

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-104

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2025年10月19日以电子邮件方式发出通知,并于2025年10月29日以通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售资产的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于出售资产的公告》。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,该交易构成关联交易,关联董事王东晓、李福忠、王志军和路曼曼依法回避表决。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本次会议已经2025年第四次独立董事专门会议审议并获得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

四、备查文件

1.董事会决议

2.深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会

2025年10月29日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-105

金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议于2025年10月19日以电子邮件方式发出通知,并于2025年10月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持,应到监事3人,实到监事3人,本次监事会出席监事人数符合法律法规,会议合法有效。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.董事会决议

2.深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
监 事 会

2025年10月29日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-108

金河生物科技股份有限公司 关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金河生物”)于2025年10月9日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下:

一、关联交易概述

为满足公司及子公司日常生产经营所需资金,推动公司持续发展,公司控股股东内蒙古金河控股有限公司(以下简称“金河控股”)视为公司及下属子公司提供总额为不超过8,000万元的无息借款,期限自公司董事会审议通过之日起1年,公司及子公司可以根据实际情况在前述借款的期限及额度内连续循环使用。公司及子公司接受本次金河控股提供的无息借款,不构成重组上市。无须经过有关部门批准。公司及子公司接受关联方提供的无息借款,免于支付利息费用,无需向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,不存在其他任何利益安排,属于公司董事会审议决策事项,无需提交股东大会批准。本议案已经2025年第四次独立董事专门会议审议通过并获得了明确同意的意见。董事会和股东大会批准该事项是在借款发生前,与交易对方签署相关协议。

二、关联方的基本情况

1.基本情况

内蒙古金河控股集团有限公司
统一社会信用代码:91150123MA00090485
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路81号
注册资本:2,118.70万元
法定代表人:王东晓
成立日期:2020年11月30日
经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理

控股股东内蒙古金河控股集团有限公司持有金河生物82%的股权,间接持有金河生物18%的股权。

2.历史沿革、主营业务及最近一年发展状况

金河控股成立于2020年6月30日,主要业务为以自有资金从事投资活动,企业管理。截至公告披露日,金河控股持有公司股份219,195,570股,占公司总股本的比例为28.41%,为公司控股股东,最近三年发展状况良好。

三、关联交易

金河控股为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,与公司关联方。

4、金河控股提供前一年及一期主要财务数据

单位:元

注:以上财务数据未经审计。

五、经查询,金河控股不属于失信被执行人。

六、关联交易的主要内容及定价原则

公司控股股东金河控股无偿为公司及子公司提供总额为不超过8,000万元的无息借款,期限自公司董事会审议通过之日起1年,公司及子公司可以根据实际情况在前述借款的期限及额度内连续循环使用。公司及子公司接受本次金河控股提供的无息借款无需向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,不存在其他协议安排。

四、关联交易以自主决策为原则

借款在实际发生时,由公司管理层与交易对方签署相关协议。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司控股股东金河控股为公司及子公司提供无偿借款是为了满足公司及子公司日常生产经营资金和拓展所需资金,有助于推动公司业务拓展和转型发展。本次借款为无息借款,免于向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式担保,不存在其他协议安排。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量、会计核算方法及独立性等方面构成重大影响,公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖,不影响公司独立性。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

本公司年初至本公告披露日,除本次关联交易外,公司与金河控股(包含同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为5,811.63万元。

七、履行的决策程序

1.董事会审计委员会审议情况

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。

2.董事会审议情况

公司于2025年10月29日召开第六届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。

3.监事会审议情况

公司于2025年10月29日召开了第六届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。

4.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年10月29日召开了第四次独立董事专门会议,审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为:本次公司控股股东金河控股为公司及子公司提供无偿借款是为了满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需的资金,本次关联交易有助于推动公司业务持续发展。公司及子公司免于就本次无偿借款向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,不存在其他协议安排。本次关联交易不会对公司独立性产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、备查文件

1.第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议

2.第六届董事会第三十三次会议决议

3.第六届监事会第二十七次会议决议

4.2025年第四次独立董事专门会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会

2025年10月29日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-106

金河生物科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

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 是

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 否

单位:元

本报告期

本报告期比上年同期增减

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

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在因《公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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 不适用

1.主要会计数据和财务指标

(1)归属于上市公司股东的净利润:本报告期(指本季度)较上年同期减少21,591,218.36元,减幅94.94%。主要原因是:因本期项目投产产量加大,为加快产品周转速度,公司加大营销力度,给予客户更多优惠,兽用化学药品毛利率有所下降,相关销售费用亦有所增加;母公司本年度上调中层以下干部工资薪酬,使得薪酬成本有所增加;为增强竞争力而加大研发投入,同时对部分不符合资本化条件的研发投入计入费用化支出。

(2)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:本报告期(指本季度)较上年同期减少20,844,104.27元,减幅118.45%。主要原因同上。

(3)基本每股收益(元/股):本报告期(指本季度)较上年同期减少0.0279元/股,减幅94.90%。主要原因同上。

(4)稀释每股收益(元/股):本报告期(指本季度)较上年同期减少0.0279元/股,减幅94.90%。主要原因同上。

2.合并资产负债表

(1)交易性金融资产:较年初相比增加813,719.10元,增幅147.11%。主要是本报告期公司根据破产重整方案对福建微农生物科技股份有限公司债权转换为股权,按照资产负债表日受偿股票公允价值计算的金额增加所致。

(2)应收款项融资:较年初相比减少27,746,355.89元,减幅34.10%。主要是持有的国有银行和大中型商业银行开出的银行承兑汇票到期收款并将转让抵回贷款的额度增加。

(3)预付款项:较年初相比增加8,871,159.91元,增幅50.06%。主要是兽用化学药品产能释放,向供应商预付的原材料采购款增加。

(4)其他应收款:较年初相比增加15,339,433.93元,增幅117.86%。主要是为便利融资租赁业务提供保证金,参加供应商采购招标缴纳的投标保证金,母公司及各子公司为方便业务开展允许借用一定额度的备用金。

(5)开发支出:较年初相比减少22,666,095.74元,减幅30.10%。主要是部分研发项目完成并取得新药注册证书,转入无形资产核算,以及对资本化的研发项目重新梳理确认资本化时点,对个别与相关准则和规范性文件规定存在一定差异的项目转入费用化核算所致。

(6)其他非流动资产:较年初相比增加15,391,150.74元,增幅130.95%。主要是公司及子公司技改项目建设,按合同进度提前支付设备采购款项所致。

(7)应付票据:较年初相比减少19,995,861.11元,减幅80.00%。主要是银行办理的信用证和保理业务到期付款。

(8)预收款项:较年初相比减少49,285.71元,减幅100.00%。主要是预收货款的产品已全部交付。

(9)合同负债:较年初相比增加11,911,962.01元,增幅66.53%。主要是以预收货款方式销售产品签订的合同,在约定期限内尚未履行的金额增加所致。

(10)应付利息:较年初相比增加150,781.95元,年初为0。主要是子公司应付未付的非金融机构借款利息。

(11)一年内到期的非流动负债:较年初相比增加262,976,322.38元,增幅87.31%。主要是为改善借款结构取得的期限在一年以上的流动资金借款额度增加,按照约定需要在一年内偿还的借款金额相应增加。

(12)其他流动负债:较年初相比增加17,539,891.20元,增幅94.47%。主要是已计提未支付确认的应收票据所致。

(13)长期应付款:较年初相比减少43,342,749.60元,减幅32.09%。主要是开展售后回租融资租赁业务融入资金,按照约定逐步偿还所致。

(14)库存股:较年初相比减少44,583,939.75元,减幅32.11%。主要是回购的股份用于股权激励,本期达到授予条件的股份和未达到授予条件而注销的股份冲抵所致。

(15)其他权益工具:较年初相比减少6,131,134.53元,减幅34.49%。主要是受汇率变动影响,境外子公司应缴未缴外币财务报表折算差额减少所致。

(16)专项储备:较年初相比增加4,404,513.30元,增幅451.65%。主要是本报告期计提的安全生产费用金额较大,实际支出金额相对较少。

3.合并利润表

(1)税金及附加:本期较上年同期相比增加5,586,075.32元,增幅46.16%。主要是本期经营业绩提升,相关税费增加。

(2)研发费用:本期较上年同期相比增加28,951,969.12元,增幅51.10%。主要是公司为增强竞争力而加大研发投入,以及部分不符合资本化条件的研发投入计入费用化核算所致。

(3)利息收入:本期较上年同期相比减少1,928,836.02元,减幅66.94%。主要是为降低负债规模,提高资金使用效率,在银行存入的资金有所减少,利息收入相应减少。

(4)投资收益:本期较上年同期相比净损失增加508,058.29元,增幅80.51%。主要是二级子公司杭州佑佑本邦福建微农生物科技股份有限公司股权转让为股权产生损失相对较多。

(5)公允价值变动收益:本期较上年同期相比增加134,289.65元,增幅172.91%。主要是二级子公司杭州佑佑本邦持有的上海证券期货交易所上市股票公允价值变动损益所致。

(6)信用减值损失:本期较上年同期相比净损失减少2,086,965.35元,减幅58.41%。主要是加大货款催收力度,部分账龄较长的货款得以收回。

(7)资产减值损失:本期较上年同期相比净损失减少16,236,415.71元,减幅93.64%。主要是原计提存货跌价准备金额较大,因玉米和玉米深加工,由于价格回升和库存成本降低的影响,本期计提的存货跌价准备金额相对较小所致。

(8)资产处置收益:本期较上年同期相比增加64,070.27元,增幅478.80%。主要是上年同期处置固定资产产生的收益相对较少。

(9)营业外收入:本期较上年同期相比减少144,785.32元,减幅44.46%。主要是上年同期核销了一笔金额相对较大的其他应收款。

(10)所得税费用:本期较上年同期相比增加14,824,978.10元,增幅133.02%。主要是公司业务持续提升,实现的利润总额增加,特别是子公司玛玛欧业绩增长较快,相应的所得税费用增加。

(11)少数股东损益:本期较上年同期相比净损失增加1,591,998.80元,增幅516.09%。主要是系控股子公司金河佑本邦本期业绩增加影响所致。因子公司金河佑本邦“工艺技术创新”项目投入增加,发生费用无法被收入覆盖,业绩下降,少数股东按照持股比例享有收益有所减少。

(12)归属于少数股东的综合收益总额:本期较上年同期相比净损失增加1,364,823.66元,增幅213.09%。原因同上。

4.合并现金流量表

(1)支付的各项税费:本期较上年同期相比增加43,029,542.50元,增幅99.93%。主要是公司整体经营业绩持续提升,缴纳的增值税、附加税和所得税随之增加所致。

(2)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本期较上年同期相比增加270,444.50元,增幅68.19%。主要是本期固定资产处置收回的现金相对较多。

(3)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:本期较上年同期相比减少676,650.15元,减幅100.00%。主要是上年同期处置子公司科迪安哥清算收回款项,本期无类似业务。

(4)收到其他与投资活动有关的现金:本期较上年同期相比减少9,000,000.00元,减幅69.23%。主要是子公司动物药业在银行办理的短期定期存单到期收回金额减少所致。

(5)投资活动现金流入小计:本期较上年同期相比减少9,406,205.65元,减幅66.84%。主要原因同上(4)。

(6)投资支付的现金:本期较上年同期相比减少12,506,288.00元,减幅100.00%。主要是上年同期子公司金河佑本邦未代扣代缴了吉林百思万可原股东的股权转让个税,本期无类似业务和其他对外投资业务。

(7)支付其他与投资活动有关的现金:本期较上年同期相比减少11,787,946.16元,减幅100.00%。主要是子公司动物药业本期未办理银行长期定期存单,上年同期有此业务。

(8)吸收投资收到的现金:本期较上年同期相比增加2,350,000.00元,上年同期为0。主要是子公司金河佑本邦增资,以及二级子公司中农金河佑本(成都)生物技术有限公司收到少数股东的投资款。

(9)子公司吸收少数股东投资收到的现金:本期较上年同期相比增加2,350,000.00元,上年同期为0。原因同上(8)。

(10)取得借款所收到的现金:本期较上年同期相比减少626,147,669.62元,减幅40.36%。主要是改善借款结构后子公司短期偿债压力减轻,在经营业绩向好加持下经营活动产生的现金流量处于较好水平,以致前期银行入款的金额有所减少。

(11)收到其他与筹资活动有关的现金:本期较上年同期相比减少156,268,739.59元,减幅53.24%。主要是本期开展售后回租融资租赁业务融入资金相对上年同期有所减少。

(12)筹资活动现金流入小计:本期较上年同期相比减少780,066,049.21元,减幅42.28%。主要原因同上(10)和(11)所致。

(13)支付其他与筹资活动有关的现金:本期较上年同期相比减少71,154,149.31元,减幅39.81%。主要是上年同期因控股子公司股票发行的金额较大,本期未发生此类业务,主要是上期股票发行受激励对象大多数未达到行权条件,因未达到行权条件而退还的款项较上年同期减少(上年业绩未达标),售后回租业务到期还款金额有所增加。

(14)筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期相比减少316,113,884.03元,减幅32.85%。主要是本期经营活动产生的现金流量净额基本能满足公司正常运转所需资金,减少向银行的借款,并且偿还了更多的到期债务。

(15)汇率变动对现金及现金等价物的影响:本期较上年同期相比减少3,013,901.88元,减幅133.91%。主要是子公司金河佑本邦外币美元存款因汇率变动所致。

(16)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少296,085,837.75元,减幅130.21%。主要原因同上(14)所致。

(一) 股东信息

(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

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况