甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告

】549信息披露

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次临时会议于2025年 10月24日以书面形式发出通知,于2025年10月30日以通讯方式召开,会议应表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法,有效。

二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

1.审议通过了关于取消监事会并修订《云南秦程的议案。 详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的(关于取消监事会、修订<公司章程》、修订、制定、废止部分治理制度的公告)(公告编号、临2025-028)、 《公司章程》(2025年10月)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

序号	制度名称	赞成	反对	弃权	[
1	修订《股东大会议事规则》	9	0	0	
2	修订《董事会议事规则》	9	0	0	
3	修订《独立董事工作制度》	9	0	0	
4	修订《审计委员会议事规则》	9	0	0	
5	修订《董事津贴制度》	-	-	-	
6	修订《信息披露管理制度》	9	0	0	
7	修订《募集资金管理办法》	9	0	0	
8	修订《董事会向经理层授权管理办法》	9	0	0	
9	修订《董事会秘书工作制度》	9	0	0	
10	制定《董事、高级管理人员离职管理办法》	9	0	0	
11	制定《外派董事管理办法》	9	0	0	
	制定《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管			_	
12	理制度》	9	0	0	
13	制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》	9	0	0	
14	制定《市值管理制度》 制定《董事会重大事项合规性审核制度》	9	0	0	
15	制定《董事会重大事项合规性审核制度》	9	0	0	
16	制定《董事会议案管理办法》	9	0	0	
17	制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》	9	0	0	
18	制定《经理层向董事会报告工作制度》	9	0	0	
19	制定《合规管理制度》	9	0	0	
20	废止《董事选举产生办法》	9	0	0	
上过	这修订《董事津贴制度》的议案已事先经薪酬与考	評委员会)	审议通过,此	议案涉及7	位关

回题表次,多一年以来表次是重升及外不足5人,成工建议来直接重义公司成立不公司以下,并即将自身,是公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。处己引按定信息披露媒体的《关于政治监查》。 修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告》,修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案中第1,2,3,5,7,20项制度需提交股东大会审议。

ww.sec.com.cn/, 年以条平第1,2.3.5.7.2.9.9.则度而每之取水入云甲以。
3. 审议通过了关于董事,高级管理人员2025年度薪酬方案的议案。
(1)审议通过了关于董事 2025年度薪酬方案的议案。
因该议案涉及董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。
(2)审议通过了关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案。
上述议案已事先经公司董事会薪酬与考评委员会审议通过,薪酬与考评委员会对该议案无异议。
详细内容请见公司按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司指定信息按露媒体的《关
转事、监事、高级管理人局2025年度增薪酬方案的公告》(公共编号。被2025年2021 于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:临2025-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

农农公司采:问题与第二次对与第二环化分率。 4、审议通过了公司 2025年第三李摩报告。 具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露 的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

古州自教建州业集团成份有限公司2025年 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 5. 审议通过了关于召开2025年第一次临 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会,内容详见同日发布在上海 正券交易所倒给\www.sec.com(甘肃省敦健种业股份集团有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)(公告编号:临2025-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2025年10月31日

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、血事安宏以上分刊同化 由肃省敦城种业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第九次临时会议于2025年 10月24日以书面形式发出通知,于2025年10月30日以通讯方式召开,会议应表决监事3人,实际参 与表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

与表决部争3个符合《公司法》相《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审证以,以记名投票方式通过以下议案: 1.审议通过了关于政消监事会并修订《公司章程》的议案。 监事会认为,本次和取消监事会的事项系公司为我彻落实《公司法》(上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件的要求,同时结合公司实际情况作出的决定,有利于进一步完善公司治理结构,提 升公司规范运作水平,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后,《公司法》规定的 收据企即权力被重合物社分器自会分析。《公司法法》的证据,《公司法》规定的 收据企即权力被重合物社力被自会的任

监事会职权由董事会审计委员会行使, (公司监事会) 專規則)相应废止。 在公司股东大会审议通过公司取消监事会事项之前, 公司监事会仍将严格按照有关法律, 法规及 规范性文件的要求继续履行监督职能。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 東汉通过了关于監事 2025年度新酬方案的议案。 因该汉案涉及监事薪酬,全体监事回避表决,直接提交股东大会申议。 详细内容请见公司按露于上海证券交易所阅站(www.sec.com.en)及公司指定信息媒体的《关于董 事、监事、高级管理人员 2025年度新酬方案的公告》(公告编号: 临2025-029)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3. 审议通过了公司2025年第三季度报告。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司全体监事在全面了解和审阅公司2025年第三季度报告后,发表审核意见如下, (1)公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

(2)公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公司 2025年第三季度报告公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果; (3)全体监事保证公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导

具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露 的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪 酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本 载、误导性陈述或者重大溃漏,并对 本公司重要资及宣传重要採此本公省內各个存住比回應版记载,與守性除途或看重次週報,并对 京客的真实性、准确性和定额性并且个別及走带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开了第九届董事会

第十六次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》,第九届监事会第九次 于监事2025年度薪酬方安的议安》全休董事 监事尸同避夷冲

根据公司(高級管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法(統行))及(董事、监事港贴制度),公司对独立董事及不在公司担任具体职务的非独立董事 蓝事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬,2024年度,公司董事、监事、高级管理人员满酬合计为249.42万元,具体情况已在《公司2024年年度报告》相日金等达45%。

二、董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

1. 独立重率新研(平均1): 董事全根据独立董事所求组的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴为人民币6万元整(税后)///年,按年发放。 2. 非独立董事薪酬(津贴):不在本公司扫仟除董事以外其他职务的董事津贴为人民币3万元(税 后)//年,按华发放。 3. 监事薪酬(津贴):在本公司担任具体工作职责的监事,根据其在公司担任的具体岗位和职务,按公司相关制度考核发放薪酬,不再领取监事津贴;不在公司担任具体工作职责的监事,不在本公司

领取薪酬。

4. 公司高級管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴组成,其中基本薪酬结合其分管职务、管理难度及承担风险等内容确认、绩效薪酬根据公司的经济效益、年度工作目标和经营计划的完 成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放。

5.实记字:90 - 上述薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 - 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计

上述方案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:临2025-030 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年11月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会 (二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月20日 15点00分

召开地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间;自2025年11月20日 至2025年11月20日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及顧瓷融券、转融通业务、约定顾回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	AUXIXA
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。	V
2.00	逐项审议《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。	V.
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案。	V
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案。	V.
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案。	V
2.04	关于修订《董事津贴制度》的议案。	V.
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案。	V
2.06	关于废止《董事选举产生办法》的议案。	V.
3	关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。	V

次临时会议审议通过,会议决议公告于2025年10月31日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

3、对中小投资者单独计票的议案:8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系 (平立つ成水通は上海にガンスの70以末ススでは11以来が30以下以外に15、0のサンスの75 統投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票。也可以登录互联网投票平台(周述、vote, sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

(二) 付有多了取坏账户的取坏。可有限的表决处数量定共石下至的取坏账户所付相间采剂管理 时相同品种优先股的数量追和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)般权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二) 公司董車 些車和高级管理人员

五、会议登记方法

1.法人股股东特股票账户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人身份证进行登记; 2.个人股东持股东账户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票 账户卡登记:

3.异地股东可采用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编,联系电话、并附身份证及股东账户复印件、文件上请注明"股东会议"字样。4.登记地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

5.登记时间:2025年11月19日上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。 5. 量化时间;2023年11月19日上平8:30至11:30,下 六、其他事项 1. 出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。

2. 会议联系方式 地址:甘肃省洒泉市肃州区肃州路28号

联系人: 杨洁 电话:0937-2663908 传 真:0937-2663908 邮编:735000

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

甘肃省敦健种业集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

委杆.	人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反対	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。	IFU.ES.	/X/NJ	J11EX
2.00	逐项审议《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案。			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案。			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案。			
2.04	关于修订《董事津贴制度》的议案。			
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案。			
2.06	关于废止《董事选举产生办法》的议案。			
3	关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。			

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 6日本: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载,误导性除述或证 大遊鶥,并不可以可以自己的人,但是不是一个人的人,不是一个人的人,不是一个人的人,不是一个人的人,不是一个人的人,不是一个人,就是一个人,不是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

中世:元川州:八四川				
		本报告期比上		年初至报告期末比
项目	本报告期	年同期增减变	年初至报告期末	上年同期增减变动
		动幅度(%)		幅度(%)
营业收入	72,280,410.94	-27.80	790,201,442.93	14.46
利润总额	-20,258,429.77	不适用	171,042,524.43	56.19
归属于上市公司股东的净利润	-17,229,271.52	不适用	37,224,717.25	106.98
归属于上市公司股东的扣除非	-18,718,081.15	不适用	30,522,076.95	477.79
经常性损益的净利润	10,710,001.15	11508713	50,522,070.55	477.77
经营活动产生的现金流量净额	156,865,427.02	-35.76	163,941,650.99	-31.41
基本每股收益(元/股)	-0.0327	不适用	0.0705	106.74
稀释每股收益(元/股)	-0.0327	不适用	0.0705	106.74
加权平均净资产收益率(%)	-2.47	不适用	5.55	增加2.59个百分点
				本报告期末比上年
	本报告期末	Ŀ	年度末	度末增减变动幅度
				(%)
总资产	1,737,901,033.00	1,994,	093,930.13	-12.85
归属于上市公司股东的所有者 权益 权益		651,749,893.28		5.71

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

単位:元市种:人民市			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值	-1,010,747.81	-1,039,087,37	
准备的冲销部分	1,010,747.01	1,039,007.37	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营			
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定	1.684.034.84	6,267,050.65	
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	1,001,001.01	0,207,000000	
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		241,036,16	
产生的公允价值变动损益以及处置金融资产		241,030.10	
和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占			
用费 委托他人投资或管理资产的损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各			
四个可抗力因素,如這支日於火舌III/广生的各 顶资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资			
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨			
认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合			
并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次			
性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益			
产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份			
支付费用 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,			
应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房			
米用公元仍且模式进行后续订重的投资任务 地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的			
损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	859,920.08	2,856,383.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减;所得税影响額	-95,909.19	545,294.29	
少数股东权益影响额(税后)	140,306.67	1,077,447.91	
合计	1,488,809.63	6,702,640.30	

对公司将《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》未列举的项目认 定为非经常性损益则自己被引起为4.50日运动器种种产品自动。与一种生产的自己的基础的是一定为非经常性损益则自己被加重力,以及将《大平安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,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

主要原因 1至报告期,公司种子产业收入增加,导致营业收入同 营业收入_年初至报告期末 比增加。 至报告期,公司营业收入增加,导致利润总额同比 利润总额 年初至报告期末 加。]至报告期,公司销售商品收到的现金减少,导致经 活动产生的现金流量净额_年初 -31.41 报告期末 属于上市公司股东的净利润_年初 活动现金流量净额同比减少 报告期末 至报告期,公司净利润同比增加,导致公司归属于 477.79 平均净资产收益率同比增加。 Q告期,公司食品产业收入减少,导致营业收入同比。 营业收入_本报告期 -27.80少。 设告期,公司销售商品收到的现金减少,导致经营活z 活动产生的现金流量净额_本报 -35.76 现金流量净额同比减/

(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

报告期末普通股股东总数	54,206	报告期末表决机	X恢复的(有)	尤先股股东总数(如		无
自	10名股东持股	青况(不含诵过转		昔股份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条件股 份数量	质押、 股份 状态	标记或冻结情 况 数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	58,216,600	11.03	0	无	0
江苏融卓投资有限公司	境内非国有法 人	41,898,959	7.94	0	质押	23,500,000
敦煌市供销合作社联合社	境内非国有法 人	29,568,876	5.60	0	无	0
国泉地区现代农业(控股集团)有 限责任公司	国有法人	14,465,062	2.74	0	无	0
金塔县供销合作联社	境内非国有法 人	6,579,180	1.25	0	无	0
费永炜	境内自然人	4,888,800	0.93	0	无	0
张国情	境内自然人	2,500,000	0.47	0	无	0
韦顶先	境内自然人	2,386,100	0.45	0	无	0
罗明星	境内自然人	2,360,800	0.45	0	无	0
陈剑	境内自然人	1,700,000	0.32	0	无	0
前10名	无限售条件股东	持股情况(不含	迪过转融			
股东名称	持有无限售	§条件流通股的	数量	股份种	类及委	数量
ヨウタル(毎回)ナ町またハコ		0.216.600		股份种类		
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 江苏融卓投资有限公司		8,216,600 11,898,959		人民币普通股 人民币普通股		58,216,600 11,898,959
江办融早投資有限公司 敦煌市供销合作社联合社		1,898,959		人民币普通股		11,898,959 29,568,876
泉地区现代农业(控股集团)有		4,465,062		人民币普通股		14,465,062
限责任公司 金塔具供销合作联社		6.579.180		人民币普通股		6,579,180
费永炜		4.888,800		人民币普通股	4.888.800	
张国情		2,500,000		人民币普通股		2,500,000
丰顶先	2,386,100		人民市普通股	2,386,100		
罗明星	2,360,800		人民币普通股	2,360,800		
陈剑		1.700.000		人民币普通股		1,700,000
	上述股东中酒泉	钢铁(集团)有[思書任公	司与敦煌市供销合作	E計形	合計,洒泉地区
述股东关联关系或一致行动的						
说明				安安(A) 日本		
NO3/1				x示之间走百行任7 \$理办法》规定的一:		
10名股东及前10名无限售股东	公司	11汉水付股变3万	3.思.1文路主	3.理/N去/规正的一:	EX1 JZV.	Λ.
10石灰东及前 10石九辰吉反东 与融资融券及转融通业务情况			_	-		
	兄 无					
说明(如有)	l					

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 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 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

合并资产负债表

编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审 2025年9月30日 2024年12月31日 结算备付金 交易性金融 12,000,000.00 42.144.442.44 预付款项 应收保费 86,698,747.59 9,004,056.81 应收分保账 13,217,780.7 16,392,697.47 买人返售金融资 518,875,529.78 269,520,479.16 存货 其中:数据资 流动资产合计 1,200,277,062.05 1,435,235,916.36 发放贷款和垫 其他权益工具投 14,654,762.19 14,654,762.19 6,565,726.69 6,952,107.04 在建工程 3,321,222.5 46,833.86 42,939,347.60 47,979,263.62 无形资产 其中:数据资 112,135,047.29 12,048,201.72 584,464.73 584,464.73 11,291,972.46 11,325,733.86 558,858,013.77 1,737,901,033.0 1,994,093,930.13 127,061,638.89 264,330,431.95 交易性金融负 衍生金融负值 6,262,552.36 6,292,924.72 424,357,234.5 588,086,903.57 代理买卖证券 23,273,589.95 20,034,425.72 应付职工薪酬 16,387,748.87 其中:应付利 应付股利 应付手续费及佣s 3,200,000.00 3,200,000.00 年内到期的非流云 2,181,450.00 8,260,450.00 763,112,455.19 1,039,219,028.73 保险合同准备金 租赁负债 43,029,242.13 41,423,954.76 41.602.855.20 124,793,484.40 95,412,631.26 858,525,086.4 实收资本(或股本 527.802.080.0 527,802,080.00 954,623,776.50 954,623,776.50 资本公科

主管会计工作负责人:武兴旺 会计机构负责人:苏辉明 公司负责人:周彪

归属于母公司所有者权益(或股东权益)台

编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审证

(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

七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额

(一)基本每股收益(元/股)

)归属于少数股东的其他综合

5,954,762.19

688,974,610.53

5,954,762.19

651,749,893.28

2025年前三季度 2024年前三季度 项目 790,201,442,93 690,372,359,68 其中:营业收入 790,201,442.93 690,372,359.68 已赚保费 手续费及佣金收 612,815,771.39 596,489,174,13 454,294,628.52 其中:营业成本 460,287,105.73 手续费及佣金支出 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 税金及附 34,823,566.05 35,044,781.54 研发费用 11,510,123.00 12,428,679,14 财务费用 1,517,936.7 4,982,254.55 6.753.396.4 利息收入 5,132,095.78 5,691,615.58 8,998,631.43 投资收益(损失以"-"号填列 -1,279,046.01 544,684.02 -1,443,237.7 以摊余成本计量的金融资产 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 40,319.19 -4,640,375.29 资产减值损失(损失以"-"号填列) -12,600,507,74 1,096,382.69 169.244.666.8 100,844,637.82 3,256,704.00 9,107,864.18 1,458,846.40 443,662.41 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列 171,042,524.43 109,508,839.59 58,047,994.88 39,611,387.44 112,994,529,5 69,897,452,15 112,994,529.5 69,897,452.15 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 75,769,812.30 51,912,716.08 2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 一)归属母公司所有者的其他综合收益的税品 667,600,12 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 667,600.12 (1)重新计量设定受益计划变动额 667.600.12 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (1)权益法下可转损益的其他综合收益

112,994,529.55

75,769,812.30

0.0705

70,565,052.27

51,912,716.08

0.0341

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:0元,上期被合并方实现的

净利润为:0元。 公司负责人:周彪 主管会计工作负责人: 武兴旺 会计机构负责人: 苏辉明

编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	588,466,404.79	788,519,074.95
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		
拆人资金净增加额		
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	6,114,758.99	8,211,623.65
收到其他与经营活动有关的现金	81,019,538.47	51,762,339.05
经营活动现金流人小计	675,600,702.25	848,493,037.65
购买商品、接受劳务支付的现金	262,471,383.30	343,589,999.97
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	94,077,321.69	93,612,057.87
支付的各项税费	78,914,738.70	58,361,758.76
支付其他与经营活动有关的现金	76,195,607.57	113,900,617.50
经营活动现金流出小计	511,659,051.26	609,464,434.10
经营活动产生的现金流量净额	163,941,650.99	239,028,603.55
	动产生的现金流量:	239,026,003.33
收回投资收到的现金	250,000,000.00	235,107,750.33
取得投资收益收到的现金	253,835.59	612,350.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	233,633.39	012,330.09
文章 自正 女广、元ル女广和共他大州女广収回的現 金净額	19,478.09	1,815,930.37
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		
投资活动现金流人小计	250,273,313.68	237,536,031.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	14,665,717.02	20,093,950.51
投资支付的现金	253,960,000.00	269,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	268,625,717.02	289,093,950.51
投资活动产生的现金流量净额	-18,352,403.34	-51,557,919.12
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
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	167,000,000.00	291,770,045.00
收到其他与筹资活动有关的现金	107,000,000.00	251,770,043.00
筹资活动现金流入小计	167,000,000.00	291,770,045.00
偿还债务支付的现金	303,260,045.00	391,896,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,989,988.62	76,465,583.12
其中:子公司支付给少数股东的股利,利润		
	63,700,000.00	63,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,945,868.54	5,382,524.96
筹资活动现金流出小计	379,195,902.16	473,744,108.08
筹资活动产生的现金流量净额	-212,195,902.16	-181,974,063.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-66,606,654.51	5,496,621.35
加:期初现金及现金等价物余额	795,876,848.03	778,904,303.63
六、期末现金及现金等价物余额	729,270,193.52	784,400,924.98

□适用 √不适用 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:临2025-028

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于取 消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废 止部分治理制度的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第九届董事会第十六次临时会议,会议审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》、《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》,并于同日召开第九届监事会第九次临时会议审议通过了《关于取消 监事会并修订《公司章程》的议案》。具体情况如下:

血事宏才修订《公司单程》的以来》。 吳梓同代如下:

一、取消监事会的相关情况
根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》)《上市公司章程指引》等相关法律、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和监事、监事会职权由董事会审计委员会 行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的

规定不再适用。 为保证公司规范运作,在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第九届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能、维护公司和全体股东利益。 公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 二、《公司章程》修订相关情况

鉴于公司取消监事会,同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规 定,结合公司实际,公司对《公司章程》有关条款进行修订。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 本次取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司 管理层具体办理《公司章程》及工商登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审

议通过之日起至本次相关工商登记及董程备案办理完毕之日止。(公司章程)相关条款的修订,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 具体修订情况详见《修订对照表》(附件一),修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露。

三、制定、修订、废止部分内部治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作、根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟制定、修订、废止部分治理制度,具体如下 大会审议 修订并更名为《董事津贴制度》 《寒季夏季日理//62/ 《董事会向经理是投行管理/办法》 《董事会秘书工作制度》 《董事、高级管理人员愿职管理/办法》 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票等 《市值管理制度》 《董事会重大事项合规性审核制度》 《董事会议案管理办法》 《董事会决议跟懿落实及后评价制度》 《经理层向董事会报告工作制度》

上述拟修订、制定及废止的制度已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,其中第1、2、3 5、7、20项制度尚需提交公司股东大会审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规

下简称《公司注》)《中华人民共和国证券注》(以

章程修订对照表

《证券法》)和其他有关规定、《中国共产党章程 (以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。 5.二条公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的 经价有限公司(以下简称"公司")。公司经甘肃省人 政府甘政强(1998)22号文批准,由酒泉地区现代农第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有 (全股业集团)有限责任公司、政策申供销令作联合公司。公司经甘肃省人民政府甘政强(1998)22号文件批准, (全股集型)有限责任公司、政策申供销金管、2008年12月28日在甘肃省工商行政管理局注册登记、取得 企业科学研究所共同发起设立、在甘肃省工商行政 业执照。统一社会信用代码;916200007102487488。 理局注册登记、取得营业执照。常业执照号码为; 916200007102487488。

-条 为规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下管

》求,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设

三条公司于2003年9月28日经中国证券监督管 员会2003(126)号文批准,首次向社会公众发行 币普通股7500万股,全部为向境内投资人发行的 民币认购的内资股,于2004年1月15日在上海证 人民币以购的价资股,于2004年1月15日吐上原证为 交易所上市。公司于2010年11月12日经中国证券 监督管理委员会批准,非公开发行人民币普通股(A 股)1.758万股。 公司于2012年5月3日为股权登记日实施2011年度 (以下商标"中国证监会")2003(126)专文批准.首次向社会公 众发行人民币普通股7.500万股,于2004年1月15日在上海证 金次周示175.500万股,于2004年1月15日在上海证 金次周所上市。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

Q.共计转增 244,255,680 股,本次转增完成后公 股本将增加至447,802,080股。 司于2015年8月3日经中国证券监督管理委员

法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内

·通股(A股)8000万股,本次非公开发行新增股 2015年10月20日登记上市,公司总股本增加 527,802,080股。" 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由 公司承受。 本章程或者股东会对法定代表,职权的限制,不得对抗善意相 对人。法定代表人因为抗疗职者造成他、损害的,由公司承担 民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程规定,

可以向有过错的法定代表人追偿。 第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其所持的分为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其会

第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公 一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织 1织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 5系的,具有法律约束力的文件。股东可以依据公 为公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 1束力的文件,对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具 法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东、股东可以起

、监事、总经理和其他高级管理人员;股东可 司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉 股东、董事和高级管理人员。 的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及董事会聘任的其他高级 管理人员。

5十三条公司根据《中国共产党章程》的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 新增 第十七条公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,同类 别的每一股份应当具有同等权利。 司次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同;认 购人所认购的股份,每股应当支付相同价额。