证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-035

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润152,808,661.82元。截至2025年12月末，公司合并报表未分配利润为3,314,619,404.14元，母公司报表未分配利润为3,095,790,583.34元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司可供股东分配的利润为3,095,790,583.34元。

综合考虑公司所处行业发展形势、公司实际经营情况及长期战略规划等多方面因素，为保障公司持续健康稳定发展，满足未来资金需求，维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，具体2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	197,206,871	378,985,416.50	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	152,808,661.82	713,795,295.65	1,746,300,186.67
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,314,619,404.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,095,790,583.34		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	576,192,287.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	870,968,048.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	576,192,287.50		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

由上表可知，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、2025年度不实施利润分配的原因

综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司持续健康稳定发展，加强公司在行业周期中的风险抵御能力，董事会拟定本次2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的股东回报规划中关于利润分配的相关规定，且充分考虑了公司所处行业特性、生产经营情况、现金流状况及长期发展规划，同时兼顾全体股东的投资回报和长远利益，具备合法性、合规性及合理性。

2、留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司剩余留存未分配利润将用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司长期稳健、可持续发展提供保障。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司年度股东会审议本议案时，中小股东可通过现场或网络投票方式对本议案进行表决，公司会在披露股东会决议时单独说明中小股东对该议案的表决情况和表决结果。同时，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可通过公司对外披露的联系方式与公司进行沟通。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司高度重视对投资者的合理回报，未来公司将持续提升运营管理效率和盈利能力，推动公司高质量发展，并统筹好业绩稳定与股东回报的动态平衡，积极与投资者共享发展成果。

5、公司2024年末、2025年末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、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、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占公司截至2024年末、2025年末总资产的比例均低于50%。

6、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-037

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于2025年度计提资产及信用减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产及信用减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产及信用减值准备情况概述

(一)本次计提资产及信用减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司财务状况和资产状况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果对有关资产及信用计提减值准备。

(二)本次计提资产及信用减值准备的资产范围和金额

公司2025年度计提各项资产减值准备共计5,236.52万元，其中资产减值准备4,850.89万元，信用减值准备385.64万元。具体如下：

单位：万元

项目	本期计提金额(转回以“-”号填列)
一、信用减值准备	
其中：应收账款坏账准备	71.02
其他应收款坏账准备	314.61
二、资产减值准备	
其中：存货-生物资产	1,368.36
固定资产	3,482.52
合计	5,236.52

注：以上数据如存在尾差，系四舍五入所致，下同。

二、本次计提资产及信用减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项坏账准备

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
单项计提预期信用损失组合	单项计提坏账准备的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，单独评估预期信用损失的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备
账龄风险组合	除单项计提坏账准备的所有应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2025年度，公司计提应收账款及其他应收款坏账准备共约385.64万元。

(二)存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。至少每季度末，对消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

2025年度，公司计提生物资产跌价准备约1,368.36万元。

(三)固定资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，资产负债表日，公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，固定资产可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。减值测试后，若该固定资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2025年度，公司计提固定资产减值准备约3,482.52万元。

三、本次计提资产及信用减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司2025年度净利润5,236.52万元，并相应减少公司2025年度末归属于母公司所有者权益。本次计提资产及信用减值损失，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

公司本次计提资产及信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策要求，依据充分，遵循谨慎性、合理性原则，有助于更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-038

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司增加担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保余额为25.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的62.22%，其中对下属公司担保余额为25.12亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.27亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为促进深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司徐闻县京基智农时代有限公司(以下简称“徐闻京基智农”)、高州市京基智农时代有限公司(以下简称“高州京基智农”)、文昌市京基智农时代有限公司(以下简称“文昌京基智农”)及贺州市京基智农饲料有限公司(以下简称“贺州京基智农饲料”)在后续原料采购中获取更高的供应商赊销额度，公司拟为前述下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过12,000万元的担保额度。

公司于2026年4月9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于为下属公司增加担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。本次担保事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外担保额度情况

公司拟为下属公司与供应商签署采购协议提供担保额度的具体情况如下：

序号	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次提供担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	徐闻京基智农	间接持股100%	80.13%	16,500	12,000	2.94%	否
2	高州京基智农	间接持股100%	45.21%				否
3	文昌京基智农	间接持股100%	79.59%				否
4	贺州京基智农饲料	间接持股100%	73.42%				否

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差，下同。

三、被担保对象基本情况

(一)被担保公司基本信息

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	公司持股比例	主营业务
徐闻京基智农	71,000万元	2019年9月10日	徐闻县曲界镇	潘可满	间接持股100%	畜禽养殖、销售；生猪屠宰；饲料加工；食品生产；肉制品包装、冷藏、运输等。
高州京基智农	42,000万元	2019年10月8日	高州市荷花镇	陈东标	间接持股100%	畜禽养殖、销售；生猪屠宰；饲料加工；食品生产；肉制品包装、冷藏、运输等。
文昌京基智农	32,000万元	2019年12月16日	海南省文昌市昌洒镇	王猛	间接持股100%	畜禽养殖、销售；生猪屠宰；饲料加工；食品生产；肉制品包装、冷藏、运输等。
贺州京基智农饲料	12,000万元	2020年12月1日	广西贺州市八步区仁义镇八桂工业园	崔元彬	间接持股100%	饲料生产；饲料添加剂生产、销售；生物饲料研发；饲料原料销售；肥料销售等。

(二)被担保对象股权结构

徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农及贺州京基智农饲料系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。

(三)被担保对象主要财务数据

单位：万元

公司名称	2024年12月31日(经审计)			2025年12月31日(经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
徐闻京基智农	260,657.56	211,365.52	49,292.04	256,955.02	205,891.17	51,063.84
高州京基智农	153,468.83	83,157.99	70,310.83	162,839.99	73,617.57	89,222.42
文昌京基智农	82,343.21	68,095.30	14,247.91	89,876.92	71,535.74	18,341.18
贺州京基智农饲料	41,528.74	29,927.47	11,601.27	43,909.41	32,239.95	11,669.46

单位：万元

公司名称	2024年度(经审计)			2025年度(经审计)		
	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
徐闻京基智农	147,176.40	21,486.64	21,486.64	118,412.44	1,771.80	1,771.80
高州京基智农	96,804.66	21,712.84	21,712.84	91,418.21	14,911.58	14,911.58
文昌京基智农	19,402.80	-3,748.35	-3,748.35	38,014.36	4,093.27	4,093.27
贺州京基智农饲料	81,802.20	182.48	182.48	83,427.66	68.19	68.19

(四)是否为失信被执行人

以上被担保对象均不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司拟为下属公司与供应商签署采购协议提供连带责任保证担保，本次担保事项涉及的最终实际担保总额累计不超过12,000万元，具体如下：

序号	担保方	被担保方	担保权人	担保金额(万元)
1	公司	徐闻京基智农 高州京基智农 文昌京基智农 贺州京基智农饲料	湛江渤海农业发展有限公司	1,000.00
2			厦门建发物产有限公司建发(哈尔滨)供应链服务有限公司天津建源供应链管理有限公司建发(广州)有限公司建发(武汉)有限公司	5,000.00
3			黑龙江象屿农业物产有限公司	3,000.00
4			厦门国贸集团股份有限公司及其关联企业	3,000.00

以上担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起一年。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。

董事会拟提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件，同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下，根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次公司为各下属公司提供担保额度系为了满足下属公司生猪养殖产业链项目运营的需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定经营。本次被担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额度(不含本次担保)为129.94亿元，其中对下属公司担保总额度为44.94亿元，对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元(系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保)。公司及其控股子公司的担保余额为25.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的62.22%，其中对下属公司担保余额为25.12亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.27亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为饲料采购客户提供的担保)。

公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-036

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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

重要提示：

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

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：2026年5月7日15:00

(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2026年5月7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2026年5月7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：2026年4月27日

7、出席对象：

(1)于股权登记日2026年4月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司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公司股东(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室

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	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于为下属公司增加担保额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别说明

(1)本次会议审议的第2项和第3项议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(2)对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件二)。

(2)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件二)。

(3)异地股东可采用信函的方式登记(登记时间以收到信函邮戳时间为准)，股东请仔细填写《参会回执》(格式见附件三)，以便登记确认。

来信请寄：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室；邮编：518001(信封请注明“股东会”字样)。

2、登记时间

2026年4月28日至2026年4月30日、2026年5月6日每天9:00-12:00，13:30-18:00。

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

3、登记地点

深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：徐永情

联系电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

电子邮箱：a000048@126.com

5、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

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.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则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：2026年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登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2026年5月7日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市京基智农时代股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市京基智农时代股份有限公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于为下属公司增加担保额度的议案》	√			
4.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	√			
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√			

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三：

参会回执

截至2026年4月27日下午3:00收市时止，我单位(个人)持有深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)股票，拟参加公司2025年年度股东会。

股东姓名(名称)：

股东账户号：

身份证号码：

持股数量：

股东签名(盖章)：

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-039

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为防范和规避生猪、饲料原料及其他相关产品价格大幅波动给深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)经营带来的风险及不利影响，公司及/或下属公司(含公司下属全资、控股子公司，孙公司，以下统称“公司”)拟以自有资金开展商品期货套期保值业务，在与生产经营规模相匹配的范围内进行套期保值业务操作。

2、交易品种、交易工具及交易场所：公司将在合法合规的场内交易场所开展商品期货套期保值业务，拟投资与公司生产经营有直接关系的且在商品期货交易所挂牌交易的生猪、玉米、豆粕等商品期货合约。

3、交易金额：预计2026年公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币20,000万元(不含期货标的实物交割款项)，有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该预计额度。

4、审议程序：公司于2026年4月9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

5、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，但仍可能存在一定的价格异常波动风险、资金风险、技术风险、政策风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司主营业务为生猪养殖与销售业务，主要采购玉米、豆粕等饲料原料，为防范和规避生产经营相关的生猪、饲料原料及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来的风险及不利影响，公司计划利用商品期货在与生产经营规模相匹配的范围内进行套期保值业务操作。相关商品期货套期保值业务有利于公司对冲生猪价格及养殖利润波动风险，不会对公司主营业务的发展产生重大不利影响。

(二)交易金额

预计2026年公司所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币20,000万元(不含期货标的实物交割款项)，有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该预计额度。

(三)交易方式

拟投资与公司生产经营有直接关系的且在商品期货交易所挂牌交易的生猪、玉米、豆粕等商品期货合约。

(四)交易期限

自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行商品期货套期保值业务。

二、审议程序

公司于2026年4月9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行生猪、豆粕、玉米等商品期货套期保值业务，期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

本次事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)主要风险分析

1、市场价格异常波动风险：理论上，各交易品种在临近交割期时，期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、流动性风险：如果相关品种合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而可能会产生交易损失。

3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至可能因来不及补充保证金而被强行平仓从而产生实际损失。

4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

(二)风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，合理采用期货工具来锁定公司养殖利润及饲料原料成本。

2、公司将严格控制套期保值的资金规模，在董事会批准的范围内，合理计划和调度资金用于商品期货套期保值业务，同时加强资金管理的内部控制。

3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、内部业务流程、信息保密与隔离措施、风险管理及信息披露等方面作出了明确的规定。各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合相关法律法规、规范性文件的有关要求。

4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

四、交易相关会计处理

公司严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，合理开展会计处理工作。

五、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-040

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合目前行业经济环境、公司经营状况等实际情况并参照公司所处地区及行业的薪酬水平，深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)拟定了董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》及《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议相关议案时回避表决，《关于高级管理人员薪酬方案的议案》由其他非关联董事审议通过，《关于董事薪酬方案的议案》将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司董事(含独立董事)和高级管理人员。

二、本方案适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬标准

1、不在公司经营管理岗位任职的独立董事及其他外部董事实行固定津贴制度，其津贴均为每人每年15万元(税前)，按月发放。上述人员出席公司董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

2、公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(1)基本薪酬：根据高级管理人员所任职岗位的任职资格、能力、责任、工作强度、任职级别与年限、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

(2)绩效薪酬：以公司设定的年度经营目标为基础，与公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

(3)中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划、企业年金计划以及额外商业保险，额外养老保障等其他中长期专项奖金、激励等。

高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

3、公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事，按上述条款执行，不另行领取董事薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员同时兼任两个或以上职务的(包括在下属公司任职、参与下属公司年终考核和绩效薪酬分配的)，按照就高的原则确定薪酬标准，但不得累加计算和重复发放。

2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、任期内岗位调整变动等原因离任或变更的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。

3、本方案所述董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，董事和高级管理人员应自行负担依法缴纳的个人所得税。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-034

深圳市京基智农时代股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京基智农	股票代码	000048
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈家荣	徐永情	
办公地址	广东省深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101	广东省深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101	
传真	0755-25420155	0755-25420155	
电话	0755-25425020-6368	0755-25425020-6368	
电子信箱	a000048@126.com	a000048@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务和产品

报告期内，公司主营业务为生猪养殖与销售；饲料生产与销售；种鸡、肉鸡养殖与销售；房地产开发等。

(二)主要经营模式

1、生猪养殖业务

自2019年确定战略转型以来，公司聚焦生猪养殖业务，以供应粤港澳大湾区市场为目标，已在广东省及周边地区建成多个现代化、高标准、高效率的楼宇聚落式、自繁自养养殖基地。养殖基地均采用“6750”标准化生产线以及四周批生产模式