证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-022

国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月12日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于4月22日在公司会议室以现场和视频方式召开。会议由董事长杜黎龙先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

3.审议通过了《2025年度财务决算报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

4.审议通过了《2025年度报告和年报摘要》；

内容详见4月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

5.审议通过了《关于2025年度利润分配预案》；

公司以总股本798,219,474股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，合计派发现金红利23,946,584.22元(含税)。

内容详见4月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

6.审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

2025年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，经会计师事务所审计后确定，公司2025年度计提资产减值准备共计3,481.22万元。

内容详见4月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

7.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》；

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。

本议案全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

11.审议通过了《2026年度财务预算报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

12.审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》；

内容详见4月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

13.审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》；

为了保证生产经营和项目投资的正常开展，公司(包括子公司)2026年度拟申请不超过24亿元的金融机构综合授信额度，主要包括并购贷款、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。申请期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。公司授权法定代表人(或法定代表人授权人)在批准的授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。

内容详见4月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

14.审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》；

为了规范资金管理，解决母子公司之间借款问题，同时依据公司与国投财务有限公司签署的《金融服务协议》，公司拟作为合并范围内子公司的共同借款人，向国投财务有限公司申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额度，用于满足子公司日常生产经营需要。

内容详见4月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

15.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务和内控审计机构，2026年年度报告审计和内控审计费用按其全年工作量情况协商确定。

内容详见4月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

16.审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

内容详见4月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

本议案全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

17.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，拟制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议。

18.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司和股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19.审议通过了《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，促进经理层依法行权履职，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现修订《董事会授权管理制度》。

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20.审议通过了《2025年度合规管理工作总结报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.审议通过了《2025年度内部审计工作报告及2026年内部审计监督计划》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.审议通过了《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

23.审议通过了《关于修订〈国投丰乐种业股份有限公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉的议案》；

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

24.审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

独立董事郑晓明、刘松、王宏峰回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

25.审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26.审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

27.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》；

内容详见4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

28.审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；

公司将于2026年5月14日14:30召开2025年年度股东会，股东会通知详见4月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第十八次会议决议；

2.公司第七届董事会独立董事专门会议决议；

3.公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-023

国投丰乐种业股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本798,219,474股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，送红股0股(含税)，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	国投丰乐	股票代码	000713
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	丰乐种业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾晓新	朱虹	
办公地址	安徽省合肥市长江西路6500号	安徽省合肥市长江西路6500号	
传真	0551-62239957	0551-62239957	
电话	0551-62239888	0551-62239916	
电子信箱	flzy000713@163.com	flzy000713@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1.主要业务及产品

公司主要业务为种子、农化和香料产业。种子产业主要产品为杂交玉米种子、育贮玉米种子、杂交水稻种子、常规水稻种子、小麦种子、西瓜甜瓜种子；农化产业主要产品为农药、化肥；香料产业主要产品为天然薄荷、合成凉味剂等。主要产品如下：

杂交玉米种子：丰乐520、铁391K、WK1505、铁391、陕科6号、同玉609、同玉105、铁395、梦玉298、同玉105、鑫乐969、榜玉100、梦玉298。

育贮玉米种子：金岭青贮10、金岭青贮17、金岭青贮27、金岭青贮37、金岭青贮67。

杂交水稻种子：祥两优676、两优517、安两优676、乐优966、乐优456、乐优早锄、丰两优香一号、嘉优中科6号、嘉优中科13-1、鹏优1269、六两优香11、潭两优83、陆两优4026、甜香优2115、锦城优808。

常规水稻种子：南陵早2号、中科发早粳1号、中科发早粳23、镇糯19号、镇糯29号、宣粳糯7号、镇稻18号、镇稻28号、龙粳3010、龙粳3059、龙粳3033、中农粳9号、天盈6888。

小麦种子：烟农1212、宁麦24、隆垦213、宁麦29。

西瓜甜瓜种子：中蜜1号、西农八号、丰乐五号、甜妞、丰砧一号、甜香玉。

农化产品：农药包括合成原药和制剂产品，合成原药主要有烟嘧磺隆、精喹禾灵、苯磺隆、精噁唑禾草灵原药、使它隆原药等，制剂类产品主要有除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂，以及微生物菌剂、矿源黄腐酸钾、含氨基酸水溶肥料等作物营养产品；化肥包括磷肥、复合肥、磷精矿粉(浆)等，另有对甲苯磺酰氯等精细化工产品。

香料产品：天然薄荷系列有薄荷脑、薄荷素油、椒样薄荷油、留兰香油；合成凉味剂系列有WS-23、WS-3。

2.报告期内公司所处行业情况

公司是跨地区、跨行业的综合性公司，是全国首批“育繁推一体化”种业企业、中国种业信用骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、“十年AAA信用企业”。公司被农业农村部列为企业扶优重点对象，入选种业“领军企业团队”、“强优势阵型”，是国家重点扶优种企第一梯队，拥有国家级企业技术中心、农业农村部江淮玉米生物育种重点实验室、高产优质抗逆水稻种质创制及品种选育安徽省联合共建学科重点实验室、安徽省西瓜甜瓜工程技术研究中心。全资子公司丰乐农化为国家农药骨干企业、国家高新技术企业、安徽省农药龙头企业、安徽省制造业高端品牌培育企业，拥有良好的品牌和市场影响力；全资子公司丰乐香料集香料研发、加工、贸易于一体，为中国香料行业十强企业，是国内知名的天然薄荷和合成凉味剂生产企业。

(一)种子行业

种子被称为农业的“芯片”，种业是农业整个产业链的源头，是建设现代农业标志性、先导性工程，是保障国家粮食安全和主要农产品有效供给的重要基础，是国家战略性、基础性核心产业。2025年是种业振兴行动“五年见成效”的收官之年，行业进入政策集中落地、创新驱动升级、格局优化重塑的高质量发展新阶段，整体呈现监管趋严、结构趋优、头部趋强、创新趋实的发展态势。

从政策层面看，国家持续强化种源安全保障，将种源安全提升至国家安全战略高度，着力做强农业“芯片”。2025年中央一号文件对发展农业新质生产力与深入实施种业振兴行动作出系统部署，进一步确立种业在农业现代化的核心引擎地位。新修订的《中华人民共和国植物新品种保护条例》全面施行，实质性派生品种(EDV)制度正式落地，从制度层面强化原始创新导向，推动行业创新生态持续优化。农业农村部出台《关于加强农作物品种全链条管理的若干措施》，大幅提升市场监管与知识产权保护力度，持续整治套牌侵权、品种同质化等问题，行业监管体系日趋完善。同时，国家支持企业与科研单位开展长期战略合作，共享科研设施平台，共建产学研创新联合体，加快新品种选育推广；鼓励金融机构持续加大对生物育种重大项目、国家育种联合攻关等的中长期贷款投入，加强种业科技创新的金融支撑。上述举措有效净化了市场环境，规范了市场秩序，夯实了行业发展的制度基础。

从行业发展态势看，根据2024年《中国农作物种业发展报告》统计数据，全国种业企业种子销售收入由2014年的794.44亿元增长至2023年的1,257.77亿元，年均复合增长率5.24%。但我国种子行业集中度仍处于较低水平，多数种业企业规模较小。国家鼓励种业企业开展并购重组，重点扶持具有育种能力、市场占有率较高且经营规模较大的“育繁推一体化”企业通过整合育种力量和资源，推动企业间强强联合，实现优势互补和资源聚集。国内种业处于转型升级的关键阶段，高质量发展趋势清晰。在政策引导与市场竞争作用下，人才、技术、渠道等资源要素进一步向头部大型种业企业集聚，行业集中度有望提升。

从市场竞争特征看，行业竞争更趋充分规范，品种结构与核心创新能力成为决定企业竞争优势与盈利水平的关键，综合性状优良、具有自主知识产权的优势品种市场竞争力与溢价能力更为突出，同质化常规品种竞争压力相对较大。行业生产、加工、物流等环节成本管控压力客观存在，引导企业持续强化精细化管理与降本增效能力。同时，渠道网络布局、市场服务能力与品牌影响力，对品种推广效率、市场覆盖范围和持续经营能力形成重要支撑。

从技术创新趋势看，当前全球种业技术迭代加快，我国种业科技创新体系持续完善，关键核心技术攻关与突破性品种培育稳步推进。生物育种产业化应用有序拓展，种质资源精准鉴定、关键基因挖掘与高效育种技术加快应用，抗病、抗虫、耐逆、优质、高产、多抗、宜机收成为品种创新的核心方向。行业以种业振兴为导向，自主创新能力不断增强，育繁推一体化与全链条质量管控水平持续提升，知识产权保护力度不断加大。技术创新与成果转化效率日益成为企业构建长期核心竞争力的关键支撑，推动行业整体向高质量、高效化、绿色化方向转型升级。

(二)农药行业

农药是保障国家粮食安全、防控农作物病虫害、支撑种植业稳产提质的核心农业投入品，我国作为全球最大的农药生产与出口国，已形成原药、制剂、中间体协同配套的完整产业链。近年国内农药政策及需求导向明显，环保与安全监管标准不断提升，农业农村部2025年修订的农药登记、生产、经营、试验四项管理办法及“一证一品同标”等新规正式落地，行业正处于供给侧结构优化、绿色转型提速、市场集中度稳步提升的结构性调整周期，行业发展以去同质化、规范市场秩序、强化全链条溯源为导向。

(三)化肥行业

化肥是保障国家粮食安全、支撑农业增产增效的核心基础生产资料，我国作为全球主要化肥生产与消费国，已形成覆盖原料、生产、流通、应用的完整产业链。国家持续统筹化肥生产、运输与储备，保障春耕等关键农时用肥需求，从严落实环保安全监管，同时强化市场秩序管控，推动行业合规绿色转型。与此同时，行业技术升级步伐加快，高效缓释肥、水溶肥、生物有机肥等环保绿色产品的研发与推广速度持续提速，新型高效肥料的市场供需呈现快速增长态势，为行业高质量发展注入新活力。

(四)香料行业

国内外香料香精行业整体平稳运行，市场竞争逐步规范有序。受下游消费升级、原料供给周期等因素影响，行业整体由规模扩张，全面转向品质提升、结构优化的高质量发展路径。新版《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》《食品添加剂生产许可审查细则(2025版)》正式落地实施，进一步明晰使用规范，细化生产审查标准，强化全流程质量管控与溯源管理。下游食品、日化、医药等领域消费升级趋势明确，高端市场对纯天然、高品质、可追溯产品需求刚性，具备优质供给能力与品牌优势的企业竞争优势凸显。合成凉味剂供需结构持续优化，行业重心从传统产能扩张转向高附加值产品开发与精细化成本管控。受益于健康消费、食品加工及日化等需求增长，新兴应用场景持续拓展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,584,548,893.65	3,265,772,322.13	40.38%	2,953,035,625.21
归属于上市公司股东的净资产	3,145,365,422.00	2,010,353,949.68	56.46%	1,952,168,486.44
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,902,978,604.31	2,926,044,504.72	-0.79%	3,113,679,181.58
归属于上市公司股东的净利润	66,021,047.24	69,841,728.84	-5.47%	40,214,103.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,665,234.26	51,594,014.58	29.21%	26,641,226.62
经营活动产生的现金流量净额	291,854,263.90	-28,180,823.57	1,135.65%	165,737,655.61
基本每股收益(元/股)	0.1075	0.1137	-5.45%	0.0655
稀释每股收益(元/股)	0.1075	0.1137	-5.45%	0.0655
加权平均净资产收益率	3.24%	3.53%	-0.29%	2.07%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	548,267,505.72	602,049,602.60	375,277,751.41	1,377,383,744.58
归属于上市公司股东的净利润	-10,590,069.59	-17,435,314.49	-62,688,468.92	156,734,900.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,859,694.70	-19,407,667.40	-64,841,971.35	162,774,567.71
经营活动产生的现金流量净额	-40,468,737.40	-64,232,501.18	241,197,503.06	155,357,999.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,098	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,705	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国投种业科技有限公司	国有法人	20.00%	122,802,996.00	0	不适用	0
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	9.24%	56,739,906.00	0	不适用	0
宋报	境内自然人	0.67%	4,141,242.00	0	不适用	0
朱黎辉	境内自然人	0.64%	3,928,752.00	0	不适用	0
上海同能投资控股有限公司	境内非国有法人	0.60%	3,688,800.00	0	不适用	0
陈小兵	境内自然人	0.59%	3,600,000.00	0	不适用	0
丁建军	境内自然人	0.57%	3,504,500.00	0	不适用	0
罗谊	境内自然人	0.30%	1,853,000.00	0	不适用	0
任红梅	境内自然人	0.29%	1,768,870.00	0	不适用	0
张安春	境内自然人	0.28%	1,739,287.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知公司控股股东国投种业科技有限公司、第二大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；股东朱黎辉、任红梅、张安春存在关联关系；除此之外，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中，股东上海同能投资控股有限公司的普通证券账户持股数量为0股，其信用账户持股数量为3,688,800股，合计持有公司股份数量3,688,800股。股东陈小兵的普通证券账户持股数量为0股，其信用账户持股数量为3,600,000股，合计持有公司股份数量3,600,000股。股东罗谊的普通证券账户持股数量为0股，其信用账户持股数量为1,853,000股，合计持有公司股份数量1,853,000股。					

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

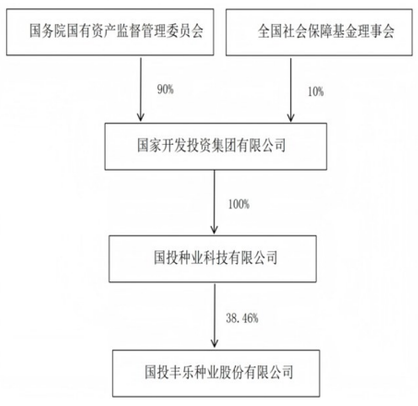
□适用 ☑不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1.向特定对象发行A股股票事项 2024年11月13日，经第七届董事会第四次会议审议通过，公司拟向控股股东国投种业定向发行A股股票，发行价格为5.91元/股，发行数量不超过184,204,494股。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币108,864.86万元(含本数)，扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。本次发行完成后，国投种业仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2024-059至069号公告) 2025年1月，公司收到国投种业转发的国务院国资委《关于合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》(国资产权[2024]611号)，原则同意公司本次非公开发行不超过184,204,494股股份的总体方案，同意国投种业以不超过10.89亿元现金全额认购本次非公开发行股份；2025年4月，公司向特定对象发行A股股票事项已经公司2024年年度股东大会审议通过，申请文件获得深交所受理；2025年10月，该项目获深交所审核通过；2025年12月，公司收到证监会同意注册的批复，募集资金总额10.89亿元。2026年1月21日，本次发行新增股份上市流通，公司总股本由614,014,980股增至798,219,474股，注册资本相应由614,014,980元变更为798,219,474元。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-001、020、022、027、046、050、061、063号，2026-001、002、003号公告)

2.变更公司名称和公司简称、子(分)公司名称

根据公司经营及业务发展需要，经2025年7月17日公司第七届董事会第九次会议、8月4日公司2025年第一次临时股东会审议通过，公司名称由“合肥丰乐种业股份有限公司”变更为“国投丰乐种业股份有限公司”，证券简称由“丰乐种业”变更为“国投丰乐”，证券代码“000713”不变(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-031、036号公告)。全资子公司武汉丰乐种业有限公司、湖南农大金农种业有限公司、成都丰乐种业有限责任公司、张掖市丰乐种业有限公司分别更名为国投丰乐(武汉)种业有限公司、国投丰乐(长沙)种业有限公司、国投丰乐(成都)种业有限公司、国投丰乐(张掖)种业有限公司；分公司合肥丰乐种业股份有限公司皖北分公司、合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司、合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司分别更名为国投丰乐种业股份有限公司亳州分公司、国投丰乐种业股份有限公司东北分公司、国投丰乐种业股份有限公司江西分公司。

3.取消监事会及监事事项

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，经2025年11月11日公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议、11月27日公司2025年第二次临时股东会审议通过，公司取消监事会及监事，原监事会行使的职权由董事会审计委员会承接履行。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-051、052、059号公告)

4.注销内蒙古分公司

基于公司对青贮玉米产业发展规划的调整，经2025年4月29日第七届董事会第七次会议审议通过，公司对内蒙古分公司进行清算并注销，相关工商手续已办理完毕。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-025、045号公告)

5.金岭种业完成2022年度、2023年度、2024年度业绩承诺

全资子公司张掖丰乐收购的金岭种业完成2022年度、2023年度、2024年度业绩承诺。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-010、011号公告)

6.子公司层级压减事项

为优化资源配置、精简组织结构，同路农业完成子公司新丰种业的注销工作。2025年11月，经公司七届十三次董事会审议通过，全资子公司同路农业将其持有的山西丰乐100%股权、张掖丰乐将其持有的金岭种业100%股权无偿划转至公司，2025年12月，山西丰乐、金岭种业完成工商变更登记，公司直接持有上述两家公司100%股权；2026年2月，经公司七届十五次董事会审议通过，全资子公司丰乐农化将其持有的湖北丰乐51%股权无偿划转至公司，同月，湖北丰乐完成工商变更登记，公司直接持有湖北丰乐51%股权。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-054、060号，2026-005、008号公告)

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-025

国投丰乐种业股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容 1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2.根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2026)证审字21100007号《审计报告》，母公司2025年度实现净利润14,498,606.52元，提取法定盈余公积1,449,860.65元，加年初留存未分配利润523,666,344.00元，减对所有者(或股东)实施的上年利润分配12,280,299.60元，2025年末可供股东分配的利润为524,434,790.27元。

3.公司2025年度利润分配预案：公司拟以总股本798,219,474股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，合计派发现金红利23,946,584.22元(含税)。不进行资本公积转增股本和送红股。

4.2025年度累计现金分红总额：2025年公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为23,946,584.22元(含税)，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.27%。

(二)本次利润分配预案调整原则

在本公告披露之日至分配方案实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“每股分配金额不变”的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

(一)本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1. 现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	23,946,584.22(预计数)	12,280,299.60	12,280,299.60
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,021,047.24	69,841,728.84	40,214,103.71
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	890,850,703.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	524,434,790.27		
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)	48,507,183.42		
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)	58,692,293.2633		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	48,507,183.42		
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		

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额达48,507,183.42元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1.公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司《未来三年股东回报规划(2024年—2026年)》的规定。

2.《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.3条规定“上市公司在报告期结束后，至利润分配、资本公积金转增股本方案公告前股本总额发生变动的，应当以最新股本总额作为分配或者转增的股本基数”，本次利润分配预案以公司总股本798,219,474股为基数进行利润分配。

3.公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：

单位：元

项目	2025年度	占总资产比例	2024年度	占总资产比例
交易性金融资产	0	0%	0	0%
衍生金融资产	0	0%	0	0%
债权投资	0	0%	0	0%
其他债权投资	0	0%	0	0%
其他权益工具投资	0	0%	0	0%
其他非流动金融资产	6,050,000.00	0.13%	6,050,000.00	0.19%
合计	6,050,000.00	0.13%	6,050,000.00	0.19%

4.公司2025年度利润分配预案与公司所处发展阶段、业绩水平、现金流状况相匹配，是在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展战略规划，同时考虑了投资者利益和合理诉求的前提下提出的。

综上，公司2025年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1.中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2026)证审字21100007号审计报告；

2.公司第七届董事会第十八次会议决议；

3.第七届董事会独立董事专门会议决议；

4.公司第七届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-026

国投丰乐种业股份有限公司 关于2025年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、误导性陈述或重大遗漏。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，拟对部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等计提减值准备共计3,481.22万元。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策，公司于2025年底对应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、存货及无形资产等进行全面清查，经对有关资产减值迹象进行分析和识别，依据减值测试结果，拟对部分存在减值迹象的资产计提减值准备。

该计提资产减值准备事项经公司第七届董事会第十八次会议通过，同意本次计提资产减值准备。该计提资产减值准备共计减少本公司2025年度合并报表净利润3,481.22万元，该计提减值准备事项需提交股东会审议批准。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

经对有关资产减值迹象进行分析和识别，依据减值测试结果，拟对部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等计提减值准备共计3,481.22万元。具体如下：

序号	项目	减值准备(万元)	计提依据	计提原因说明
一	环账准备			
	应收账款	105.52	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提	按账龄计提
	其他应收款	311.58	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提	按账龄计提
二	存货跌价准备			
	原材料、在产品、库存商品	2,613.93	存货采用成本与可