/42 信息披露

证券代码:002749 四川国光农化股份有限公司 2025年前三季度利润分配方案的公告

無人巡酬。 一、审议程序 ... 审议程序 ... 四川国光宏化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开的第六届董事会第七 次会议审议通过了《关于<2025年前三季度利润分配方案>的议案》。 2. 该事项尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议。

、利润分配方案基本情况

一、利用分配万举基本情况 (一)本次利润分配方案的基本内容 1.本次为2025年前三季度利润分配方案 2.2023年前三季度公司合并报表中按规定提取的法定盈余公积金为人民币23,642,447.04元,归属于母公司股东的净利润人民币278,269,433.19元,累计未分配利润为人民币790,495,518.34元。 3.公司2025年前三季度利润分配万案为;公司拟以未来实施分配万案时股权登记日的总股本为基数,以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本

股本。 截至2025年10月10日,公司总股本为466,358,550.00股,以此计算合计拟派发现金股利139,907,

截至2023年10万以上, 565.00元(含稅)。 (二)股本总额发生变动时分配方案的调整原则 如在本方案按离之日至实施权益分派股权登记日期间公司股本总额发生变动,按照"每股分配比例不变,相应调整分配验额"原则实施分配。 三、现金分红方案合理性说明 三、现金分红方案合理性说明 2014年市西不年度经审计的交易性金融资产、行生金融资产(套期保值工具除

三、现金分红方案合理性说明 公司 2023年度 2024年度两个年度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 其他优权益工具投资 其他非流动金融资产 其他流动资产(特抵扣增值 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分 别为158.200,000.00元、18,000,000.00元、分别占当年度总资产的比例为5.95%、0.66%、均底于50%。 公司本次利润分配金额占2023年前三季度归属于上市公司股东净利润的50.28%(现金分红占本 次利润分配总额的100%),占期未未分配利润的17.70%。公司有较强盈利能力、经营性现金流稳健, 资产负债率长期处于较低水平分红不影响公司的修衡能力。过去十二个月内公司未使用过募集资 金补充流动资金。且未来十二个月内无计划使用募集资金补充流动资金。

公司本次利润分配方案是在确保公司正常经常和长远发展的前提下、综合考虑公司盈利水平、财务状况、股东的即期利益和长远利益等因素作出的决定。体现了公司积极回报股东、与全体股东分享

务状心、股东的即期利益和长远率的监普因素作出的决定。体现了公司秘极凹球胶东、与全体股东分享公司经营成长成果的原则。 本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定,符合公司章程和公 司《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

证券代码:002749 公告编号 - 2025-069号 四川国光农化股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员 「虚假记载、误导性陈述或重

本公司及軍事完全体成內保证信息投聯的內容具实、准确、完整, 次有應版记载、探守任你还與里 大遊瀾。 重要內容提示: 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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑ 合
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 ☑ 合

口定图台				
	本报告期	本报告期比上年同 期増减	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)	404,099,067.07	2.79%	1,522,935,394.98	6.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,738,978.20	-9.31%	278,269,433.19	3.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	42,944,609.86	-15.83%	269,658,495.82	1.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	233,127,732.58	-16.59%
基本每股收益(元/股)	0.10	-9.09%	0.60	-1.64%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-9.09%	0.60	1.69%
加权平均净资产收益率	2.36%	-0.20%	13.82%	-0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	2,453,842,393.49	2,720,733,319.08	-9.8	1%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,927,265,962.46	2,102,769,041.62	-8.3	5%

(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)	-97,378.34	-187,742.93	
计人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	5,053,833.92	9,176,904.03	
司损益产生持续影响的政府补助除外)			
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	906,241.91	1,593,964.83	
值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损	900,241.91	1,393,964.83	
益性			
债务重组损益		500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	497,008.40	170,927.94	
减:所得税影响额	1,034,340.03	1,864,310.26	
少数股东权益影响额(税后)	530,997.52	778,806.24	
△;+	4 704 369 34	9 610 937 37	

共他付音中经常生现益定义的现金项目的具体情况。 运用仍不适用 公司不存在其他符合事经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开及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 ☑ 不存在将 ② 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 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

変力率
 変力率
 100.00%
 系购买银行结构性存款。
 58.70%
 主要系面收商业水泵汇票增加。
 -38.42%
 主要系国债通知》后别得导致的减少。
 31.75%
 主要系工程项目投入增加。

	百分					
项目	期末余额	期初余额				
交易性金融资产	100,000,000.00					
应收票据	62,521,583.83	39,395,362.01				
其他流动资产	14,344,936.71	23,293,684.62				
在建工程	107,949,779.62	81,932,720.45				
长期待摊费用	5,819,475.31	8,328,953.60				
应付票据	14,000,000.00	41,000,000.00				
应付账款	46,087,868.22	72,544,689.12				
应交税费	9,204,246.38	16,992,755.26				
其他流动负债	14,819,231.57	7,825,185.60				
和债价债	11.246.345.95	16.831.345.12				

应付账款	46,087,868.22	72,544,689.12	-36.47%	系支付供应商货款导致的减少。
应交税费	9,204,246.38	16,992,755.26	-45.83%	主要系应交企业所得税、增值税较期初减 少。
其他流动负债	14,819,231.57	7,825,185.60	89.38%	主要系不符合终止确认条件的已背书未到 期银行承兑汇票增加。
租赁负债	11,246,345.95	16,831,345.12	-33.18%	系支付租金导致的减少。
预计负债		1,074,192.00	-100.00%	系支付赔偿款导致的减少。
库存股	27,162,822.65	40,917,699.25	-33.62%	主要系股权激励回购导致的减少。
专项储备	4,143,819.06	3,094,840.71	33.89%	控股公司鹤壁全丰计提安全使用费导致的 增加。
		合并	利润表	
项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
研发费用	67,050,440.79	49,022,292.38	36.78%	主要系试验费同比增加。
其他收益	11,031,430.23	8,353,588.24	32.06%	主要系政府补助同比增加。
投资收益	2,643,733.83	1,959,196.21	34.94%	主要系债务重组收益同比增加。
资产减值损失	-4,025,611.34	342,064.73	-1276.86%	主要系计提存货跌价准备导致的变动。
资产处置收益	-33,323.68	107,362.81	-131.04%	处置固定资产收益同比减少。
营业外收入	2,020,739.23	1,344,550.75	50.29%	主要系核销无需支付的负债和废品收入同 比增加。
		合并现	金流量表	
项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
收到的税费返还	215,894.94	499,206.58	-56.75%	主要系出口退税同比减少。
收到其他与经营活 动有关的现金	31,815,973.86	20,545,211.96	54.86%	主要系收回保函保证金、政府补助同比增 加。
收到其他与投资活 动有关的现金	518,500,511.28	106,647,201.19	386.18%	主要系定期存款到期收回本金及利息同比 增加。
投资支付的现金	930,004,074.00	700,000,000.00	32.86%	主要系购买银行结构性存款同比增加。
吸收投资收到的现 金	2,311,992.00	43,549,380.00	-94.69%	系收到的员工股权激励款同比减少。
收到其他与筹资活 动有关的现金	5,946,627.78	28,803,185.50	-79.35%	主要系商业承兑汇票贴现同比减少。
偿还债务支付的现 金	-	20,000,000.00	-100.00%	去年同期系控股公司鹤壁全丰归还银行借 款产生的支出。
支付其他与筹资活 动有关的现金	23,840,496.31	10,641,511.25	124.03%	主要系股权激励回购款同比增加。
支付其他与筹资活	23,840,496.31	-,,,		

(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

平位:収							
报告期末普通股股东总数	10,979			尤先股股东总数(如有)		0
	前10名股东持股	情况(不含	通过转融通出位	昔股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、	示记	或冻结情况
収朱名称	胶外性加	村成江河	行股级国	件的股份数量	股份状	态	数量
颜昌绪	境内自然人	34.54%	161,102,605	0	不适	Ħ	0
颜亚奇	境内自然人	4.38%	20,449,170	0	不适	Ħ	0
胡利霞	境内自然人	3.45%	16,067,123	0	不适	Ħ	0
颜昌立	境内自然人	3.00%	13,995,565	0	不适		0
颜秋实	境内自然人	3.00%	13,995,565	0	不适		0
颜昌成	境内自然人	2.98%	13,877,590	0	不适	Ħ	0
兴业银行股份有限公司-富国							
兴远优选12个月持有期混合型	其他	2.34%	10,919,366	0	不适	Ħ	0
证券投资基金							
中国工商银行股份有限公司-							
富国文体健康股票型证券投资	其他	2.03%	9,476,720	0	不适	Ħ	0
基金							
中国建设银行股份有限公司-							
富国新动力灵活配置混合型证	其他	1.71%	7,953,838	0	不适	Ħ	0
券投资基金	- 110						
簡玲	境内自然人	1.52%	7,072,085	10,080	不适	Ħ	0
前10名无限	見售条件股东持股	情况(不含	通过转融通出信	股份、高管锁定			
		持有无限	艮售条件股份	股份	}种类及	数量	
股东名称		14 11 701	数量	股份种类	3		数量
前昌绪		161	.102.605	人民币普通	5 B/L	14	51.102.605
颜目 ²			449,170	人民币普通			0.449.170
胡利爾			067,123	人民币普通			6.067.123
颜昌立			995,565	人民币普通			3,995,565
颜秋实			995,565	人民币普通			3,995,565
颜昌成			877,590	人民币普通			3,877,590
兴业银行股份有限公司—富国兴	元优洗12个月持		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
有期混合型证券投资		10	919,366	人民币普通	主	1	0,919,366
中国工商银行股份有限公司—富							
型证券投资基金		9,	476,720	人民币普通	主	9	9,476,720
中国建设银行股份有限公司=富							
置混合型证券投资		7,	953,838	人民币普通	朋父	7	7,953,838
颜玲			062,005	人民币普通			7,062,005
		颜亚奇是的	质昌绪的儿子,	胡利霞是颜亚奇	的前妻,	颜秋	实、颜昌成、
上述股东关联关系或一致	行动的说明	颜昌立是	项昌绪的兄弟.	颜玲是颜昌成的	子女。	其他	股东未知是
	- ///			,也未知是否属			
At a section of the s	Edward VV nett (f d .)	_			- 241	/	

前10名股东参与融资融券业务情况设明(如有) 特股 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 口适用 20不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东数等数较上期发生变化

(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

口思用图 小起用 四、季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:四川国光农化股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,014,520,260.67	1,420,344,810.0
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	62,521,583.83	39,395,362.01
应收账款	38,643,200.92	31,498,566.14
应收款项融资	19,817,495.39	18,439,388.19
预付款项	20,398,075.71	22,692,500.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,845,104.10	8,567,310.13
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	375,307,803.05	359,671,400.38

持有待售资产 一年内到期的非流动资产		-
一年內到期的非流动资产 其他流动资产	14,344,936.71	23,293,684.62
海动容产会计	1,654,398,460.38	1,923,903,021.65
流动资产合计 非流动资产:	1,00 ,00 0, 10000	1,520,500,021,00
友.IX. 员家和验家		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	398,148,588.07	414,659,543.54
在建工程	107,949,779.62	81,932,720.45
生产性生物资产		
油气资产	10 420 177 47	22 510 22 6 71
使用权资产 无形资产	18,428,176.47 145,153,575.67	23,518,236.71 154,149,983.51
其中:数据资源	143,133,373.07	134,149,963.31
开发出		
其中:数据资源		
商誉	56,379,215.14	56,379,215.14
长期待摊费用	5,819,475.31	8,328,953.60
递延所得税资产 其他非流动资产	25,784,535.18	23,015,352.21
其他非流动资产	33,780,587.65	26,846,292.27
非流切货产台计 次五点11	799,443,933.11	796,830,297.43
非流动资产合计 资产总计 流动负债:	2,453,842,393.49	2,720,733,319.08
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
拆人资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,000,000.00	41,000,000.00
应付账款	46,087,868.22	72,544,689.12
<u> </u>	16 001 765 06	10.211.7(2.02
合同负债 卖出回购金融资产款	46,001,765.86	48,211,762.03
吸收左约及同业左的		
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 应交税费	76,231,279.48	95,917,296.19
应交税费	9,204,246.38	16,992,755.26
其他应付款	62,573,435.42	77,805,906.02
其中:应付利息 应付股利		
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	7,444,133.55	6,962,401.60
其他流动负债	14,819,231.57	7,825,185.60
流动负债合计	276,361,960.48	367,259,995.82
非流动负债: 保险合同准备金		
保险台同准备金 上 相 / 出版		
长期借款 应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,246,345.95	16,831,345.12
长期应付款 长期应付职工薪酬		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22.5	1,074,192.00
递延收益 递延所得税负债	22,523,183.33	20,368,933.33
選些所得稅负债 其他非流动负债	15,155,158.77	16,528,645.70
具他非流动负债 非流动负债合计	48,924,688.05	54,803,116.15
	325,286,648.53	422,063,111.97
负债合计 所有者权益:	0.00,000,000	,,/
股本	466,358,550.00	468,278,400.00
其他权益工具 其中:优先股		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	485,321,988.54	486,677,948.24
滅:库存股 せぬやろ版が	27,162,822.65	40,917,699.25
其他综合收益	-200,000.00 4,143,819.06	-200,000.00 3,094,840.71
专项储备 网会公和	4,143,819.06	3,094,840.71 184,666,462.13
盈余公积 一般风险准备	200,300,909.17	104,000,402.13
未分配利润	790,495,518.34	1,001,169,089.79
归属于母公司所有者权益合计	1,927,265,962.46	2,102,769,041.62
少数股东权益	201,289,782.50	195,901,165.49
少数股东权益 所有者权益合计	2,128,555,744.96	2,298,670,207.11
负债和所有者权益总计	2,453,842,393.49	2,720,733,319.08

2、合并年初到报告期末利润表

一、营业总收入	1,522,935,394.98	1,435,552,256.07
其中:营业收入	1,522,935,394.98	1,435,552,256.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,188,036,142.15	1,110,466,702.83
其中:营业成本	821,184,024.04	781,051,478.64
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	5,251,964.24	5,503,686,49
销售费用	201,109,967.00	179,841,646.63
管理费用		
音理反用 研发费用	103,936,989.47	106,983,958.86
	67,050,440.79	49,022,292.38
财务费用	-10,497,243.39	-11,936,360.17
其中:利息费用	646,369.18	1,004,083.65
利息收入	11,666,685.88	13,405,735.05
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	11,031,430.23	8,353,588.24
	2,643,733.83	1,959,196.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,308,474.34	-3,698,540.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,025,611.34	342,064.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-33,323.68	107,362.81
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	340,207,007.53	332,149,224.58
加:营业外收入	2,020,739.23	1,344,550.75
减:营业外支出	2,004,230.54	1,725,538.10
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	340,223,516.22	331,768,237.23
减:所得税费用	44,918,719.70	46,700,156.02
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	295,304,796.52	285,068,081.21
(一)按经营持续性分率		
1 持续经营净利润(净亏损以"二"号填列)	295,304,796.52	285,068,081.21
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)	278,269,433.19	270,013,720.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,035,363,33	15,054,360,96
六、其他综合收益的税后净额	17,033,303.33	15,054,500.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公元DFLL变动 5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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.金融资产重分类计人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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	295,304,796.52	285,068,081.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	278,269,433.19	270,013,720.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,035,363.33	15,054,360.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.60	0.61
(二)稀释每股收益	0.60	0.59

净利润为:元。 法定代表人:何额 主管会计工作负责人:杨磊 会计机构负责人:杨磊

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	-1 79779411109	alayy to cantally a
销售商品、提供劳务收到的现金	1,425,550,050,48	1,335,462,421,91
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	215,894.94	499,206.58
收到其他与经营活动有关的现金	31,815,973.86	20,545,211.96
经营活动现金流入小计	1,457,581,919.28	1,356,506,840.45
购买商品、接受劳务支付的现金	748,913,567.07	654,216,168.40
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	233,895,761.88	213,250,023.89
支付的各项税费	72,598,107.05	76,471,707.81
支付其他与经营活动有关的现金	169,046,750.70	133,085,893.18
经营活动现金流出小计	1,224,454,186.70	1,077,023,793.28
经营活动产生的现金流量净额	233,127,732.58	279,483,047.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	840,000,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,239,371.74	2,285,268.17
固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,500.00	374,049.34
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	518,500,511.28	106,647,201.19
投资活动现金流人小计	1,361,092,383.02	859,306,518.70
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,291,441.26	61,771,028.23
投资支付的现金	930,004,074.00	700,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	356,079,686.00	490,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,344,375,201.26	1,251,771,028.23
投资活动产生的现金流量净额	16,717,181.76	-392,464,509.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,311,992.00	43,549,380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,946,627.78	28,803,185.50
筹资活动现金流人小计	8,258,619.78	72,352,565.50
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,025,482.60	390,291,780.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	13,442,720.00	8,622,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,840,496.31	10,641,511.25
筹资活动现金流出小计	501,865,978.91	420,933,292.10
筹资活动产生的现金流量净额	-493,607,359.13	-348,580,726.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,063.53	-158,588.49
五、现金及现金等价物净增加额	-244,047,508.32	-461,720,777.45
加:期初现金及现金等价物余额	947,587,988.15	1,139,877,646.26
六、期末现金及现金等价物余额	703,540,479,83	678,156,868.81

□适用 ☑ 不适用

季度财务会计报告是否经过审计

乙元 公司第三季度财务会计报告未经审计。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2025-072 四川国光农化股份有限公司 关于关联方四川依贝智能装备有限公司

四川国光农化股份有限公司董事会

拟增加经营范围及所从事业务的公告 重大遗漏。 一、关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务事项的基本情况

成都松尔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)特有四川依贝智能装备有限公司(以下简称"依贝装备")55%的股权,系依贝装备控股股东。四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司"或"国光股份")董事长,总裁问题先生系成都松尔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,公司挖股股东,实际控制人颇昌结先生持有成都松尔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,公司挖股股东,实际控制人颇昌结先生持有成都松尔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)30.46%的出资。根据(深圳证券交易所股票上市规则相关规定,公司与依贝装备的具体经营管理。自设立至今,依贝装备主要从事园林,农业机具(含零部件)的研发,生产与销售业务,公司及合并范围内子公司向依贝装备采购园林,农业机具(每零部件)的研发,生产与销售业务,公司及合并充围内子公司向依贝装备采购园林,农业机具(事前已经履行关联交易相关程序,该等产品与公司核心产品具有较好的协同效应)对外出售,对于完整与丰富公司产品体系,增强客户粘性,提升公司竞争实力等方面发挥了积极作用。目前,根据依贝装备似增加经营范围,自主开发包括古树名木养护、白蚁红火蚁等林业有害生物的活,环境卫生消毒杀菌等工程项目并开拓终端用户,前水新增业条涉及与蚁气效等林业有害生物的活,环境卫生消毒杀菌等工程项目并开拓终端用户,前水新增业条涉及与

实力等方面炫弹了树松作用。 目前,根据依贝装备的经营发展规划,依贝装备拟增加经营范围,自主开发包括古树名木养护、白 蚁红火蚁等林业有害生物坊治、环境卫生消毒杀菌等工程项目并开拓终端用户,前述新增业务涉及与 国光股份(含合并范围内子公司)非主营业务中的古树名木养护业务、林业有害生物坊治业务、环境卫 生消毒杀菌业务重叠。通过工程项目实践,依贝装备将更加深刻理解终端用户需求,从而为后续的园 林、农业机具等产品的研发与技术升级提供充分的经验积累。鉴于公司与依贝装备长期在园林、农业机具方面开展合作、因此公司亦将受益于依贝装备产品的升级换代。此外、依贝装备承店,在开展古树名木养产,林业有害生物的治、环境卫生消毒杀菌草,王冠项目时,将优先采购公司相关养护产品、公司开展相关合作(涉及关联交易的,公司将严格履行关联交易相关程序)。依贝装备拟变更前后的经常效用。近上重心各对地传统和扩大

营范围、所	从事业务对比情况如下:	
项目	拟变更前 (即拟增加经营范围前)	拟变更后 (即拟增加经营范围后)
经营范围	一般项目:风动和电动工具制造:风动和电动工具制造:风动和电动工具制造:金属工具制造:金属工具制造:金属工具制造:金属工具销售:集成电路芯片设计及服务;软件开发:微铁电池设置中制造:电池制造:电池制造:电池制造:电池制造:电池制造:电池制造:电池电子元器件制造:电力电子元器件制造:农业机械制造;农业机械制造。	一般项目。风边郑电动工具制造。风边新电动工具销售。金属工 具制造。金属工具销售。微特电机及组件制造。微特电机及组件 销售。电池销售。农业机械制造。农业机械服务;农业机械销售。 农业机械组货;林业机械服务;技水服务,技水开发,技水态均。 技术交施,技术转让,技术推广,地联网应用服务,提切设计管理。 组。信息咨询服务,不会许可类信息咨询服务),生态能复及生态保护服务。自然生态系统保护等组生态交流或制工物污染 治理与修复服务;水土流失防治服务;工程管理服务;城市绿化 管理。园林绿化工程施工,林业有害生物的治服务,森林经营与 管理,自然时态服务,初业管理,建筑物清温服务,设业保洁,洗 洗清等服丹中服务,初业管理,建筑物清温服务,设业保洁,洗 洗清等服丹中加量。对他生产对的组、海级等。 经营有关的技术、信息。设施建设运营等服务,智能农业管理; 货物进出口(除依法现经推准的项目外、凭管业执照依法自主 开展经营活动)。 许可项目;建设工程监测。建设工程施工,农作物种子经营;城 市生活垃圾及营售业服务。
所从事 业务	园林、农业机具(含零部件)的研发、生 产与销售。	电动园林、农业机具(含零部件)的研发、生产与销售; 古树名木 养护、白蚁红火蚁等林业有害生物防治、环境卫生消毒杀菌等 工程施工服务。
注:因经	营发展需要,四川依贝智能装备有	限公司在变更经营范围的同时拟更名为四川松尔生态

注:因经营发展需要,四川依贝智能装备有限公司在变更经营范围的同时拟更名为四川松尔生态 科技有限公司(实际变更后的名称以市场监督管理部门核准的名称为准)。 古树名木莽竹、白蚁红火蚁等林业有害生物防治、环境卫生清毒杀菌等工程项目,市场较为分散、 市场参与主体多为小微企业且参与者众多,各市场主体均可利用其资源获取一定的市场份额。同时, 公司主要从事以植物生长调节剂,杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料的研发,生产和销售业务,古、 将名木莽护业务,林业有事生物防治业务,环境卫生清毒养魔业务均为小微型工程施工项目,并非公司主营业务或主营业务发展方向,且该类业务规模占公司业务规模的比例极低。因此,依贝装备拟增加经营范围并新增从事古树名木莽护,白蚁红火蚁等林业有害生物防治,环境卫生消毒杀菌等工程业 各对公司生产经营不存在不利影响。

务对公司生产经营不存在不利影响。 根据(公司法)《四川国光农化股份有限公司章程》关于董事忠实义务的规定,鉴于依贝装备系公司董事长何额先生控制的企业,特将上述事项向董事会报告,在履行必要的审议程序前,依贝装备将 维持目前的经营范围及所从事业务。

二、董事会审议情况 公司于2025年10月24日召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于关联方四川依贝智能装备有限公司规增加经营范围及所从事业务的议案》,其中董事长何颜先生回避表决。 本事项尚需股东会审议。 三、各查文件 1.公司第六届董事会第七次会议决议。 特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

证券简称:国光股份 公告编号2025-073号 证券代码:002749 四川国光农化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记:

重大遗漏。 一、召开会议的基本情况

一、台开委议的基本肯定 1.股东会阳宏,2025年等三次临时股东会 2.股东会的召集人,董事会 3.本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律,行政法规、部门规章,规 范性文件及公司章程》的有关规定。

4.会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月11日14:30

(1) 现场突以时明;2025年11月11日1430 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

9.25,9:30-11:30,1:300-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日;2025年11月03日
7.出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时在中国结算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本公司股东。
(2)公司董事,高数管理人员。
(3)公司董事,高数管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。 8.会议地点,四川省成都市龙泉驿区北京路899号 二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表						
提案 编码	提案名称	提案类型	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	V			
1.00	关于修改《公司章程》的议案	非累积投票提案	V			
2.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V			
3.00	关于选举兰金珠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	V			
4.00	关于2025年前三季度利润分配方案的议案	非累积投票提案	V			
5.00	关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所	非累积投票提案	V			

的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
(一)登记方式
出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1.自然人股东:持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理人出席的,代理人还应当提交股东;投权委托书和个人有效身份证件。
2. 法人股东; 法定代表人亲自出席的,特加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件成其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 代理人出席的,代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.以传真方式登记的、参加服场会时,成者低与传真件一致的原件。

3.以传真方式登记的,参加现场会时,应提供与传真件一致的原件 (二)宣记时间 1.现场登记时间:2025年11月7日,上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。

1.9%的复见引用;2023年11月71-1一7980年11507,下十1530至10306。 (三)登记地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室 信函送达地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号,信函注明"股东会"字样。 (四)财务42年

联系地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号(邮政编码:610100) 联系人:李超、向莹壑

电子邮件:dsh@scggic.com 联系申话:028-66848862

传直号码:028-66848862

传真号等:U.8-06848862 (五.其他事项; 本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfa.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1.公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。 附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.四川国光农化股份有限公司2025年第三次临时股东会授权委托书 3.四川国光农化股份有限公司2025年第三次临时股东会股东参会登记者

四川国光农化股份有限公司董事会

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362749,投票简称为国光投票。 填报表决意见。
 本次股东会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东会为非累积投票议案,填报表决意见;同意,反对,弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对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。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2025年11月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30至11:30和113:00至15:00。
2.股东可以含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 11 月 11 日上午 9:15, 结束时间 2025 年 11 月 11 日下 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均

本次股东会提案表决意见表

同意 反対 奔

Alest submit Autom TT	Limited to The	111 1111	1- 3705		权
提案编码	提案名称	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	关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于选举兰金珠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
4.00	关于2025年前三季度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从 事业务的议案	\checkmark			
注:					
1、上注	比审议事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"对应方框	内划"√",做出投票	指示	。如	同一
义案在同意	意和反对都打"√",视为废票。				

	四川国兀仪化成所作			
	2025年第三次临时股	及东会股东参会登记表		
	股东姓名/名称			
	身份证号码/统	身份证号码/统一社会信用代码		
非自然人股东法定代表人姓名				
	股东账户		股权登记日持股数量	
	出席会议人		是否委托出席	
	代理人姓名		代理人身份证号	
	联系电话		电子邮箱	

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所裁相同)。 2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年11月7日16:30前与本通知要求的参加本次股东会的其他文件及证明材料以信函、电子邮件或传真方式送达公司。 3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

四川国光农化股份有限公司 关于向子公司山西浩之大生物科技 有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技 有限公司提供借款的公告

本公司及董事会全 没有虚假记载,误导性陈述或 重大溃漏

四川国光衣化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第六届董事会第七次会 议审议通过了《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公 司提供借款的议案》,现将有关情况公告如下:

可提供借款的议案》,现将有关情况公告如下:

—本本提供借款审项膨还

2024年10月30日.四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议

12通过了(关于)前子公司山西浩之大生物科技有限公司(以下简称"公式")第五届董事会第二十四次会议
提供借款的议案》,同意以自有资金向于公司山西范之大生物科技有限公司(以下简称"治文")继续
提供不超过5,500万元借款。向二级子公司總壁全事生物科技有限公司(以下简称"趋安生")提供不超过5,500万元借款。信数明限均为从实际借款之日起不超过1年。(详见公司下2024年10月31日刊
签于指定信息披露媒体证券申找》和巨潮资讯阅(www.cninfo.com.en 的公告)。

为降低整体直接成本,根据治之大、鹅壁全羊的实际资金需求、在不影响公司正常经营的情况下。

为降低整体被形成水上线形线和图片。因3日生营业分析的经济上、技术的影点十分,即用任务工程。

在浩之大,總歷全年的上述特別與后,公司以自有资金继续的浩之大和總歷全年的是於明是人。 过5,000万元的借款,年利率3,0%(按人民银行公布的最新1年期LPR计算),借款期限从实际借款之 日起不超过1年,按季结收利息。

浩之大为本公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司,且该控股子公司另外两名 股东田、郭联琴不是本公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 鹤壁全丰是合并很表范围内且特股比例超过50%的控股二级子公司(公司通过全资子公司四川洞尔科技有限公司间接持有鹤壁全丰51%的股权),且该二级子公司另外四名股东王志国、安阳富麟企业管理合伙企业(有限合伙)、安阳全 非生物科技有限公司、安阳源丰企业管理公休企业、有限合伙、不是本公司的经股股东、实际控制及其关联人,因此、本次提供资金事项不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上

其次成人。因此,华人境民负重中央不属于《本州此分义勿州上印公司自律血昌作 市公司规范运作》规定的"提供财务资助"的情形。 二、山西浩之大生物科技有限公司和鹤壁全丰生物科技有限公司的基本情况

(一)山西港之大生物科技有限公司

1.统一社会信用代码:91140800083723481G 2.公司类型:有限责任公司

2.公司央型,有限对任公司 3.经营范围,许可项目,肥料生产;农药生产;农药批发;农药零售,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,具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准)一般项目,消毒剂销售(不含危险化学品),肥料销售;土壤与肥料的复混加工;货 物进出口;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;生物化工产品技术研发;会 议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销 售(不含许可类化工产品)。(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)

4.住所:山西省绛县开发区工业园区18号 5.注册资本:1,000 万元人民币

7.成立日期:2013年11月27日

8.股权结构

9.主要财务指标

	单位:万元		
	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日
	资产总额	3,903.46	4,293.46
	负债总额	2,118.24	2,224.06
	净资产	1,785.22	2,069.40
	项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月
Γ	营业收入	5,987.61	8,755.02
Γ	营业利润	-25.05	598.77

10.其他重大事项 浩之大不存在为他人提供担保、亦未向他人提供财务资助。

浩之大不是失信被执行人 (二) 鹤壁全丰生物科技有限公司 1. 统一社会信用代码: 91410602MA3XE2EN13

2.公司类型:有限责任公司 3.经营范围,农药生产及销售,水溶肥料生产及销售,发动机的生产加工,制造及销售,农用机械设 。公益是近四:《於沙土》及明旨、小倍元/件上》及明旨。及勿切切土。加土、则與及明旨。於刊行城设备的生产加工,制造及销售。金属制品的加工及销售。经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件,原辅材料及技术进出口业务。

4. 住所:河南省鶴壁市鶴山区姬家山产业园区1号

5.注册资本:9,500万元

6.法定代表人:欧阳文恒 7.设立时间:2016年10月8日

8.股权结构:公司持有四川润尔科技有限公司100%的股权,通过四川润尔科技有限公司间接持 有鹤壁全丰51%的股权。

土志国 安阳富麟企业管理合伙企业(有限合伙) 安阳全丰生物科技有限公司 安阳源丰企业管理合伙企业(有限合伙)

9. 鹤壁全丰最近一年及一期主要财务数据:

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日
资产总额	37,866.90	35,192.23
负债总额	11,733.76	10,269.76
净资产	26,133.14	24,922.48
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月
营业收入	27,495.36	29,702.28
营业利润	3,181.26	2,540.42
净利润	2,850.14	2,208.66

鹤壁全丰不存在为他人提供担保、亦未向他人提供财务资助。

三、提供借款的目的和对公司的影响 一、近天明光明光明日明7年3月19月7日 1978年7日 1978年7日 2月 197

行业影响力增加公司的盈利能力,符合公司发展战略。 本次借款遵循市场化原则协商确定借款利率,定价公允,不存在损害公司及其他中小股东利益的 情形,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。公司 将加强对浩之大、鹤壁全丰的资金管理,监督其有效使用资金,确保资金安全。

四、备查文件 1.第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2025-068号 四川国光农化股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通知于2025年10月14

证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

日以邮件形式发出,会议于2025年10月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事了人,实际出席董事了人。会议由董事长何颐先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开

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

、董事会会议审议情况

(一)关于2025年第三季度报告的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2025年1-9月份,公司实现营业收入1,522,935,394.98元,实现净利润295,304,796.52元,实现综 合收益总额295,304,796.52元。 《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海

(二)关于2025年前三季度利润分配方案的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 公司董事会认为:本次和润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑了2025年前三季度的盈利水平和整体财务状况,兼顾了股东的即期利益和长远利益,符合相关法律法规,都

公司《2025年前三季度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(三)关于修改《公司章程》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《公司章程》修改的具体内容如下:

修改前 第八条 公司的法定代表人由董事长或总裁担任 法定代表人的董事长或者总裁辞任的,视为同时辞去 3年法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代

第一百零九条公司改革中袭。董事会由七名董事组成,设第一百零九条公司设董事会、董事会由九名董事组成,设董事长一人。可以设置董事会、董事会由七名董事组成,设董事长人。可以设置董事长、董事长明董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并经出席股东会的股东(包括股东代理人)
新社事出权的二公今一门上海社 所持表决权的三分之二以上通过。

(四)关于修改公司《董事会议事规则》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 修改后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(五)关于提名兰金珠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

人,经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议,同意将其提交公司第六届董事会第七次(即本 次董事会)会议审议,本次董事会的表决结果为: 7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会提名兰金珠先生为第六届董事会非独立董事候选

兰金珠先生简历附后,其任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 (六)关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供 借款的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借 款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资

(七)关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务的议案 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 董事何颐先生为关联董事、对本议案回避表决。 公司《关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务的公告》详见公司指

定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com

本议案在提交本次董事会审议前已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案治需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 (八)关于召开2025年第三次临时股东会的议案

表决结果。7票同意,0票反对,0票存近。 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1 公司第六届董事会第七次会议决议。

讯网(www.eninfo.com.en)。

附件:四川国光农化股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历

四川国光农化股份有限公司董事会

四川国光农化股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

四川国光农化有限公司业务员、省区经理、大区经理、公司二级子公司四川嘉智农业技术有限公司总 经理、作物调控技术研究院猕猴桃/大樱桃研究所所长,现任公司国光方案部部长。截至本日,兰金珠 先生持有公司股份70,000股。与持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存 在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人

兰金珠先生,1981年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年入职本公司,历任 不存在《公司法》第一百七十八条、《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》以及其它法律法规禁止任职的情形