北京大北农科技集团股份有限公司关于 为参股公司提供担保暨关联交易的公告

大遼編。
特別提示,
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担保总额超过最近一期
经审计净资产100%。对资产负债率超过70%的被担保对象沈阳拓北拓牧业科技有限公司提供担保,
担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易概述

1. 担保基本情况
根据(探別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)的有关规定,
结会公司(对处和程停管理制度)的要求及公司和条股公司的业务发展需要、公司机为条股公司里发行

根据(黎川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)的有关规定,结合公司(对外担保管理制度)的要求及公司和多股公司的业务发展需要,公司拟为参股公司规定,大北农食品料技集团有限公司(以下简称"黑龙江大北农")下属于公司北镇大北农水食品有限公司(以下简称"出镇大北农")、"成市经北结农业科技有限公司(以下简称"营办法"之")、"成市经北结农业科技有限公司(以下简称"饮加拓北柱")、石家庄环山饲料有限公司(以下简称"育岛大北农")、沈阳拓北拓牧业科技有限公司(以下简称"饮加拓北柱")、石家庄环山饲料有限公司(以下简称"石家庄环山")分别提供不超过5,000万元、2,500万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元,1,

审议,并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东需回避表决 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部

年へ入れる。 门批准。 二、为北镇大北农申请银行贷款提供担保事项

二、为北镇大北农中頃採门瓦縣及歷程區下平。
1. 担保基本情况
为满足其业务发展需要,北镇大北农拟向营口银行股份有限公司錦州分行申请综合授信额度不超过5,000万元,授信期限为2年,在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务,贷款期限不超过2年,公司拟为其该项授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保(具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准),包括本次担保在内,公司对北镇大北农的累计担保金额和期限分准)

北京大佑吉畜牧科技有限公司(以下简称"北京大佑吉")为公司的控股子公司,北京大佑吉对黑 北京大佰吉衛农种技有腺公司以下闽标"北京大佰吉"为公司的轻散于公司、北京大佰吉约黑龙江大北次持股45%,黑龙江大北次对北镇大北东为共聚100%,建筑大北次为公司的间接参迎司。基于上述,以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(有限合伙)按各自出资比例据供反担保,及担保方式为信用反担保实处取押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字2025第134A号资产评估报告,黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元,以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元,具备反担保能力。

2. 被担保方基本情况

(1)被担保单位名称:北镇大北农农牧食品有限公司(2)成立日期:2016年2月29日

(3)注册地点:辽宁省锦州市北镇市新立农场(4)法定代表人;包兴辉

| 北京大佑吉畜牧科 | 按有限公司 | 「柴州县正行贸易合 | 依企业(有限合伙) | 「柴九县正知贸易合 | 依企业(有限合伙) | 「米立忠 | 「邱玉文 **里龙江大北农食品科**

技集团有限公司 ↓ 100% 北镇大北农农牧食品

[19 根公司]
(7)经营范围:预包装食品销售;食品生产、加工;种畜禽生产经营、销售;饲料销售;养猪技术咨询服务;普通货物道路运输。有机肥料制造、销售;谷物中植、销售;畜牧生物育种、动物精子销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
(8)财务指标:

| (6)火/1分广/1日小小: | | |
|----------------|----------------------|-------------------|
| 单位:万元 | | |
| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 45,990.29 | 51,369.22 |
| 负债总额 | 31,488.51 | 28,948.42 |
| 净资产 | 14,501.78 | 22,420.80 |
| 资产负债率 | 68.47% | 56.35% |
| 项目 | 2024年1-12月(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 51,739.34 | 54,516.30 |
| 利润总额 | 8,865.71 | 7,879.30 |
| 净利润 | 8,865.71 | 7,879.30 |
| 注,业结大业农 | 2024 年度财务数据经信业由和会计师基 | (冬庇(桂殊華涌会伙)成都公庇由计 |

出具 XYZH/2025CDAA4B0166 号审计报告

四共 X12H2U25UJAA4B01069 中日下房台。 (9)历史沿革及其他:北镇大北次成立于 2016年 2月29日,目前主要业务为生猪养殖。经查询, 北镇大北农不是失信被执行人。截至目前,北镇大北农对外担保余额 9.615.90万元,诉讼金额 0万元。 (10)具体关联关系说明:详见"一、关联交易概述"中的"2、关联关系说明"。

(10)具体关联关系说明: 详见"一、关联交易概述"中的"2、关联关系说明"。
3. 担保协议的主要内容
(1)担保金额: 不超过 5,000 万元人民币
(2)贷款银行: 营口银行股份有限公司锦州分行
(3)担保期限: 担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前 已还清的,则担保责任自主债务还清之日起契止。 上述担保合同志未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

为哈尔滨巨农申请银行贷款提供担保事项

二、7967/36日及中间银行证银选职组账单项
1. 担保基本情况
公司于2022年3 月24日召开第五届董事会第三十三次会议,2022年4 月11日召开2022年第二次
临时股东大会决议,审议通过了关于为参股公司提供担保歷关联交易的议案)(公告编号,2022-025.
2022-031),公司同意为参股公司哈尔滨巨农向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于流动资
金贷款等融资业多的金额不超过4,000万元的综合投信额度提供连带责任且保。
截至目前,上述投信业多已到期,为满足业业多发展需要,6次流巨农规继续向招商银行股份有
限公司哈尔滨分行申请综合控信额度,不超过2,500万元,投信期限为1年,在本次投信额度有效期限
内用于流动资金贷款等融资业多,每笔贷款期限不超过1年,投信期间内额度可循环使用,公司拟为 其该项投信提供不超过2,500万元的连带责任保证担保、复核担保金额和期限将以银行核准的额度和
期限为准),包括本次担保在内、公司对哈尔滨巨农的累计担保金额不超过9,490万元。
北京大估吉为公司的按服于公司、北京大估市营坝景之下土水支持侵44.59%,黑龙江大北农对哈尔滨巨农特股100%,哈尔滨巨农为公司的间接参股公司。基于上述,以上担保由黑龙江大北农对哈尔滨巨农特股100%,哈尔滨巨农为公司的间接参股公司。基于上述,以上担保由黑龙江大北农对哈尔滨巨农特股100%,哈尔滨巨农为公司的间接参股公司。基于上述,以上担保由黑龙江大北农对哈尔滨巨农特股100%,哈尔滨巨农为公司的间接参股公司。基于上述,以上担保由黑龙江大北农对哈

2. 被担保方基本情况

(1)被担保单位名称:哈尔滨绿色巨农牧业有限公司 (1)被担保中证名称:语示疾录号巨及农业有限2 (2)成立日期:2012年6月1日 (3)注册地点:宾县宾西镇宾西经济技术开发区 (4)法定代表人:潘洁

北京大佑吉畜牧科 肇州县正行贸易合 肇州县正知贸易合 伙企业(有限合伙) 伙企业(有限合伙) 技有限公司 24.92% 19.71% 黑龙江大北农食品科 技集团有限公司 100% 黑龙江拓北拓食品有

限责任公司 100% 技有限公司 100% 哈尔滨绿色巨农牧业 有限公司

(7)经营范围,许可项目,牲畜饲养;饲料生产;饲料添加剂生产;兽药经营。一般项目,技术服务技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广,畜牧渔业饲料销售,饲料添加剂销售;饲料原料 (8)财务指标:

| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
|--------------------|-----------------|---|
| 资产总额 | 31,081.63 | 30,375.45 |
| 负债总额 | 21,001.69 | 19,547.52 |
| 净资产 | 10,079.94 | 10,827.93 |
| 资产负债率 | 67.57% | 64.35% |
| 项目 | 2024年1-12月(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 42,332.49 | 44,284.05 |
| 利润总额 | 597.99 | 999.37 |
| 净利润 | 458.60 | 748.00 |
| 注:哈尔滨巨农 2024: | 年度财务数据经信永中和会计师事 | (务所(特殊普通合伙)成都分所审计, |
| 具 XYZH/2025CDAA4B0 | | 23771 CTG 2011 AM IN COMMENSOR OF THE FOR |

(9)历史沿革及其他、哈尔滨巨农成立于2012年6月1日,目前主要业务为饲料生产、销售。经查询,哈尔滨巨农不是失信被执行人。截至目前,哈尔滨巨农对外担保余额0万元,诉讼金额0万元。 (10)具体关联关系说明:详见"一、关联交易概述"中的"2、关联关系说明"。

(1)担保金额:不紹过2.500万元人民币

(2)贷款银行:招商银行股份有限公司哈尔滨分行 (3)担保期限:担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前 已还清的,则担保责任自主债务还清之日起终止。

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。 四、为青岛大北农申请银行贷款提供担保事项

2023-133.7公司问题为参放公司自动人心权问心保护计放仍有限公司自动为门中间的对了心场负责 贷款等融资业务的金额不超过1,000万元的综合投信额度提供选带责任担保。 截至目前,上述授信业务已到期,为满足其业务发展需要,青岛大北农拟继续向北京银行股份有 限公司青岛分行申请综合投信额度不超过1,000万元,投信期限为13个月,在本次投信额度有效期限 内用于流动资金贷款等融资业务,单笔融资期限不超过13个月,公司积为其该项投信提供不超过1, 000万元的途带责任保证担保、具体担保金额不期取将以银行核准的额度和期限为准,包括本次担保 在内,公司对青岛大北农的累计担保金额不超过4,000万元。

在内,公司对青岛大北农的累计担保金额不超过 4,000 万元。 北京大佑吉为公司的控股子公司,北京大佑吉对黑龙江大北农持股 44.59%,黑龙江大北农对青岛大北农共龄股 100%,青岛大北农为公司的间接参股公司。基于上述,以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(有限合伙)、按各自出资比例提供反担保,反担保方式为信用反担保及股权质押皮占担保。根据北京国太大正本部代表的 资产评估有限公司出具的大正评报字[2025]第134A号资产评估报告,黑龙江大北农的股东全部权益 评估值为41亿元,以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元,具备反担保能

(1)被担保单位名称:青岛大北农农牧食品有限公司(2)成立日期;2019年10月21日

(3)注册地点:山东省青岛市平度市白沙河街道张西村荣信路93号

(4)法定代表人:卓丹 (5)注册资本:10,700万元 (6)股东及股权结构:

技有限公司 | 伙企业(有限合伙) | 伙企业(有限合伙) | 张立忠 | 邱玉文 黑龙江大北农食品科 技集团有限公司

> 青岛大北农农牧食品 有限公司

(7)经营范围: 生产、销售: 食品(依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动), 饲料, 种畜禽培育销售; 生猪养殖、销售; 养猪技术咨询服务; 普通货运(依据主管部门核发的相关许可证开展经营活 动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

100%

| (8)则(分)信标: | | |
|------------|-----------------|---------------------|
| 单位:万元 | | |
| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 7,501.96 | 12,198.78 |
| 负债总额 | 2,831.20 | 7,126.26 |
| 净资产 | 4,670.76 | 5,072.52 |
| 资产负债率 | 37.74% | 58.42% |
| 项目 | 2024年1-12月(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 23,684.22 | 24,193.65 |
| 利润总额 | 2,491.00 | 401.76 |
| 净利润 | 2,491.00 | 401.76 |
| | | 事务所(特殊普通合伙)成都分所审计,并 |
| | | |

出具XYZH/2025CDAA4B0171号审计报告。 (9)历史沿革及其他:青岛大北农成立于2019年10月21日,目前主要业务为生猪养殖。经查询,

青岛大北农不是失信德执行人。截至目前,青岛大北农对外担保余额2.839万元,诉讼金额0万元 (10)具体关联关系说明;详见"一、关联交易概述"中的"2、关联关系说明"。

(2)贷款银行:北京银行股份有限公司青岛分行 (3)担保期限:担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前

已还清的,则担保责任自主债务还清之日起终止。 上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。 五、为沈即拓北拓申请银行贷款提供担保事项

为满足其业务发展需要,沈阳拓北拓拟向广发银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不 超过1,000万元,授信期限为1年,在本次投信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务,每季贷款期限不超过1年,授信期间内额度可循环使用,公司拟为其该项授信提供不超过1.000万元的连带责任保证担保(具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准),包括本次担保在内,公司对沈

阳拓北拓的累计担保金额不超过5,200万元。 北京大佑吉为公司的控股子公司,北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.59%,黑龙江大北农对沈 阳拓北拓持殷 100%、沈阳拓北拓为公司的风化自己对点龙山人北水特战 44.39%。黑龙山人北水村战 时无北拓持殷 100%、沈阳拓北拓为公司的间接参殷公司。基于上述,以上担保由黑龙江大北水其他 股东张立忠先生,郎王文先生,肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正广贸易合伙企业(有限合伙)、建州县的大正评报学120251第1344号资产评估报告,黑龙江大北农的股东全部仪益评估值为41亿元,以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元,具备反担保能

张立忠 邱玉文

(1)被担保单位名称:沈阳拓北拓牧业科技有限公司 (2)成立日期;2022年3月23日 (3)注册地点;辽宁省沈阳市大东区榆林大街158号 (4)法定代表人;雷有财

(5)注册资本・2.000万元

44.59%

北京大佑吉畜牧科 肇州县正行贸易合 肇州县正知贸易合 技有限公司 | 伙企业(有限合伙) | 伙企业(有限合伙) | 张立忠 | 邱玉文

24.92% 19.71% 8.96% 黑龙江大北农食品科 技集团有限公司 黑龙江拓北拓食品有 技有限公司

100%

沈阳拓北拓牧业科技

有限公司

1.82%

(文)经营范围:许可项目:饲料生产,饲料添加剂生产,兽药经营,药品零售,道路货物运输(不含危险), 检验检测服务,消毒剂生产(不含危险化学品)(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体签管项目以审批结果为他——被项目,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,畜牧渔业饲料销售,饲料添加剂销售,饲料原料销售,生物饲料研发。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(8)财务指标:

| 甲位: 万元 | | |
|----------------|-----------------|---------------------|
| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 5,158.49 | 15,359.54 |
| 负债总额 | 3,100.61 | 13,129.97 |
| 净资产 | 2,057.88 | 2,229.57 |
| 资产负债率 | 60.11% | 85.48% |
| 项目 | 2024年1-12月(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 22,012.71 | 18,168.12 |
| 利润总额 | 224.20 | 216.56 |
| 净利润 | 214.47 | 171.69 |
| 注:沈阳拓北拓2 | | 写务所(特殊普通合伙)成都分所审计,并 |

进: 花門拓北柘 2024 平度则夯致癌验信水中和宏订则单分所(特殊普通管区)成都分所甲订,并 进具YYZH/2025CDA 44B0808 号审计报告。 (9) 历史沿革及其他; 沈阳拓北拓成立于 2022 年 3 月 23 日,目前主要业务为饲料生产、销售。经 查询、沈阳江记不是失行晚执行人。截至目前、沈阳北记法对出保余额0万元。诉讼金额0万元。 (10)具体关联关系说明:详见"一、关联交易概述"中的"2、关联关系说明"。

3.担保的以的主要内容 (1)担保金额:不超过1,000万元人民币 (2)贷款银行:广发银行股份有限公司沈阳分行 (3)担保期限:担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前 P. 不清的 则扣保责任自主债务不清之日起终止

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

工公旦体育问问水益者,共体互体主题和的原体行政联门发生的规模人的原体力值。 六、为石家庄丸山申请银行贷款提供担保事项 1. 担保基本情况 为满足其业务发展需要,石家庄环山拟向河北银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度

为满足其业务发展需要,石家庄环山招向河北银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度 不超过1,000万元,授信期限为3年,在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务,每笔 贷款期限不超过1年,授信期间内额度可循环使用,公司拟为其该项受信提保不超过1,000万元的连 带责任保证担保(具体担保金额不超过3,520,94万元。 北京大佑吉为公司的挖股子公司,北京大佑吉对黑龙江大北农持股44,59%,黑龙江大北农对石家庄环山的累计担保金额不超过3,520,94万元。 北京大佑吉为公司的挖股子公司,北京大佑吉对黑龙江大北农持股44,59%,黑龙江大北农对石家庄环山持股100%,石家庄环山为公司的间接参股公司。基于上述,以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、第州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(有限合伙)、第一段正行贸易合伙企业(有限合伙)、第一段正行贸易合伙企业(有限合伙)、第一段正行贸易合伙企业(有限合伙)、第一段正行股易合伙企业(有限合伙)、第一段正保定及股权质押反担保。根据北京国发大正资产评估有限公司出具的大正评报字(2025)第134A号资产评估报告、黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元,以上股东合计持有黑龙江大北农55,41%的股权估值为22.72亿元,具备反担保能力。

2. 被担保方基本情况

(1)被担保单位名称:石家庄环山饲料有限公司 (2)成立日期:2011年5月13日 (3)注册地点:河北省石家庄市赵县工业四街南段西侧

(5) 注册资本: 3,400 万元

北京大佑吉畜牧科 肇州县正行贸易合 肇州县正知贸易合 技有限公司 | 伙企业(有限合伙) | 伙企业(有限合伙) | 张立忠 | 邱玉文 黑龙江大北农食品科 技集团有限公司 100%

黑龙江拓北拓食品有 限责任公司 ↓100% 黑龙江拓北拓饲料科 技有限公司 100% 石家庄环山饲料有限

(7)经营范围;配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽);浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽);精料补充料(反刍)生产、销售;复合预混合饲料销售;粮食收购;兽药、畜牧器械、饲料原料的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) (8)财务指标:

公司

| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 资产总额 | 6,014.07 | 14,255.34 |
| 负债总额 | 1,858.50 | 9,549.99 |
| 净资产 | 4,155.57 | 4,705.35 |
| 资产负债率 | 30.90% | 66.99% |
| 项目 | 2024年1-12月(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 37,651.04 | 40,083.16 |
| 利润总额 | 614.43 | 773.83 |
| 净利润 | 523.14 | 549.79 |
| 注:石家庄环山2024年 | 丰度财务数据经信永中和会计师 | 事务所(特殊普通合伙)成都分所审计, |

出具XYZH/2025CDAA4B0181号审计报告。 (9)历史沿革英其他:石家庄环山成立于2011年5月13日,目前主要业务为饲料生产、销售。经查询,石家庄环山不是生传被执行人。截至目前,石家庄环山对担保余额0万元,诉讼金额0万元。 (10)具体关联关系说明;详见"一、关联交易概述"中的"2.关联关系说明"。

3. 担保协议的主要内容 (1)担保金额:不超过1,000万元人民币

(2)贷款银行:河北银行股份有限公司石家庄分行 (3)担保期限:担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前 尸、不清的,则担保责任自主债务不清之日起终止 上述扫保合同尚未签署。具体扫保全额和期限将以银行核准的额度和期限为准

七、关联关系,与该关联人累计已发生的各类关联交易情况及被担保方母公司情况 1. 关联自然人 张立忠先生,东北农业大学农业推广硕士,1999年6月加入本公司,历任饲料产业黑龙江区,东北

省、山东区负责人、现任公司副董事长、北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长、黑龙江大北农董事 忘至理。 林孙雄先生,2003年加入本公司,历任公司财务主管、审计管理部总经理、财务管理部总经理、财

务总监、总裁助理以及北京大北农国际科技有限公司副总裁等职务。现任公司董事、副总裁,兆丰华 生物科技(南京)有限公司董事,北京大北农生物技术有限公司监事会主席,黑龙江大北农食品科技集 2. 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 151,120.45 万元。具体情况如下:

| 日常关联交易 | 黑龙江大北农及 其分子公司 | 药等) | VH 25 VE | 23,427.09 | |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|
| | | | 向关联人采购产品、商品(猪只、玉 | 米等) | 904.85 |
| 关联担保 | | 为黑龙江大北农及其子公司提供 | 担保 | 106,368.79 | |
| 其他关联交易 | | 向关联人出租饲料厂 | | 280.00 | |
| 合计 | | | | 151,120.45 | |
| 3. 被担保方母公司情况 单位: 万元 | | | | | |
| 项目 | | 2024年度(经审计) | 2 | 2025年9月30日(未经审计) | |
| 资产总额 | | 410,024.71 | | 570,815.51 | |

| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
|---------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总额 | 410,024.71 | 570,815.51 |
| 负债总额 | 257,438.57 | 367,160.12 |
| 净资产 | 152,586.14 | 203,655.39 |
| 归属于母公司所有者权益 | 150,520.31 | 201,634.38 |
| 资产负债率 | 62.79% | 64.32% |
| 项目 | 2024年1-12月(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 561,276.80 | 497,578.95 |
| 利润总额 | 83,807.89 | 61,279.09 |
| 净利润 | 83,117.73 | 59,983.22 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 82,155.26 | 59,434.80 |
| | | 2024年度财务数据经信永中和会计师 |
| 务所(特殊普通合伙)成都经 | 分所审计,并出具 XYZH/2025CDA | A4B0183 号审计报告。 |

八、累计担保及逾期担保情况 包括本次担保在内,公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过179,526.51万元,

担保余额155,668,63万元。

截至本公告披露日,公司董事会,股东大会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为1,820,951.78万元(含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元),实际对外担保余额为1,249,647.72万元,占公司最近一期经审计净资产的146,31%。其中,对合并报表范围内单位的实际担保余额为10,730,05.19万元,占公司最近一期经审计净资产的125,63%、公司及按股子公司对参股公司提供的担保余额为173,223.08万元(其中关联参股公司担保余额为155,668.63万元),占公司最近一 期经审计净资产的20.28%;授权子公司为客户实际担保余额为3,419.45万元,占公司最近一期经审计

等段产的0.40%。 截至本公告按照1.公司对子公司担保累计逾期金额为0万元,子公司尚未消除担保责任的对外 逾期担保金额为1.577.3万元。 九、交易目的和对上市公司的影响

人、交易占的小人工的公司的水平的公司的水平的公司为参股公司北接大北农、给你赛巨农、青岛大北农、沈阳拓北拓、石家庄环山分别提供不超过5,000万元、2,500万元、1,000万元、1,000万元的淮市责任保证担保,是为满足参股公司经营发展所必要、同时参股公司经公司经公司公司公司成立工大北农其他股东按各自由资还的继续任何民任保及股权质押反担保,担保风险处于公司可有效控制范围内、不会对公司财务状况、生产经营产生影响。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》的规范、应当披露的关联交易应由全体独立董事过半数同意后,提交董事会审论 我们作为公司的独立董事,依据以上规定、秉承独立、客观、公正的原则及立场、对公司本次关联交易 相关的文件资料进行了认真审阅、现就本次关联交易事项发表加下审核意见。 我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,并查阅相关附件资料,认为本次

为参股公司提供连带责任保证担保,是为满足业务发展需要,不存在利用关联交易损害公司利益的情 为多数文件的超级运用,可以下知识自然,是为调度业为及旅商安,小杆任利用之款之刻则否公司利益的用格,该关联交易事项对公司的组立性没有不利影响。 我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率,提高经营和盈利能力。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、有效、同意将该议案提交董事会审

·、独立董事专门会议意见

本次为参股人司提供连带责任保证担保、是为了参股公司业务发展需要。目前参股公司经营情况正常、信用状况良好、财务风险处于公司可有效控制范围之内、公司对其担保不会损害公司的利益。公司董卓会同意上述关联担保事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。 十二、保荐机构核查意见 关于大北农为参股公司提供担保暨关联交易事项,保荐机构经核查后认为:公司本次拟向参股公

对大北农拟向参股公司提供关联担保事项无异议。

一二、新直叉针 1、第六届董事会第三十五次(临时)会议决议; 2、第六届董事会第十三次独立董事专门会议决议; 3、中德正券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见;4、关联交易概述表。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

北京大北农科技集团股份有限公司 关于归还全部临时补流募集资金的公告

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 大遊編。 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月21日召开第六届董事会第二十三次(临时)会议、第六届监事会第十三次(临时)会议、审议通过(关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案),同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要使用时及时比至条集

别除自重事妥甲以加过之口超个超过12个片,到别以募集资金投放项目而要使用的及的归近至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯冈上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-116)。 在上述授权金额及期限内、公司实际使用了不超过20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用、资金运用情况良好、未影响募集资金投资计划的正常进行。截至2025年10月17日,公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将前述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-086

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次(临时)会议决议 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

34990 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十五次(临时)会议通知 于2025年10月16日以电子邮件的方式发出,会议于2025年10月21日在公司会议室以现场+通讯方式召开,本次会议应出席董事9名。实际出席董事9名,其中董事长郡根伙先生,董事林为塘先生现场参加会议,其他董事以通讯队先生主持、公司董事及其他级参加会议,其他董事以通讯队先生主持、公司董事及其他级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有

关规定。 二、董事会会议审议情况

○ 公本代本等令有效表決、会议申议通过了如下议案: 1、申议通过(2025年第三季度报告) 具体内容详见公司同户在指定信息兼露媒体《证券申报》《上海证券报》《证券申报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-088)。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。 表决结果:9票赞成:0票反对:0票弃权。

。 表决结果:9票赞成:0票反对:0票弃权

2. 東汉通过关于2025年前三季度利润分配预案的汉案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn / 披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-089)。 要决结果:9 票赞成:0. 票反对;0. 票存区

表决结果;9票费成:0票反对:0票弃权。 本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息投票媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)按露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-

4、审议通过(关于部分繁集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-091)。 表决结果:9票赞成;0票反对:0票弃权。5、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体(证券申报》(上海证券报》(证券申报)及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-092)。

与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。 表决结果,7票赞成。19票反对;0票养权。 本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,公司独立董事一致同意本

IA:当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;;可转换公司债券

1: 计息天数, 即从上一个付息日(2025年2月11日)起至本计息年度赎回日(2025年10月31日)止

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 截至赎回登记日(2025年10月30日)收市后在中国结算登记在册的全体"恩捷转债"持有人。

公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"恩捷转债"持有人本次赎回的

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和

收市后在中国结算登记在册的"恩捷转债"。本次赎回完成后,"恩捷转债"等在深交所摘牌。 6、2025年11月5日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户)、2025年11月7日为赎回款 到达"恩捷转债"持有人资金账户日、届时"恩捷转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"恩捷转

1、谷间即51:20寸皿券前 2、联系电话:0877-8888661 四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足 前的六个月内交易"思捷转债"的情况

别明以不开州兴安》 总统理识面 计同记 经核查 在本次"思捷转债"赎回条件满足前六个月内,公司控股股东、实际控制人、持股百分之五 以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易"思捷转债"的情况。

根据安排,截至2025年10月30日收市后仍未转股的"恩捷转债"将被强制赎回。本次赎回完成

"恩捷转债"将在深交所摘牌。投资者持有的"恩捷转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转

1、公司第五届董事会第四十七次会议决议; 2、中信证券股份有限公司关于云南思捷新材料股份有限公司提前赎回"恩捷转债"的核查意见; 3、国浩律师(上海)事务所关于云南思捷新材料股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意

成公司即轉移成打擊級企會,以光出少認之心益才致以即於無明時時回的目形。 本次"思議转信"赎回的格可能与其使上交易和停止转段前的市场价格存在较大差异,特提醌持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

(一)"恩捷转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体

次关联交易事项。 本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44元/张

2、"恩捷转债"自2025年10月28日起停止交易

债"持有人的资金账户。

市流涌,并享有与原股份同等的权益。

特业公告。

股目前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形

各、审议通过(关于提请名开公司2025年第五次临时股东大会的议案) 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网weninfocomen)披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-093)。 表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

三、备查文件 1、第六届董事会第三十五次(临时)会议决议;

2、第六届董事会第十三次独立董事专门会议决议

北京大北农科技集团股份有限公司 2025年10月22日

股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-169 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于提前赎回"恩捷转债"实施暨 即将停止交易的重要提示性公告

1. 最后交易日,2025年10月27日

、 海 (1) 4 (1) 日 (1) 4 (1) 日 2025年 (1) 6 (1) 日 (1) 7 (2025年 (1) 6 (1) 日 (1) 7 (2025年 (1) 7 (2025 2、最后转股日:2025年10月30日 2025年10月30日生"思捷转债"最后一个转股日,当日收市前,持有"思捷转债"的投资者仍可进行转股;2025年10月30日收市后,未转股的"思捷转债"将停止转股。 3、截至2025年10月22日收市后,距离"思捷转债"将停止转股。

止转股并赎回仅剩6个交易日。本公司特别提醒"恩捷转债"持有人务必认真阅读本公告,充分了解 相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。 1. "因捷转倍"赎回价格,101.44 元保(会当期应计利息。当期年利率为2.00%。日当期利息会税)。

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算")核准的价格

3、"恩捷转债"赎回登记日:2025年10月30日 3、总捷转质 赎回宣记曰:2025年10月30日 4、"恩捷转债"赎回日:2025年10月31日 5、"恩捷转债"停止交易日:2025年10月28日

6、"恩捷转债"停止转股日:2025年10月31日

7、发行人(公司)资金到账日:2025年11月5日)、赎回类别:全部赎回

押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形,

12、风险提示:本次、思维转信、读回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异、特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资 云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月9日召开第五届董事会第四十

捷转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下: 一、可转换公司债券发行上市基本情况

(四)可转换公司债券转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2701号"文核准,公司于2020年2月11日公开发行

了1,600.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额160,000.00万元,期限6年

(三) 刊考段公司调券回售同记 2024年5月17日、"思捷转债" 注牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公司于2024年5月 18日在指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(证券日报)(上海证券报)及巨潮资讯网(www. cninfo.com.en)刊登的《关于"思捷转债"回售结果的公告》(公告编号;2024-111号)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限 自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020年8月17日至

日次(19年2-C 中选两)《广万日印第一门文旁口版主》中校次公司版券到明日上。即2020年9月17日主 2020年9月11日,初始转毂桥为6461元股。 2020年5月21日,公司实施2019年年度权益分派方案。根据《募集说明书》的相关条款、"恩捷转 债"发行之后,若公司发生派送红股、转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股 而增加的股本)。能股以及派发现金股利等情况。应对转股价格进行调整、"恩捷转债"转股价格由 16.461元股间整为64.49元股、调整后的转舰价格自2020年5月21日除权除息目为起来。2020年6月7日日除权除息目为企业实。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-083号)。 经中国证券监督管理委员会(关于核准云南思捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]1476号,核准、公司以非公开发行股票的方式向2名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股(A股),新增股份于2020年9月4日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整。自2020年9月4日起"恩捷转债"转股价格由

64.97 70股间整分03.09 7.00。 FP2公司出自足自志级路珠冲自显显处 1 717 70公司现分了02.00日 调整的公告》(公告编号:2020-158号)。
2020年9月28日、公司完成对2017年限制性股票激励计划中4名激励对象持有的公司限制性股票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为65.09 元股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露 ·刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2021年4月30日,公司实施2020年年度权益分派方案。根据可转债转股价核调整的相关条款,公

64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格

2021年4月30日,公司实施2020年中度於孟汀派分录。旅館刊程间程設订管间验的打长宗縣、公司对"恩康特官"的转股价格作相应调整,自 2021年4月30日(除权除息日) 法"恩康特特僧"转股价格自动。 65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司2021年4月23日在指定信息按露媒体刊登的《关于可转换公 司债券转股价格调整的公告》(公告編号:2021-069号)。 2022年5月16日,公司实施2021年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公 司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2022年5月16日(除权除息日为起"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2022年5月16日(除权除息日为起"恩捷转债"等股价格作相应调整,自2022年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公

经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可12022

司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-091号)。

换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-167号)。

立于自由企业会大了核结合用能选规制的有限以为相关公司在公司人们成实的组成人证而正于自2024年1343号核准、公司以非公理大党行展课的方式向21名转定投资者非公开发行人民币普通股 85412世股(A股),新增股份于2023年6月20日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对 恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2023年6月20日起"恩捷转债"转股价格由64.62元/股调整为 66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》(公告编号:2023-099号)。 2023年7月19日、公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中68名激励对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测

算,本次回购注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在 指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公

告》(公告编号:2023-124号)。 2023年8月21日,公司实施2022年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公 司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2023年8月21日(除权除息日)起"恩捷转债"转股价格由 66.64元股调整为66.46元股。详见公司2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-142号)。 2023年9月21日、公司实施2023年半年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,

2024年6月3日、公司实施2023年年度权益分派方案、根据可转债转股价格调整的相关条款、公司对"思捷转债"的转股价格作相应调整。自2024年6月3日(除权除息日)起"思捷转债"转股价格由66.26元股调整为64.73元股。详见公司2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公 司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-120号) 2024年9月9日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中765 名激励对争挂有的小 可限制性股票合计40,700股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测算、本次

公司对"思捷转情"的转舰外格作相应调整。自2023年9月21日(除权除息日)起"思捷转债"转股价格 由66.46元股调整为66.26元股。详见公司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转

回购注销完成后,"思捷转债"转股价格不变,仍为64.73 元般。详见公司2024年9月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告

2024年11月5日,公司完成对回膨股份5,905,097股的注销手续。根据可转储转股价格调整的相关条款。公司对"思捷转债"的转股价格作相应调整,自2024年11月6日起"思捷转债"转股价格由64.73元股调整为64.92元股。详见公司2024年11月6日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司储券转股价格测整的公告》公告编号。2024—228号)。

2025年2月10日、公司完成对"思捷转债"转股价格的向下修正程序,自2025年2月11日起"思捷转债"转股价格由64.92元股向下修正至32.00元股。详见公司2025年2月11日在指定信息披露媒体刊签的《关于向下修正"思捷转债"转股价格的公告》(公告编号;2025—027号)。 2025年3月21日,公司完成对2022年联票期投与限期性股票激励计划中50名激励对象持有的公园制性股票合计35.835股、2024年限制性股票激励计划首次授予中20名激励对象持有的公司限制 性股票合计1,735,482股的回购注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对"恩捷转债" 的转股价格作相应调整,自2025年3月24日起"恩捷转债"转股价格由32.00元/股调整为32.01元/ 股。详见公司2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公

2025年8月1日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公 司限制性股票合计330,036股,2024年限制性股票激励计划首次接予中11名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经 公司院的社区录音计 106.000 成的过度的过度经有开关。由了本人但则在特取以行己公司总域本记的现代, 编算,本次问题注销完成后"愿捷转使"来吸价格不变,仍为 3.2.0 万规。详见公司2025年8月2日在 指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公 告》(公告编号:2025-122号)。

在可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期 应计利息的价格赎回全部或部分未转驶的本次可转值。 (1)公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格

R. 指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

"因掉转债"有条件赎回条款

i:指本次可转债当年票面利率;

(2) 当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365 IA:指当期应计利息;

:指计: 追天教, 首个付息日前, 指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾); 首个付息日后, 指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 "恩捷转债"的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在调整目前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算、调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (二)有条件赎回条款触发的情况

自2025年9月10日至2025年10月9日期间,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于

"恩捷转债"当期转股价格(即32.01元股)的130%(即41.61元股)。根据《蒙集设明中的约定、已触发"恩捷转债"有条件赎回条款。2025年10月9日,公司召开第五届董事会第四十七次会议、审议通过了《关于提前赎回"恩捷转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑、董事会决定本 f.使"恩捷转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后 全部未转驶的"思捷转筒",并授权公司管理层及相关部门负责后续"思捷转债"赎回的全部相关事宜。 三、赎回实施安排

IA=B×i×t/365

特此公告。

)赎同价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"恩捷转债"赎回价格为101.44元/张(含息、含 税)。计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为:

2025年10月23日

本次会议审议并通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。 同意以公司总股本4,034,426,956股为基数、向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),合计派发306,616,448.66元,不送红股,不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一次分

2025年10月23日

二零二五年十月二十二日

10、最后一个交易日可转债简称:Z捷转债 11、根据安排、截至 2025年10月30日收市后仍未转股的"思捷转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,思捷转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所")摘牌、特提醒"思捷转债"持有人注意在限期内转股。"思捷转债"持有人持有的"思捷转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质

起在深交所挂牌交易,债券简称"恩捷转债",债券代码"128095"。

据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》等法律法规的规定,公司分别按税后利润的10%计提法定 公积金、一般风险准备、交易风险准备各133,346,683.78元,按大集合产品管理费收入的10%计提风险 准备49.996.83元,按重要货币市场基金销售收入的20%计提风险准备946.34元,公司2025年6月末 未分配利润为5,282,674,383.26元。根据中国证监会证监机构字[2007]320号文的规定,证券公司可供 分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红,2025年6月末公司不得用于现金分红的累计 公允价值变动收益为233,249,448.76元,故公司2025年6月末未分配利润中可进行现金分红部分为5,

三、现金分红方案合理性说明 公司2025年中期利润分配方案充分考虑了公司经营发展情况、财务状况、行业特点以及投资者 回报等因素,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司规金分配》《深圳证券交易所上市公司规管治司》等——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》规定的利润分 长城证券股份有限公司

力和持续稳健经营产生重大影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 长城证券股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

配政策和公司已披露的《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》,不会对公司现金流状况、偿债能 面通知。本次会议由董事长王军先生召集,于2025年10月22日以通讯方式召开,应出席董事14名, 实际出席董事14名。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

> 表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。 《关于公司2025年中期利润分配方案的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

证券简称:长城证券 公告编号:2025-081 证券代码:002939 长城证券股份有限公司 关于公司2025年中期利润分配方案的公告

一、审议程序 长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年6月25日召开2024年度股东大会,审议通过 《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》;于2025年10月22日召 开第三届董事会第十四次会议,全票审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。

本公司及公司全体董事会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

1. 分配基准: 2025 年半年度

响 9.862,972.50 元。年初未分配利润为 4.710.602,847.46 元,2024 年全年公司合计向股东派发现金红

利371,167,279.95元。截至2025年6月30日,公司累计可供分配利润余额为5,682,765,377.77元。根

公司(母公司)2025年上半年实现净利润1,333,466,837.76元,其他综合收益结转留存收益等影

3. 本次利润分配方案: 以公司现有总股本4.034.426.956股为基数, 向公司全体股东每10股派发现 金红利0.76元(含税),合计派发306,616,448.66元,不送红股,不以资本公积转增股本。公司剩余的未 分配利润转入下一次分配。如本利润分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照派发总额不变

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2025-080

本公司及公司全体董事会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 长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月15日发出第三届董事会第十四次会议书

如本利润分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照派发总额不变的原则相应调整

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

长城证券股份有限公司