

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2026-024

广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2026年4月17日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.会议召开的时间:2026年4月27日下午16:30。
会议召开的地点:公司总部会议室。

3.会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人。
4.会议主持人:董事长罗应平先生。
列席人员:高级管理人员3人。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.公司于前期会计差错更正及追溯调整的议案

2025年,公司在内部核查过程中发现,子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在跨期确认情况,导致公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观地反映公司实际资产状况及各会计期间的经营成果,准确列报相关会计科目,并确保各期间收入与成本核算的准确性,基于谨慎性原则,公司决定对2023年至2025年度已披露的一季度报告、半年度报告、三季度报告及年度报告中的合并财务报表会计差错,采用追溯重述法予以更正。据此,公司对上述期间财务报表进行追溯调整。

三、董事会会议审议情况
1.公司于前期会计差错更正及追溯调整的议案

2025年,公司在内部核查过程中发现,子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在跨期确认情况,导致公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观地反映公司实际资产状况及各会计期间的经营成果,准确列报相关会计科目,并确保各期间收入与成本核算的准确性,基于谨慎性原则,公司决定对2023年至2025年度已披露的一季度报告、半年度报告、三季度报告及年度报告中的合并财务报表会计差错,采用追溯重述法予以更正。据此,公司对上述期间财务报表进行追溯调整。

2.公司2025年年度报告全文及摘要

3.公司2025年度财务决算报告

4.公司2025年度利润分配预案

5.公司2025年度内部控制评价报告

6.公司2025年度社会责任报告

7.公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

8.公司2025年度投资者关系管理工作报告

9.公司2025年度薪酬管理制度

10.公司2025年度绩效考核办法

11.公司2025年度内部审计制度

12.公司2025年度内部控制评价报告

13.公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

14.公司2025年度投资者关系管理工作报告

15.公司2025年度薪酬管理制度

16.公司2025年度绩效考核办法

17.公司2025年度内部审计制度

18.公司2025年度内部控制评价报告

19.公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

20.公司2025年度投资者关系管理工作报告

21.公司2025年度薪酬管理制度

22.公司2025年度绩效考核办法

23.公司2025年度内部审计制度

24.公司2025年度内部控制评价报告

25.公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

26.公司2025年度投资者关系管理工作报告

27.公司2025年度薪酬管理制度

28.公司2025年度绩效考核办法

29.公司2025年度内部审计制度

30.公司2025年度内部控制评价报告

31.公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

32.公司2025年度投资者关系管理工作报告

33.公司2025年度薪酬管理制度

34.公司2025年度绩效考核办法

35.公司2025年度内部审计制度

36.公司2025年度内部控制评价报告

37.公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

38.公司2025年度投资者关系管理工作报告

39.公司2025年度薪酬管理制度

40.公司2025年度绩效考核办法

41.公司2025年度内部审计制度

42.公司2025年度内部控制评价报告

43.公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

44.公司2025年度投资者关系管理工作报告

45.公司2025年度薪酬管理制度

46.公司2025年度绩效考核办法

47.公司2025年度内部审计制度

48.公司2025年度内部控制评价报告

49.公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

50.公司2025年度投资者关系管理工作报告

51.公司2025年度薪酬管理制度

52.公司2025年度绩效考核办法

53.公司2025年度内部审计制度

54.公司2025年度内部控制评价报告

55.公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

56.公司2025年度投资者关系管理工作报告

57.公司2025年度薪酬管理制度

58.公司2025年度绩效考核办法

59.公司2025年度内部审计制度

60.公司2025年度内部控制评价报告

61.公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

62.公司2025年度投资者关系管理工作报告

63.公司2025年度薪酬管理制度

64.公司2025年度绩效考核办法

65.公司2025年度内部审计制度

66.公司2025年度内部控制评价报告

67.公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

68.公司2025年度投资者关系管理工作报告

69.公司2025年度薪酬管理制度

70.公司2025年度绩效考核办法

71.公司2025年度内部审计制度

72.公司2025年度内部控制评价报告

73.公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

74.公司2025年度投资者关系管理工作报告

75.公司2025年度薪酬管理制度

76.公司2025年度绩效考核办法

77.公司2025年度内部审计制度

78.公司2025年度内部控制评价报告

(一)对2023年度合并财务报表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 更正前金额, 更正后金额, 更正后金额。Rows include 应收账款, 预付款项, 存货, 其他流动资产, 流动资产合计, 资产总计, 预属于母公司所有者权益合计, 所有者权益合计, 负债合计, 营业收入, 营业成本, 利润总额, 净利润, 归属于母公司股东的净利润.

(二)对2024年度合并财务报表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 更正前金额, 更正后金额, 更正后金额。Rows include 应收账款, 预付款项, 存货, 其他流动资产, 流动资产合计, 资产总计, 预属于母公司所有者权益合计, 所有者权益合计, 负债合计, 营业收入, 营业成本, 利润总额, 净利润, 归属于母公司股东的净利润.

(三)对2025年一季度合并财务报表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 更正前金额, 更正后金额, 更正后金额。Rows include 应收账款, 预付款项, 存货, 其他流动资产, 流动资产合计, 资产总计, 预属于母公司所有者权益合计, 所有者权益合计, 负债合计, 营业收入, 营业成本, 利润总额, 净利润, 归属于母公司股东的净利润.

(四)对2025年半年度合并财务报表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 更正前金额, 更正后金额, 更正后金额。Rows include 应收账款, 预付款项, 存货, 其他流动资产, 流动资产合计, 资产总计, 预属于母公司所有者权益合计, 所有者权益合计, 负债合计, 营业收入, 营业成本, 利润总额, 净利润, 归属于母公司股东的净利润.

(五)对2025年三季度合并财务报表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 更正前金额, 更正后金额, 更正后金额。Rows include 应收账款, 预付款项, 存货, 其他流动资产, 流动资产合计, 资产总计, 预属于母公司所有者权益合计, 所有者权益合计, 负债合计, 营业收入, 营业成本, 利润总额, 净利润, 归属于母公司股东的净利润.

三、相关事项及审议意见

(一)董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为,公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》中关于非公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露等相关规定和要求,更正后财务报表更加客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将议案提交董事会审议。

(二)监事会意见
监事会认为,公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》中关于非公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露等相关规定和要求,更正后财务报表更加客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,有利于维护公司和全体股东的合法权益。监事会同意本次前期会计差错更正事项。

(三)会计师事务所意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前期会计差错更正的专项鉴证报告》(致同审字[2026]第45011088号)认为:经核查,我没有发现后者由“广农糖业集团股份有限公司”的合并财务报表专项鉴证报告(报告编号:致同[2026]第45011088号)中获取的证据存在重大方面存在不一致。

四、其他说明
1.公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审计团队,进一步加强对财务会计工作的监督和检查,持续加强对财务人员的培训学习,切实提高会计信息质量,确保披露内容的真实、准确、完整,维护公司及全体股东的利益。

五、备查文件
1.第九届董事会第一次会议决议;
2.第九届监事会第一次会议决议;
3.前期会计差错更正的专项鉴证报告。

特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2026-026

广西农投糖业集团股份有限公司 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。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有持续经营重大不确定性的保留意见的审计报告,公司董事会对相关事项亦作出积极说明,请投资者仔细阅读。

董事会决议通过的本报告期利润分配预案如下:
1.公司回购
2.公司派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3.关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
4.关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

5.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

6.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

7.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

8.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

9.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

10.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

11.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

12.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

13.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

14.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

15.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

16.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

17.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

18.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

19.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

20.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

21.关于召开公司2025年年度股东大会的议案
公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:30在公司总部会议室召开公司2025年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告;
(2)公司2025年度利润分配预案;
(3)关于制订《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

经营业绩变动的原因及会计差错更正的情况

Table with 5 columns: 项目, 2025年变动, 2024年变动, 变动率, 变动率(%)。Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产.

【注】本报告期,公司加权平均净资产为负数,归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为负数,则上表加权平均净资产收益率及本年比上年增减指标均不适用。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2025年,公司在内部核查过程中发现,子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在跨期确认情况,导致公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观地反映公司实际资产状况及各会计期间的经营成果,准确列报相关会计科目,并确保各期间收入与成本核算的准确性,基于谨慎性原则,公司决定对前期合并财务报表会计差错,采用追溯重述法予以更正。

(2)分季度主要会计数据
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度。Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产