期初余麵

证券代码:301609 证券简称:山大电力 公告编号:2025-030

## 山东山大电力技术股份有限公司 关于注销和开立募集资金现金管理专用 结算账户及使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

本公司及董事会全体

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月1日召开了第三届董事会第十 五次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营 的情况下,拟使用不超过人民币5.2亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用 期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司2025年8月5日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

2025年8月20日,公司召开2025年度第二次临时股东大会,审议通过《山东山大电力技术股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司2025年8月20日披露 于巨潮资讯网的《2025年度第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-006)

、注销募集资金现金管理专用结算账户情况 因开展募集资金现金管理的需要,公司在招商银行股份有限公司济南高新支行开立了真集资金 现金管理专用结算账户,具体内容详见公司于2025年9月8日披露于巨潮资讯网的《关于开立募集资 金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2025-011)。鉴于公司前述专用结算账户相关的部分理

财产品已	到期赎回,公司将该专用结	算账户进行了注销,账户信	息如下:			
序号	账户名称	开户机构	账号			
1	山东山大电力技术股份有限公司	招商银行股份有限公司济南高新 支行	53190760987800038			
2	山东山大电力技术股份有限公司	招商银行股份有限公司济南高新 支行	53190760987800024			
= .	二、开立募集资金现金管理专用结算账户情况					

近日,因募集资金现金管理需要,公司在招商银行股份有限公司济南高新支行开立了募集资金现

Mr. Harana	TANDALAMA TAMA		
序号	账户名称	开户机构	账号
1	山东山大电力技术股份有限公司	招商银行股份有限公司济南高新 支行	53190760987800055
2	山东山大电力技术股份有限公司	招商银行股份有限公司济南高新 支行	53190760987800041
3	山东山大电力技术股份有限公司	招商银行股份有限公司济南高新 支行	53190760987800069
相担	/ 上市八司賈隹迩今吹筦却	III\\\ 和 / 密 / II i T 关 齐 艮 庇 上	市公司白律收管指引第2早——台山

板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结 算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

为了提高公司募集资金使用效率,同时不影响募投项目实施,截至本公告日,公司在授权范围内

区用的且夯未贝亚匹门	火亚日注177日人21781	IOPXII I.:			
受托方	产品名称	产品类型	金額 (万元)	产品期限	预期年化收益 率
	对公结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	96天	1%-1.9%
齐鲁银行股份有限公司济南	单位定期存款	保本固定收益型	1,600.00	6个月	1.5%
文西支行	单位定期存款	保本固定收益型	5,400.00	6个月	1.5%
	单位定期存款	保本固定收益型	3,000.00	3个月	1.3%
中国建设银行股份有限公司 济南自贸试验区分行	对公结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	98天	0.65%-2.2%

公司与现金管理的受托方齐鲁银行股份有限公司济南文西支行、中国建设银行股份有限公司济 南自贸试验区分行、招商银行股份有限公司济南高新支行不存在关联关系

四、审批程序 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及2025年度第二次临时股东大会 审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监 事会发表了明确同意意见,保荐机构出具了同意的核查意见。

本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内,无须再提交公司董事会、股东会审议。 五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市 场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预 (二)风险控制措施

1、公司财务部门将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时

2、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金使用与保管情况开展内 部审计;

3、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务

六、对公司日常经营的影响 公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户,使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金 管理是根据公司经营发展和财务状况。在确保公司装投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。同时有助于提高募集

资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。 七、过去十二个月公司使用部分闲置墓集资金进行现金管理的进展情况

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限	是否到期赎 回
	对公结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	96天	未到期
齐鲁银行股份有限公司济南	单位定期存款	保本固定收益型	1,600.00	6个月	未到期
文西支行	单位定期存款	保本固定收益型	5,400.00	6个月	未到期
	单位定期存款	保本固定收益型	3,000.00	3个月	未到期
中国建设银行股份有限公司 济南自贸试验区分行	对公结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	98天	未到期
	对公结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	91天	未到期
	对公结构性存款产品	保本浮动收益型	500.00	25天	已赎回
招商银行股份有限公司济南	对公结构性存款产品	保本浮动收益型	2,800.00	25天	已赎回
高新支行	对公结构性存款产品	保本浮动收益型	500.00	76天	未到期
	对公结构性存款产品	保本浮动收益型	2,800.00	76天	未到期
	对公结构性存款产品	保本浮动收益型	500.00	29天	未到期

八、备查文件 1、理财产品相关认购材料; 2、理财产品到期赎回相关凭证

特此公告。 山东山大电力技术股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2025-043

## 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的 、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董

事会第二十五次会议于2025年10月29日上午9.30在公司总部潢川县华英大厦16尼宫管会议 室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集,会议通知于2025年10月24日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其 中董事王火红先生、张勇先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议、公司监事及部分 高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通讨以下议案: 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议

公司2025年第三季度报告具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

、逐项审议通过了《关于修订《公司章程》及附件的议案》;

为进一步促进公司规范运作,完善公司治理,根据《公司法》。中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》以及《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 一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事 会并对《公司竞程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分内容进行修订、监事会相关 职权由董事会审计委员会承接,同时对《公司章程》附件《监事会议事规则》相应废止。其中,修订后的 《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述 变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

2.01 审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.02 审议通讨了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》:

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.03 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

2.04审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo. om.en)的《关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告》,修订后的《公司章程》及 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会以特别决议审议。 三、逐项审议通过了《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》:

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》以及《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》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,本次修 订7项制度并新增1项制度。

3.01 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 3.02 审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.03 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.04审议通过了《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 3.05 审议通过了《关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 3.06审议通过了《关于修订《利润分配管理制度》的议案》;

表冲结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

3.07 审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.08 审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

上述制定、修订后的制度全文内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会逐项审议 四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》的有关规定,公司按照相关程序对董事会进行换届选举。 工董事),独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过,公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投 资合伙企业(有限合伙)提名许水均先生、张勇先生、朱明红先生、张巍先生、龚保峰先生为公司第八届

董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。 上述非独立董事候选人经股东大会选举通过后,公司第八届非独立董事候选人中兼任公司高级 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事总数的二分之一 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规

范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com. cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议

案》; 鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,公司按照相关程序对董事会进行换届选举。 根据《公司法》及拟修订《公司章程》规定,公司董事会设董事9名,其中非独立董事6名(含1名职 工董事),独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过,公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投

资合伙企业(有限合伙)提名叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士为公司第八届董事会独立董事候选 人。公司第八届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。 独立董事候选人叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交

股东大会审议。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍依照法律、行政法规 及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行独立董事职务。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。 六、审议了《关于第八届董事会董事薪酬方案的议案》:

结合公司的行业状况、实际经营情况,公司拟定第八届董事会董事薪酬及津贴标准为:在公司兼 任高级管理人员或其他职务的非独立董事,根据公司薪酬制度、按照公司董事会确定的高级管理人员 装酬标准或与公司签署的聘任会局领取装酬 不足领取苦事装酬/津贴,非独立苦事不在公司担任其 他工作职务的,不领取董事薪酬/津贴;独立董事津贴标准为:每人10万元/年(税前),按季度发放。适 用期限为自股东大会审议通过之日起生效并自选举产生第八届董事会之日起实施。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议了该议案,委员已回避表决。 基于谨慎性原则,所有董事对本议案回避表决,本议案直接提交2025年第三次临时股东大会审

七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的 议案》; 公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo. com.cn)的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。 八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预

计的议案》; 公司董事许水均、张勇、陈尧华、朱明红、张巍、龚保峰对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

com.en)的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。 九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

om.en)的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大

公司董事会同意于2025年11月19日召开2025年第三次临时股东大会,审议前述第二、三、四、

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关内容。

1、第七届董事会第二十五次会议决议;

2、2025年第四次独立董事专门会议意见;

3、第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议;

4、第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议; 5、第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告 河南华英农业发展股份有限公司

二〇二五年十月三十一日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2025-044

## 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议于2025年10月 29日上午11:00在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆 博先生召集。会议通知于2025年10月24日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出 席监事3人,实际出席监事3人,其中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博 先生主持,此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过以下议案; 、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合相关法律、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。 公司2025年第三季度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2025年

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于废止《监事会议事规则》的议

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《公司法》中国证监会《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》以及《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 一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监 事会, 监事会相关职权由董事会审计委员会承接, 《监事会议事规则》相应予以废止, 公司各项制度中

涉及监事会及监事的相关规定亦同步停止执行 本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。 备查文件

1、公司第七届监事会第十七次会议决议。

河南华英农业发展股份有限公司监事会

证券简称:华英农业

## 河南华英农业发展股份有限公司 2025年第三季度报告

大溃漏。

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

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标 、司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	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(元)	1,719,322,472.64	8.87%	3,790,495,550.04	0.89%
归属于上市公司股东的净 利润(元)	-11,598,894.83	-178.09%	-32,230,367.24	-198.26%
日属于上市公司股东的扣 余非经常性损益的净利润 (元)	-15,041,774.11	-634.09%	-41,022,720.68	-460.07%
经营活动产生的现金流量 净额(元)	_	_	237,406,776.94	76.64%
基本每股收益(元/股)	-0.0055	-178.57%	-0.0153	-199.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.0055	-178.57%	-0.0153	-199.35%
加权平均净资产收益率	-1.24%	-2.74%	-3.41%	-6.69%
	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)	3,950,307,544.95	3,690,950,818.58	7.0	3%
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)	929,103,322.06	961,333,689.30	-3	35%

(二)非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

年初至报告期期末金额 动性资产处置损益 己计提资产减值准备 7,037,944.10 16,420,658.09 11,603.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 络《公开发行证券的公司信息抽雾解释性公告第1号——非经常性损益》由列举的非经常性损益

公司不存在将《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。 (三)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

项目界定为经常性损益项目的情况说明

项目	期末余額(元)	上年度期末余額(元)	变动幅度	变动原因
应收账款	887,407,371.69	531,800,717.46	66.87%	主要是销售账期客户未到回款期,增加的 应收账款。
应收款项融资	101,061,441.84	6,528,542.43	1447.99%	主要是银行承兑汇票增加所致。
预付款项	315,872,577.15	64,254,517.89	391.60%	主要是预付的材料采购款增加所致。
存货	573,006,534.54	984,609,949.52	-41.80%	主要是产品对外销售,期末存货减少。
其他流动资产	43,130,159.98	30,489,769.82	41.46%	主要待抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	34,371,397.68	53,013,020.98	-35.16%	主要是参股公司本期分红和业绩下滑所 致。
在建工程	13,052,711.67	653,948.46	1895.98%	主要是本期投入的建设项目增加所致。
短期借款	459,951,590.28	325,070,159.26	41.49%	主要是本期子公司新增银行短期借款所 致。
应付账款	454,166,091.88	249,484,105.46	82.04%	主要是采购应付款未到付款期,期末应付 账款增加所致。
预收款项	992,974.98	6,088,811.64	-83.69%	主要是预收的房租款结转所致。
合同负债	84,713,873.93	130,125,333.73	-34.90%	主要是产品交付,确认收入所致。
其他应付款	247,771,901.73	389,698,081.06	-36.42%	主要是子公司拆借款偿还所致。
长期借款	13.822.595.83	7,812,787,50	76.92%	主要是本期子公司新增长期借款所致。

项目	年初至期末金額(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	变动原因
投资收益	-3,006,894.84	24,575,078.36	-112.24%	主要是参股公司本期业绩下滑所致。
信用减值损失	-18,038,604.31	-8,258,911.31	118.41%	主要是客户应收款增加,计提的应收账款坏账 准备有所增加。
资产减值损失	-8,757,636.08	-5,858,017.36	49.50%	主要是计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	-86,001.62	3,072,638.14	-102.80%	主要是资产处置减少所致。
营业外支出	607,535.84	1,303,928.63	-53.41%	主要是诉讼赔偿款减少所致。
3、现金流量	表项目变动的原因	说明		

134,399,879.55

所致。 : 要是偿还主会酶机构借款

237,406,776.94

单位:股

63.535.341.07 (一)普诵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

中亚:双							
报告期末普通股	股东总数	38,748	报	告期末表决	权恢复的优先股	股东总数(如有)	0
		前10名股东持服	设情况(	不含通过转	融通出借股份)		
B/L-4 67 \$64	87L-A-AAL 005	Address Land	440	E/L-94-E3.	持有有限售条件	# 质押、标记:	成冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	14	股数量	的股份数量	股份状态	数量
言阳市鼎新兴华产业投 资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法 人	24.00%	511	,893,617	0	不适用	0
						质押	267,620,000
可南光州辰悦实业有限 公司	境内非国有法人	16.01%		19,859341, 19,859	00	冻结 <w:foot- note&gt; 注:被冻 结股份数量包含 在质押股份数量 内。 <w:foot- note/&gt;</w:foot- </w:foot- 	135,000,000
言阳华信投资集团有限 责任公司	境内非国有法 人	4.91%	104	,635,762	0	不适用	0
可南潢川农村商业银行 股份有限公司	境内非国有法 人	2.29%	48,	942,985	0	不适用	0
可南华英农业发展股份 有限公司破产企业财产 处置专用账户	境内非国有法 人	2.19%	46,647,105		0	不适用	0
   別县农投新动能企业   管理中心(有限合伙)	境内非国有法 人	2.09%	44,599,073		0	不适用	0
官阳市广兴股权投资管 理中心(有限合伙)	境内非国有法 人	2.00%	42,	657,801	0	不适用	0
可南省农业融资租赁股 份有限公司	境内非国有法 人	1.78%	38,	058,310	0	质押	38,058,310
中国农业银行股份有限 公司河南省分行	境内非国有法 人	1.59%	33,	884,661	0	不适用	0
可南农投金控股份有限 公司	国有法人	1.39%	29,	604,882	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持服	计情况(	不含通过转	融通出借股份、高		
	股东名称			持有无限負	条件股份数量	股份种类)	
						股份种类	数量
	产业投资合伙企			_	,893,617	人民币普通股	511,893,617
	- 州辰悦实业有限			341,519,859		人民币普通股	341,519,859
	投资集团有限责			104,635,762		人民币普通股	104,635,762
	村商业银行股份		THE SA		942,985	人民币普通股	48,942,985
河南华英农业发展股份			HRICH		647,105	人民币普通股	46,647,105
0.0. 0.0.0	动能企业管理中心				599,073	人民币普通股	44,599,073
信阳市广兴股权投资管理中心(有限合伙)			-	657,801	人民币普通股	42,657,801	
河南省农业融资租赁股份有限公司 中国农业银行股份有限公司河南省分行				058,310	人民币普通股	38,058,310	
					884,661	人民币普通股	33,884,661
四甲沙	投金控股份有限	公司		_	604,882	人民币普通股	29,604,882
上述股东关	联关系或一致行	动的说明		通知,双方 干2022年2	经协商一致签署 2月28日签署的《 5之间是否存在关	到公司控股股东鼎新 了《一致行动解除协订 一致行动协议》;2、除 E联关系,也未知是否 )中规定的一致行动	义》,決定解除双力 上述情况之外,ラ 属于《上市公司》

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 □活用☑不适用 (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

三、其他重要事项

四, 季度财务报表

(一)财务报表 1、合并资产负债表

编制单位:河南华英农业发展股份有限公司

2025年09月30日

利用 Man Share also	別本示領	州忉汞襉
流动资产: 货币资金	314,180,346.60	274,745,372.29
结算备付金	2111100101000	arty togorala
拆出资金		
交易性金融资产	1,047,810.84	1,036,207.31
衍生金融资产		
应收票据	007 407 474 40	534 000 545 4¢
应收账款 应收款项融资	887,407,371.69	531,800,717.46
预付款项	101,061,441.84 315,872,577.15	6,528,542.43 64,254,517.89
应收保费	J. 1. 150 F. 465 J. F. F. 15	01,437,317.07
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,342,964.50	83,748,261.46
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产	572.007.524.54	004 (00 040 52
存货 其中:数据资源	573,006,534.54	984,609,949.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,130,159.98	30,489,769.82
流动资产合计	2,323,049,207.14	1,977,213,338.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	34,371,397.68	53,013,020.98
其他权益工具投资	3,359,495.71	3,359,495.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	268,277,566.03	275,755,689.15
固定资产	953,087,682.43	1,011,679,404.43
在建工程	13,052,711.67	653,948.46
生产性生物资产	15,669,319.33	19,151,465.91
油气资产	40.057 150.05	E C 050 000 00
使用权资产 无形资产	49,976,158.87 159,472,236.35	56,353,796.82 163,828,746.32
其中:数据资源	139,474,430.33	103,028,740.32
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	112,200,000.00	112,200,000.00
长期待摊费用	757,593.73	745,494.45
递延所得税资产	13,072,076.01	11,596,118.17
其他非流动资产	3,962,100.00	5,400,300.00
非流动资产合计 资产总计	1,627,258,337.81 3,950,307,544.95	1,713,737,480.40 3,690,950,818.58
流动负债:	3,730,307,344.73	3,090,930,616.36
短期借款	459,951,590.28	325,070,159.26
向中央银行借款	,,	
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	208,000,000.00	
应付账款	454,166,091.88	249,484,105.46
预收款项	992,974.98	6,088,811.64
合同负债 卖出回购金融资产款	84,713,873.93	130,125,333.73
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	32,446,172.85	33,963,812.74
应交税费	22,829,609.44	20,186,608.26
其他应付款	247,771,901.73	389,698,081.06
其中:应付利息		650,201.56
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	10,336,905.23	85,781,339.60
其他流动负债	10,507,476.01	15,428,597.81
流动负债合计	1,531,716,596.33	1,255,826,849.56
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款	13 933 505 93	7 912 707 70
长期借款 应付债券	13,822,595.83	7,812,787.50
延行领券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,395,666.56	54,752,615.79
长期应付款	861,480,070.43	884,783,637.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,842,567.79	51,531,499.79
逆延所得税负债		
其他非流动负债 非流动负债合计	974,540,900.61	998,880,540.95
非流动负债合计 负债合计	974,540,900.61 2,506,257,496.94	998,880,540.95 2,254,707,390.51
所有者权益:	myorosymo ryTPOrPT	mymor tyr 0.7 yd 200d f
股本	2,132,890,071.00	2,132,890,071.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,834,620,725.96	2,834,620,725.96
减:库存股	50,999,760.86	50,999,760.86
其他综合收益	-38,640,504.29	-38,640,504.29
专项储备	10 ONE 47 1 2 2	10.087.77
盈余公积 — 40.185.565.92	40,077,376.33	40,077,376.33
一般风险准备 未分配利润	-3,988,844,586.08	-3,956,614,218.84
本分配利润 日属于母公司所有者权益合计	-3,988,844,586.08 929,103,322.06	-3,956,614,218.84 961,333,689.30
少数股东权益	514,946,725.95	474,909,738.77
所有者权益合计	1,444,050,048.01	1,436,243,428.07
各种和C才型和240元	2 050 207 544 05	3 600 DEO 818 E8

法定代表人:许水均 主管会计工作负责人:龚保峰 会计机构负责人:龚保峰 2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生額	上期发生額
一、营业总收入	3,790,495,550.04	3,756,923,951.36
其中:营业收入	3,790,495,550.04	3,756,923,951.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,731,931,868.45	3,690,792,568.30
其中:营业成本	3,559,788,081.61	3,500,750,267.43
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	19,009,895.17	20,224,992.77
销售费用	30,603,583.04	35,935,724.90
管理费用	67,266,193.07	67,091,647.82
研发费用	5,149,507.84	6,922,373.63
财务费用	50,114,607.72	59,867,561.75
其中:利息费用	53,254,050.23	59,630,290.87
利息收入	8,621,834.70	546,995.09
加:其他收益	16,420,658.09	19,514,992.81
投资收益(损失以"—"号填列)	-3,006,894.84	24,575,078.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,086,623.30	30,520,101.33
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)	11,603.53	29,884.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,038,604.31	-8,258,911.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,757,636.08	-5,858,017.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-86,001.62	3,072,638.14
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	45,106,806.36	99,207,048.56
加:营业外收入	7,000.00	364,385.00
减:营业外支出	607,535.84	1,303,928.63
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	44,506,270.52	98,267,504.93
减;所得税费用	16,438,216.73	14,595,714.24
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	28,068,053.79	83,671,790.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	28,068,053.79	83,671,790.69
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)	-32,230,367.24	32,799,627.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	60,298,421.03	50,872,163.64
六、其他综合收益的税后净额		
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		
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	28,068,053.79	83,671,790.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,230,367.24	32,799,627.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	60,298,421.03	50,872,163.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0153	0.0154
(二)稀释每股收益	-0.0153	0.0154

现的净利润为:0.00元

法定代表人: 许水均 主管会计工作负责人: 龚保峰 会计机构负责人: 龚保峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量;		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,468,875,005.28	3,883,693,352.03
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額		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
拆入资金净增加額		
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	81,611,940.27	63,198,304.22
收到其他与经营活动有关的现金	127,738,155.59	196,599,505.16
经营活动现金流入小计	3,678,225,101.14	4,143,491,161.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,045,234,366.74	3,528,315,514.12
客户贷款及垫款净增加額		
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	208,093,790.10	173,083,025.08
支付的各项税费	68,515,068.71	85,924,513.15
支付其他与经营活动有关的现金	118,975,098.65	221,768,229.51
经营活动现金流出小计	3,440,818,324.20	4,009,091,281.86
经营活动产生的现金流量净额	237,406,776.94	134,399,879.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	15,555,000.00	8,013,089.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,932,703.67	3,378,157.22
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		1,347,570.00
投资活动现金流入小计	20,487,703.67	25,238,816.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,291,399.66	35,630,828.21
投资支付的现金		15,810,000.00
质押贷款净增加額		
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		
投资活动现金流出小计	39,291,399.66	51,440,828.21
投资活动产生的现金流量净额	-18,803,695.99	-26,202,011.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		980,000.00
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	213,400,000.00	309,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	615,059,421.64	496,099,082.39
筹资活动现金流人小计	828,459,421.64	806,469,082.39
偿还债务支付的现金	157,959,530.64	157,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,773,970.29	60,743,410.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	20,261,433.85	11,679,433.86
支付其他与筹资活动有关的现金	864,125,153.46	739,448,304.12
筹资活动现金流出小计	1,092,858,654.39	958,031,714.53
筹资活动产生的现金流量净额	-264,399,232.75	-151,562,632.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,011,495.80	3,047,709.99
五、現金及現金等价物净增加額	-42,784,656.00	-40,317,054.02
加:期初现金及现金等价物余额	156,226,148.50	103,852,395.09

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ☑ 不适用

(三)审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

河南华英农业发展股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2025-04 河南华英农业发展股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的

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 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会议审议通过《关 于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类应收 款项、存货等资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,对存在减值

一、本次计提信用及资产减值准备概述 (一) 數依情况

依据如下:

迹象的资产计提相应减值准备,具体情况如下:

公司2025年前三季度信用减值及资产减值准备合计计提2,679.62万元。其中,应收账款计提减 值准备1,822.5万元,其他应收款转回减值准备18.64万元,存货计提跌价准备875.76万元。 (二)本次计提信用及资产减值准备的具体说明

2025年前三季度应收账款计提减值准备1,822.5万元;其他应收款转回减值准备18.64万元,计提

公司以预期信用损失为基础,考虑历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预 测,参照不同账龄区间预期损失率,以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失计提坏账准备。

2、存货跌价准备 2025年前三季度计提存货跌价准备875.76万元,计提依据如下: 期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估 计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在 正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售

现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变 现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计 提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难 以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备 金额内转回,转回的金额计入当期损益。

、单项资产大额计提减值准备的说明 2025年前三季度,公司计提应收账款减值准备1,822.5万元,占公司最近一个会计年度经审计净

明月5月 直がに列生30%以上直50分 並動電及 1,000 万元, 米本情が以上:	
摘要	内容
资产名称	应收帐款
账面余额(万元)	101,149.74
资产可收回金额(万元)	88,740.74
资产可收回金额的 计算过程	本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
本次计提资产减值的 依据	《企业会计准则》及公司会计政策相关规定
本次计提金額(万元)	1,822.5
计提原因	根据企业准则进行预期信用损失的测算。
_ 147/ 3184/2/10/10/16/2/####	1 66 B/ B/

公司本次计提2025年前三季度各项信用减值准备和资产减值准备2,679.62万元,将减少2025年 前三季度利润总额2,679.62万元。上述金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为

四、公司董事会及其专门委员对该事项的意见 1、2025年10月29日,公司召开第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明 经审核,董事会认为,公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的 规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映截止2025年9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、备查文件 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日