

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2026-008

广东天禾农资股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示 本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,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 不适用 董事会对本报告利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公允价值计量 不适用 二、公司简介 1. 公司简介 股票简称:天禾股份 股票代码:002999 股票上市交易所:深圳证券交易所

Table with 2 columns: Item and Value. Includes information like 2025年营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2. 报告期主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

报告期内,公司经营整体情况与零售行业、农资行业整体发展态势保持一致,实现营业收入135,902.23万元,利润总额1,052.21万元,归属于上市公司股东的净利润5,981.85万元。

(一)公司从事的主要业务及经营模式 公司作为一家供销社系统民生保供企业,以现代农资服务为先导,直达终端的配送体系为支撑,主要从事农资、农资等农产品的销售并提供专业的农资服务。公司在华南地区的农资流通及农资服务领域具有重要地位,为区域性的农业发达、农村经济发达和乡村振兴作出了突出贡献。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位 目前我国已进入全面建设社会主义现代化国家、全面推进乡村振兴的第二个百年奋斗目标新征程,农村多场景应用需求催生了新的投资机会。2026年中央一号文件指出,要聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果,守牢国家粮食安全底线,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,提升乡村产业发展水平,加快建设乡村特色产业体系,壮大县域经济,促进产业链、供应链、物流链、资金链、人才链深度融合,协同推进广东粮食和特色优势农产品全产业链价值提升,致力于发展成为国内现代农业生产综合服务商的引领者。

(三)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(四)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(五)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(六)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(七)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(八)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(九)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(十)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(十一)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(十二)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(十三)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(十四)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(十五)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(十六)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(十七)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(十八)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(十九)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(二十)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(二十一)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(二十二)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

(二十三)公司主要业务和产品介绍 2025年,公司在广东省供销社和广东省供销社集团的正确领导下,围绕落实“1310”具体部署,紧紧围绕广东省供销社综合改革大局和“四统一”一体化平台建设,深入践行以农户为中心,以合作为导向的经营理念,面向产销综合化的新形势以及持续低迷的国内农资市场环境,攻坚克难,持续稳固农资流通基本盘市场地位,经营质效显著提升,大力推动经营模式转型升级,公司金融服务能力持续增强。

三、重要事项 1.公司于2025年9月10日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于设立县域农服公司事宜的议案》,并于2025年10月20日完成权益分派事宜。

2.公司于2025年5月13日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并于2025年5月28日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于设立县域农服公司事宜的议案》。

3.公司于2025年5月13日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并于2025年5月28日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于设立县域农服公司事宜的议案》。

4.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

5.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

6.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

7.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

8.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

9.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

10.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

11.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

12.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

13.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

14.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

15.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

16.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

17.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

18.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

19.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

20.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

21.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

22.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

23.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

24.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

25.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

26.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

27.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

28.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

29.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

30.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

31.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

32.公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会会议,审议通过了《关于解除公司副经理的议案》,聘任公司总经理助理,不再担任公司副经理职务。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

9.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

10.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

11.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

12.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

13.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

14.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

15.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

16.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

17.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

18.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

19.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

20.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

21.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

22.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

23.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

24.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

25.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

26.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

27.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

28.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

29.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

30.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

31.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

32.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

33.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

34.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

35.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

36.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

37.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

38.会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼 会议时间:2025年9月10日上午10:00-12:00 会议主持人:董事长李国杰

(一)对冲价格波动,锁定采购价格。

商品期货可用于对冲商品价格波动风险。目前商品期货与现货之间关联程度较高,一方面,通过买入期货,提前锁定采购成本,达到对冲价格波动风险的目的;另一方面,公司可通过卖出期货,提前锁定采购成本,达到对冲价格波动风险的目的。

(二)拓展采购渠道,控制实物交割风险。商品期货价格波动较为频繁,实物交割履约率和信用风险问题长期存在。而期货交割受三方交易影响,且有严格的履约保证金条款,期货交割可以保证现货和期货100%刚性兑现。

(三)优化采购策略,提升风险控制能力。通过在期货市场多头头寸,结合实体库存,公司可以实现动态化管理优化商品采购策略,增强抵御风险能力,经营能力。

(四)充分发挥期货与现货协同作用。作为现货企业,公司将立足现货,以套期保值为目的参与期货市场交易。期货业务主要服务为整体现货采购策略,同时现货采购、销售以及库存水与期货业务开展提供支撑和保障,两者相辅相成,根据现货采购的实际情况,进行研究分析,共同提高公司经营业绩。

四、商品期货套期保值业务的风险分析 公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种套利为目的,主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

(一)价格波动风险:商品价格波动较大时,可能出现不利价格波动,造成交易损失。(二)资金风险:商品期货套期保值业务按照公司相关制度中规定的程序下操作选择,如投入金额过大,可能造成现金流流动性风险,甚至因需求不补充而造成流动性风险。

(三)人员操作风险:商品期货套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于人员操作失误造成的损失。(四)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、中断数据错误等问题,从而带来相应风险。

(五)政策风险:如果商品期货套期保值业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化,可能会对市场价格波动无法交易带来的风险。(六)套期保值效果不及预期风险。

五、采取的内部控制措施 为应对开展商品期货套期保值业务存在的风险,公司将采取如下风险控制措施:

(一)将商品期货套期保值业务与自营业务相隔离,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规模、期限进行优化,确保公司利益。(二)严格控制套期保值的资金规模,合理控制使用期货保证金,根据审批权限进行对应的操作,公司将套期保值资金用于商品期货套期保值业务。

(三)公司将制定《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理制度》,规范相关程序及人员操作,同时加强相关人员的专业知识培训,提高商品期货套期保值业务从业人员的专业知识水平。(四)合理设置符合交易需求的通讯及信息服务设施,以最大限度保障业务的正常开展。在业务操作中,严格遵守有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对商品期货套期保值业务的规范性、内部控制的有效性等方面进行监督检查。

(五)公司后台部门负责商品期货套期保值业务的具体操作情况,资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效保证证据的完整性。

六、公司治理及核算原则 公司根据《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37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南要求,对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

七、备查文件 1.第五届董事会第六十五次会议决议; 2.第五届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议; 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2026-007 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第六十五次会议决议公告

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 广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十五次会议于2026年4月24日(星期五)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中:通讯方式出席董事4人,分别为:高理群、郭绍伟。

会议由高理群主持,郭绍伟主持,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会会议决议情况 1.审议通过《关于公司(2025年度内部控制报告)全文及摘要的议案》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务类》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司自律监管指南》等法律法规的规定编制了《2025年度内部控制报告》全文及摘要,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、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案;广东天禾农资会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了内部控制审计报告。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制报告》全文及摘要。 2.审议通过《关于公司(2025年度经营工作报告)的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,结合公司2025年经营工作的实际情况,董事会编制了《2025年度经营工作报告》,与会董事认为,2025年公司董事会严格按照相关法律法规和章程的规定,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,勤勉尽责地开展各项工作,主导公司各项重大事项的决策,切实贯彻落实股东大会的各项决议,切实维护了公司和全体股东的权益。

《2025年度经营工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度经营工作报告》全文及摘要。 三、审议通过《关于公司(2025年度利润分配预案)的议案》 公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对独立董事独立性自查情况进行了审核并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项说明》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 3.审议通过《关于公司(2025年度总经理工作报告)的议案》 为了规范公司的治理结构,根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合外部市场环境、行业态势以及公司发展现状,编制了《2025年度总经理工作报告》,与会董事认为,2025年,公司总经理严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,并根据公司部署的目标和战略,勤勉尽责地开展各项工作,有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 4.审议通过《关于公司(2025年度利润分配预案)的议案》 公司拟以总股本34,759.20万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共分配现金红利2,433,144.00元(含税);不超过人民币10%的资本公积转增股本;剩余未分配利润结转以后年度。 公司审计委员会审议通过了此议案;广东天禾农资会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了内部控制审计报告。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度利润分配预案》全文及摘要。 5.审议通过《关于公司(2025年度内部控制报告)的议案》 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和公司内部控制监管要求,并结合公司内部控制制度和企业文化,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2025年12月31日在财务报告及非财务报告内部控制的有效性进行了自我评价。截至内部控制评价报告发出日,公司在财务报告及非财务报告内部控制均不存在内部控制重大缺陷,重要缺陷。

公司审计委员会审议通过了此议案;广东天禾农资会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了内部控制审计报告。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制报告》全文及摘要。 6.审议通过《关于公司(2025年度会计师事务所选聘情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告)的议案》 董事会认为,广东天禾农资会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度年报审计过程中,始终坚持公允、客观的执业态度,表现出良好的职业操守和专业素养,审计行为规范有序,审计结论客观、完整、准确,按时完成了年度审计工作,切实履行了审计机构的职责。

公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定,恪尽职守,充分发挥专业职能,在年报审计工作中,审计委员会对会计师事务所的执业质量与专业能力进行了审慎评估,并在审计过程中与会计师事务所保持了持续、深入的沟通,有效督促其及时、准确、客观地完成审计工作,充分履行了选聘审计机构的监督职责。 公司审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度会计师事务所选聘情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 7.审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 公司董事会对于广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告等文件进行了审议,为规范市场价格波动风险,公司将董事会同意公司及子公司根据市场情况,择机开展商品期货套期保值业务,公司采取、审慎每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内)不超过3,000万元人民币;在限额内可循环使用;交易期限为自2025年度股东大会审议通过之日起12个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限内,公司董事会提请股东大会授权公司董事会,于股东大会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经2025年年度股东大会审议通过生效后,2025年第二次临时股东大会审议通过的额度将不再使用。

公司战略与ESG委员会审议通过了此事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-010)、《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 8.审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司自律监管指南》等规定,董事会同意于2026年5月18日14:30召开2025年度股东大会审议有关事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-011)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1.第五届董事会第六十五次会议决议; 2.第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议; 3.第五届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议; 4.内部控制审计报告; 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2026-012 广东天禾农资股份有限公司 关于2025年第四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、