信6号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有3,000,000股；上海利位投资管理有限公司—利位合信19号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有29,760,000股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

（一）经营情况概述

随着2024年公司司法重整完成并成功剥离传统生态环保业务，公司已转型为专注于新能源电站的开发、投资、建设及运营的企业，主要包括光伏发电、风力发电、水力发电、热电联运和储能，以及EPC、运维、电力交易等业务，形成丰富的新能源产业链结构。报告期内，公司通过积极收购新能源资产，全力拓展新能源项目的开发和运营。

报告期内，公司实现营业收入6921.83万元，同比下降88.10%，营业成本3828.92万元，同比下降95.59%，实现归属于上市公司股东的净利润为-143.51万元，同比减亏99.87%，经营性现金流量净额5681.37万元，同比上升33634.87%。本报告期业绩较上年同期出现显著变动，主要原因是因为重整计划的执行，公司进行了资产剥离与债务清偿工作，合并报表范围内子公司数量大幅下降，同时母公司因资产剥离和员工安置，对应的营业收入、营业成本、资产减值损失以及各项期间费用(管理费用、财务费用等)同比相应大幅下降；新能源电站的收购运营对本期经营形成了有力支撑。

（二）经营模式与主要业务

公司经营模式已全面转向新能源项目开发、并购及运维。前期聚焦资源储备，通过并购和自主开发有效扩大资产规模，通过专业且标准化管理体系保障系统稳定运行，提高新能源项目的发电能力和市场化交易能力。公司依托专业团队在新能源行业的优质资源和经验快速在市场站稳脚根，虽然目前市场份额较小，但公司重整后清晰的资本结构、管理团队丰富的资源储备可帮助公司快速获取运营资产，加速市场地位的提升和规模效应的形成。

报告期内，公司已完成赤壁威世达100%的股权的收购，实现并表，标志着公司正式转型新能源领域，光伏业务率先进入实质运营阶段。赤壁威世达的主营业务为户用分布式光伏发电项目的投资及开发，项目区域涵盖广东、天津、福建、湖南、海南、河南等。各项目公司共计并网16,386户，合计并网容量433.19MWp。

（三）主要业绩驱动

在风光新能源电站领域，公司主要依托新能源项目的有效发电和稳健的电力交易保障和提升项目收益，持续保证优质新能源电力项目的投资落地，从而有效扩大装机规模和发电总量。公司将重点关注项目资产质量与电价水平，与公司融资成本结合考虑后综合判断。公司将不断深化研究相关文件，紧跟国家发展战略，优化交易策略，并积极拓展相关优质项目以及电力消纳渠道。在储能电站领域，公司将主要依托独立储能电站为电网的调峰和调频服务获得电力辅助服务收益。公司亦将同步加强对绿点/绿证交易、储能收益机制等政策的理解和应用，保障公司业务稳步推进。

报告期内，公司已成功实现新能源资产的运营突破，后续核心任务将聚焦于已储备的一系列新能源拟开发资源、拟并购资产，高效推进收购落地以实现快速扩大装机规模。公司将持续关注高质量资产类型和重点区域，筛选优质资产，提升运营效率，降低财务成本，有序推进公司新能源资产快速、优质扩容，改善经营成果，提升长期盈利能力。

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2025-033

深圳市京基智农时代股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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：以公司现有总股本530,282,250股扣除回购专用证券账户中已回购股份11,316,800股后的股份数量518,965,450股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80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	京基智农	股票代码	000048
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	蓝地	肖慧	
办公地址	广东省深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101	广东省深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101	
电话	0755-25425020-6368	0755-25425020-6368	
电子信箱	a000048@126.com	a000048@126.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,386,618,214.69	2,700,176,717.25	-11.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	226,097,589.23	235,452,029.88	-3.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	236,454,422.27	242,285,712.79	-2.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,281,919.29	-85,823,750.12	462.70%
基本每股收益(元/股)	0.4292	0.4500	-4.62%
稀释每股收益(元/股)	0.4261	0.4430	-3.81%
加权平均净资产收益率	5.20%	5.90%	-0.70%
	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)	10,557,342,631.93	10,950,030,198.75	-3.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,345,158,371.73	4,291,838,163.69	1.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,118	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
深圳市京基时代实业有限公司	境内非国有法人	29.45%	156,183,392	0	质押	151,634,360
京基集团有限公司	境内非国有法人	27.70%	146,867,557	0	质押	138,000,000
杭州锆石私募基金管理有限公司—锆石凡尘1号私募证券投资基金	其他	4.83%	25,630,000	0	不适用	0
武汉正奇资产管理有限公司—正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金	其他	2.46%	13,034,354	0	不适用	0
深圳市券期资本管理有限公司—券期资本混瑞3号私募证券投资基金	其他	1.97%	10,426,100	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.43%	7,600,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	3,987,597	0	不适用	0
深圳深博信投投资管理有限公司—深博宏图成长1号私募证券投资基金	其他	0.68%	3,585,118	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	3,379,122	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	2,456,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	京基集团持有深圳市京基时代实业有限公司100%股权，二者为一致行动人；公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、杭州锆石私募基金管理有限公司-锆石凡尘1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份25,630,000股； 2、武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份13,034,354股； 3、深圳市券期资本管理有限公司-券期资本混瑞3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份10,426,100股； 4、深圳深博信投投资管理有限公司—深博宏图成长1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份3,585,118股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

无

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2025-034

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据公司2025年半年度财务报告(未经审计)，公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润226,097,589.23元。截至2025年6月末，公司合并报表未分配利润为3,585,115,202.55元；母公司报表未分配利润为3,391,989,309.87元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司可供股东分配的利润为3,391,989,309.87元。

为了回报广大投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在符合利润分配条件及保证公司正常经营的前提下，董事会提出利润分配预案如下：以公司现有总股本530,282,250股扣除回购专用证券账户中已回购股份11,316,800股后的股份数量518,965,450股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税)，共计派发现金红利197,206,871.00元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的合理性说明

1、公司2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的股东回报规划中关于利润分配的相关规定，且充分考虑了公司所处行业特性、生产经营情况、现金流状况及长期发展规划，同时兼顾全体股东的投资回报和长远利益，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司2023年末、2024年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额占公司截至2023年末、2024年末总资产的比例均低于50%。

3、本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后方可正式实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议；

2、第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2025-035

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额度(不含本次担保)为134亿元，其中对下属公司担保总额度为24亿元，对其他单位/个人的担保总额度为110亿元(系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保)。本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为18.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.95%，其中对下属公司担保余额为18.33亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.54亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为促进公司下属公司徐闻县京基智农时代有限公司(以下简称“徐闻京基智农”)、高州市京基智农时代有限公司(以下简称“高州京基智农”)、文昌市京基智农时代有限公司(以下简称“文昌京基智农”)及贺州市京基智农饲料有限公司(以下简称“贺州京基智农饲料”)在后续原料采购中获取更高的供应商除销额度，公司拟为前述下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过6,500万元的担保额度。

公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本次担保事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外担保额度情况

公司拟为下属公司与供应商签署采购协议提供担保额度的具体情况如下：

序号	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次提供担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	徐闻京基智农	间接持股100%	78.93%	14,400	6,500	1.51%	否
2	高州京基智农	间接持股100%	49.66%				否
3	文昌京基智农	间接持股100%	81.65%				否
4	贺州京基智农饲料	间接持股100%	75.16%				否

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差，下同。

三、被担保对象基本情况

（一）被担保公司基本信息

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	公司持股比例	主营业务
徐闻京基智农	71,000万元	2019年9月10日	徐闻县曲界镇	潘可满	间接持股100%	畜禽养殖、销售；生猪屠宰；饲料加工；食品生产；肉制品包装、冷藏、运输等。
高州京基智农	42,000万元	2019年10月8日	高州市荷花镇	陈东标	间接持股100%	畜禽养殖、销售；生猪屠宰；饲料加工；食品生产；肉制品包装、冷藏、运输等。
文昌京基智农	32,000万元	2019年12月16日	海南省文昌市昌洒镇	王猛	间接持股100%	畜禽养殖、销售；生猪屠宰；饲料加工；食品生产；肉制品包装、冷藏、运输等。
贺州京基智农饲料	12,000万元	2020年12月1日	广西贺州市八步区仁义镇八桂工业园	谢永东	间接持股100%	饲料生产；饲料添加剂生产、销售；生物饲料研发；饲料原料销售；肥料销售等。

（二）被担保对象股权结构

徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农及贺州京基智农饲料系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。

（三）被担保对象主要财务数据

单位：万元

公司名称	2024年12月31日(经审计)			2025年6月30日(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
徐闻京基智农	260,657.56	211,365.52	49,292.04	267,655.63	211,261.17	56,394.46
高州京基智农	153,468.83	83,157.99	70,310.83	166,792.22	82,831.17	83,961.05
文昌京基智农	82,343.21	68,095.30	14,247.91	86,053.96	70,262.47	15,791.50
贺州京基智农饲料	41,528.74	29,927.47	11,601.27	46,819.29	35,189.49	11,629.80

单位：万元

公司名称	2024年度(经审计)			2025年1-6月(未经审计)		
	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
徐闻京基智农	147,176.40	21,486.64	21,486.64	58,789.40	7,102.41	7,102.41
高州京基智农	96,804.66	21,712.84	21,712.84	46,720.82	9,650.22	9,650.22
文昌京基智农	19,402.80	-3,748.35	-3,748.35	17,127.02	1,543.59	1,543.59
贺州京基智农饲料	81,802.20	182.48	182.48	42,052.04	28.52	28.52

（四）是否为失信被执行人

以上被担保对象均不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司拟为下属公司与供应商签署采购协议提供连带责任保证担保，最终实际担保总额累计不超过6,500万元，具体如下：

序号	担保方	被担保方	担保权人	担保金额(万元)
1	公司	徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农、贺州京基智农饲料	中农发(北京)粮油有限公司、中牧(上海)粮油有限公司	2,600
2			厦门建发物产有限公司、建发(哈尔滨)供应链服务有限公司、天津建源供应链管理有限公司、建发(广州)有限公司、建发(武汉)有限公司	3,000
3			嘉吉粮油(阳江)有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司、嘉吉投资(中国)有限公司	400
4			阜丰营销有限公司	500

以上担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。

董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件，同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下，根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次公司为各下属公司提供担保额度系为了满足下属公司生猪养殖产业链项目运营的需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定经营。本次被担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额度(不含本次担保)为134亿元，其中对下属公司担保总额度为24亿元，对其他单位/个人的担保总额度为110亿元(系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保)。本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为18.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.95%，其中对下属公司担保余额为18.33亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.54亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。

公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议；

2、第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2025-037

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议于2025年8月22日审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月8日(星期一)15:00

（2）网络投票时间：2025年9月8日(星期一)

其中：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2025年9月8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具体时间为2025年9月8日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年9月1日(星期一)

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年9月1日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司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公司股东(授权委托书详见附件二)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案名称及编码

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于2025年半年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于为下属公司提供担保额度的议案》	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于修订和制定部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(4)
6.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
6.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
6.04	《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第八次临时会议及第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月17日、2025年8月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别说明

（1）本次会议审议的第1项议案仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。

（2）本次会议审议的第6项议案需逐项表决。

（3）本次会议审议的第3项、第5项、第6项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

（4）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件二)。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件二)。

（3）异地股东可采用信函的方式登记(登记时间以收到信函邮戳时间为准)，股东请仔细填写《参会回执》(格式见附件三)，以便登记确认。

来信请寄：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室；邮编：518001(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间

（1）预登记时间：2025年9月2日-2025年9月5日每天9:00-12:00，13:30-18:00。

（2）现场登记时间：2025年9月8日14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

3、登记地点

深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：蓝地

联系电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

电子邮箱：a000048@126.com

5、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日

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“360048”，投票简称为“京基投票”。

2、填报表决意见

对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日上午9:15，结束时间为2025年9月8日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市京基智农时代股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于2025年半年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于为下属公司提供担保额度的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修订和制定部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(4)			
6.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
6.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
6.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
6.04	《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》	√			

1、对于非累积投票议案，只能选择“同意”“反对”“弃权”意见中其中一项，用“√”方式填写，多选视为对该审议事项的授权委托无效。

2、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名或名称(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

附件三：

参会回执

截至2025年9月1日下午3:00收市时止，我单位(个人)持有深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)股票，拟参加公司2025年第一次临时股东大会。

股东姓名(名称)：

股东账户号：

身份证号码：

持股数量：

股东签名(盖章)：

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2025-036

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于续聘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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规