证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-022

# 兰州庄园牧场股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

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。

特别提示

1.公司在2025年度通过召开董事会对合并报表范围内子公司提供担保额度预计合计不超过人民币29,000万元,截至本公告披露日,公司对子公司提供担保余额21,150.53万元,占公司最近一期经审计净资产的20.78%;

2.本次公司拟对合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币27,000万元的担保,本次担保计划尚需提交公司年度股东会审议,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司"或"庄园牧场")为提高决策效率、满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要,结合公司2025年度实际担保情况,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟为全资子公司兰州庄园乳业有限公司(以下简称"庄园乳业")、全资子公司甘肃庄园牧业集团有限公司(以下简称"庄园牧业")、全资子公司东方乳业(陕西)有限公司(以下简称"东方乳业")、全资孙公司武威瑞达牧场有限公司(以下简称"瑞达牧场")提供合计不超过人民币27,000万元的担保,用于上述公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。

本次担保额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。在决议有效期内担保额度可循环使用。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签订的担保合同为准。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项,公司董事会、股东会不再逐笔审议。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。本次担保为公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保,不构成关联交易。

本次担保事项尚需提交公司年度股东会审议。公司提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,由公司相关部门负责组织实施。

二、2026年度担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄园牧场 | 庄园乳业 | 100% | 57.27% | 1,537.38 | 5,000.00 | 4.91% | 否 |
| 庄园牧场 | 庄园牧业 | 100% | 47.52% | 17,113.15 | 9,000.00 | 8.84% | 否 |
| 庄园牧场 | 东方乳业 | 100% | 54.00% | 2,500.00 | 10,000.00 | 9.82% | 否 |
| 庄园牧场 | 瑞达牧场 | 100% | 44.29% | | 3,000.00 | 2.95% | 否 |

三、被担保人基本情况

(一)兰州庄园乳业有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号

3.法定代表人:马刚

4.注册资本:20000万元

5.成立日期:2024年07月18日

6.统一社会信用代码:91620123MADR7CXQ9X

7.经营范围:乳制品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8.股东、股权状况:公司是庄园乳业的控股股东,持有庄园乳业100%的股权。

9.被担保人的财务数据

单位:万元

| 项目 | 2025年01月01日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 55,798.32 | 72,403.37 |
| 负债总额 | 26,921.22 | 41,462.54 |
| 其中:银行贷款总额 | | 500.00 |
| 流动负债总额 | 26,921.22 | 41,372.54 |
| 净资产 | 28,877.10 | 30,940.83 |
| 资产负债率 | 48.25% | 57.27% |
| | 2024年度 | 2025年度 |
| 营业收入 | | 60,641.98 |
| 净利润 | | 1,063.73 |

*注:庄园乳业自2025年1月开展业务,2024年无财务数据。

10.经查询,庄园乳业不是失信被执行人

(二)甘肃庄园牧业集团有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧66号

3.法定代表人:何林

4.注册资本:1,000万元

5.成立日期:2024年07月22日

6.统一社会信用代码:91620302MADR0B670D

7.经营范围:牲畜饲养;牲畜销售(不含犬类);食品销售;乳制品生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料生产;草种植;草及相关制品销售;非居住房地产租赁;农业专业及辅助性活动;初级农产品收购;畜禽收购(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

8.股东、股权状况:公司是庄园牧业的控股股东,持有庄园牧业100%的股权。

9.被担保人的财务数据

单位:万元

| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 154,935.05 | 166,749.59 |
| 负债总额 | 67,049.99 | 79,237.93 |
| 其中:银行贷款总额 | 11,000.00 | 20,113.15 |
| 流动负债总额 | 53,383.42 | 68,472.78 |
| 净资产 | 87,885.06 | 87,511.66 |
| 资产负债率 | 43.28% | 47.52% |
| | 2024年度 | 2025年度 |
| 营业收入 | 45,949.24 | 44,986.88 |
| 净利润 | -6,517.96 | -573.39 |

10.经查询,庄园牧业不是失信被执行人。

(三)东方乳业(陕西)有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:陕西省西安市国际港务区新合街1号-02室

3.法定代表人:赵志禹

4.注册资本:1,000万元

5.成立日期:2024年07月16日

6.统一社会信用代码:91610139MADT416A12

7.经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);办公用品销售;自动售货机销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);办公设备销售;农副产品销售;销售代理;食用农产品批发;食品添加剂销售;运输货物打包服务;装卸搬运;日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:生鲜乳收购;食品销售;生鲜乳道路运输;城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

8.股东、股权状况:公司是东方乳业的控股股东,持有东方乳业100%的股权。

9.被担保人的财务数据

单位:万元

| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 14,784.62 | 12,878.25 |
| 负债总额 | 6,345.87 | 6,954.84 |
| 其中:银行贷款总额 | | |
| 流动负债总额 | 6,270.01 | 6,895.71 |
| 净资产 | 8,438.75 | 5,923.41 |
| 资产负债率 | 42.92% | 54.00% |
| | 2024年度 | 2025年度 |
| 营业收入 | 16,920.86 | 17,180.37 |
| 净利润 | -1,148.52 | -2,615.34 |

10.经查询,东方乳业不是失信被执行人。

(四)武威瑞达牧场有限公司

1.类型:有限责任公司

2.住所:武威市凉州区和平镇中庄村

3.法定代表人:马应虎

4.注册资本:2000万元

5.成立日期:2010年04月27日

6.统一社会信用代码:916206025512876693

7.经营范围:许可项目:牲畜饲养;动物饲养;生鲜乳收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:牲畜销售;农副产品销售;饲料原料销售;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;谷物种植;草种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8.股东、股权状况:公司全资子公司甘肃牧业集团有限公司是武威瑞达牧场有限公司的控股股东,持有瑞达牧场100%的股权。

9.被担保人的财务数据

单位:万元

| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 12,775.77 | 17,197.96 |
| 负债总额 | 4,453.84 | 7,617.26 |
| 其中:银行贷款总额 | | |
| 流动负债总额 | 3,479.40 | 6,666.97 |
| 净资产 | 8,321.93 | 9,580.70 |
| 资产负债率 | 34.86% | 44.29% |
| | 2024年度 | 2025年度 |
| 营业收入 | 6,642.56 | 6,469.23 |
| 净利润 | 1,134.68 | 1,258.76 |

10.经查询,瑞达牧场不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保预计额度仅为公司拟提供的担保预计额度。公司尚未在上述额度内与相关方签订担保协议,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关银行在合理公允的条件下共同协商确定,并授权公司相关部门负责实施。

五、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保(不含对子公司)总额为0;对子公司提供担保余额21,150.53万元,占公司最近一期经审计净资产的20.78%。公司无逾期担保,无违规担保,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-020

# 兰州庄园牧场股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2.公司披露利润分配预案不触及《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情形。

一、审议程序

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,该议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,尚需提交公司年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为244,897,459.18元,母公司未分配利润为237,718,623.69元,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-74,388,659.88元。

公司董事会从实际情况出发,提出2025年度公司利润分配预案为:不进行现金利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

三、具体情况

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 1,159,344.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -74,388,659.88 | -166,208,347.47 | -81,475,121.47 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 244,897,459.18 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 237,718,623.69 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 1,159,344.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -107,357,376.27 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 1,159,344.00 | | |
| 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 | 否 | | |

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负值,故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的被实施其他风险警示的情形。

根据《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》第一百八十一条"利润分配政策及调整"中的"4、现金分红的条件及比例:在公司当年实现盈利,且满足《公司法》等法律法规规定的利润分配条件的情形下,公司当年度至少进行一次利润分配。如无重大投资计划或重大资金支出,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。"

2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,不满足上市公司实施现金分红的条件,综合考虑公司长期战略规划,保障公司正常生产经营和未来资金需求,2025年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002910证券简称:庄园牧场公告编号:2026-024

# 兰州庄园牧场股份有限公司 关于2026年度董事、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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议了《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》,公司全体董事对议案回避表决,直接将其提交公司2025年度股东会审议。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

现将具体事项公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,建立科学有效的内部激励和约束机制,充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性。根据《兰州庄园牧场股份有限公司章程》《兰州庄园牧场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

(一)董事薪酬方案

1.独立董事。公司对独立董事实行固定津贴制度,2026年津贴标准为每人3.5万元/年(税前),实行按月支付;

2.在公司任职的非独立董事。根据劳动合同约定及其所在岗位对应薪酬标准执行;

3.未在公司任职的非独立董事。原则上不在公司领取薪酬。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成。

1.基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,按月发放;

2.绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,按考核周期发放。绩效薪酬与公司经营情况挂钩,依据经审计的财务数据开展年度绩效评价,公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付;

3.任期激励根据任期经营业绩考核结果及任期综合考评结果确定,按公司相关考核规定发放。

在公司任职的非独立董事、高级管理人员的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。

四、其他说明

(一)上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴;

(二)公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的,薪酬按其实际任职时间计算并予以发放;

(三)本方案未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的,按有关法律法规、规范性文件执行。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-025

# 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开2025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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司"或"庄园牧场")于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》,决定于2026年5月21日召开公司2025年度股东会。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

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.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2026年5月21日15:00开始

(2)网络投票日期、时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2026年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2026年5月21日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票,非登记股东需授权名义代理人参加现场投票(名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的,非登记股东无权以自己名义参加股东会,亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权)。

6.股权登记日:2026年5月14日

7.出席对象:

(1)截至本次股东会的股权登记日下午收市时,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A股普通股股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东会,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本公司股东(授权委托书请见附件二);

(2)公司第五届董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室

二、会议审议事项

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 | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2026年度担保额度预计的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 《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 | √ |

公司第五届董事会第十四次会议已审议通过了上述议案,有关详细内容请参阅公司于2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。独立董事的述职报告于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提案编码为5.00和10.00的议案属于特别决议议案,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过;提案编码为11.00的议案属于与关联股东利益相关的议案,关联股东回避表决。

本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票,并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及身份证复印件(加盖公章)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及身份证复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)及法定代表人授权委托书办理登记。

2.登记时间:2026年5月19日上午8:30—12:00,下午14:00—16:00。

3.登记方式:现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。

4.登记地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层企业治理中心。

5.联系方式:

(1)联系人:刘迎枝、杨敏

(2)联系电话:0931-8753001

(3)传真:0931-8753001

(4)电子邮箱:grassland@zhuangyuanmuchang.net

(5)联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层企业治理中心

(6)邮编:730020

6.会议费用:与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码为"362910",投票简称为"庄园投票"

2.填报表决意见或选举票数

非累积投票提案,填报表决意见: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21日的交易时间,即上午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21日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月21日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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:

兰州庄园牧场股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

截至2026年5月14日,本人/本公司持有　　　股"庄园牧场"(002910)A股股票,作为"庄园牧场"(002910)的股东,兹委托　　　先生/女士(身份证号码:　　　　　)全权代表本人/本公司,出席兰州庄园牧场股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 | 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 | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司2026年度担保额度预计的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | | | |

说明:1.对于非累积投票提案,委托人可在"同意""反对"或"弃权"方框内划"√",作出投票指示,每项均为单选,多选无效。

2.如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。

3.本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东会会议结束时止。

4.本授权委托书应于2026年5月19日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账户号码:

委托人签名(法人单位委托须加盖单位公章):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

附件三:

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2025年度股东会。

| | |
|---|---|
| 股东姓名/名称 | |
| 股东身份证号码/统一社会信用代码 | |
| 法人股东之法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量(股) | |
| 出席会议人员姓名 | |
| 是否委托 | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人身份证件号码 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮件 | |
| 传真号码 | |
| 联系地址 | |

注:1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。

2.已填妥及签署的登记截止前用现场、电子邮件或邮寄方式进行登记(需提供有关证件复印件),现场、电子邮件或邮寄方式以登记时间内公司收到为准。

证券代码:301112 证券简称:信邦智能 公告编号:2026-012

# 广州信邦智能装备股份有限公司 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。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

☑适用 □不适用

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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 | 信邦智能 | 股票代码 | 301112 |
|---|---|---|---|
| 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 | 陈雷 | 刘镇鹭 | |
| 办公地址 | 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室 | 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室 | |
| 传真 | 020-88581861 | 020-88581861 | |
| 电话 | 020-88581808 | 020-88581808 | |
| 电子信箱 | IR@uf.com.cn | IR@uf.com.cn | |

2.报告期主要业务或产品简介

公司是一家高端装备的设计制造集成公司,专注于与工业机器人、协作机器人相关的智能化、自动化生产线及成套装备的设计、研发、制造、装配和销售,提供高质量的智能自动化解决方案。公司主要业务情况如下:(1)汽车自动化生产线设计、制造、装配、集成及维护服务在汽车装备行业,公司主要是根据汽车厂商的产能需求、场地条件以及生产工艺,基于机器人及专用装备的用途、精度、节拍等特征进行生产线的方案规划及集成设计,为汽车生产制造过程中的拼焊、装配、质量检测等方面提供个性化、定制化的综合解决方案。在焊装领域,公司主要从事汽车焊装生产线的整体方案设计、设备制造及系统集成,以及对现有焊装生产线的自动化升级与改造,具体包括白车身总拼线、地板焊装生产线、侧围焊装生产线等业务。在总装领域,公司提供的汽车总装生产成套设备为汽车总装自动化生产线整线中的组成部分,由若干个专用设备有机组合而成,具备特定工序的独立的生产功能,可在螺纹联接、零部件装配、涂胶等工序实现自动化。在检测领域,公司可在汽车不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备判断汽车整车是否达标、以及查明故障部位和原因等关键功能的检测线体。在新能源汽车制造领域,除上述可用于新能源车的通用制造技术外,公司还布局新能源领域的专门技术应用。一方面,公司持续为包括新能源汽车厂商在内汽车厂商提供焊装、总装以及检测领域的自动化生产线集成设计、制造、装配、集成及维护服务,助力汽车厂商发力新能源市场的同时,逐步提升自身在新能源领域的市场份额及业务占比;另一方面,公司充分利用多年技术沉淀及产业优势,积极把握新能源汽车发展所带来的增量市场,为新能源汽车的生产线建设提供自动化解决方案。(2)航空航天检测装备公司主要以柔性自动装配技术、视觉检测技术为依托,基于运动机构编程化、固定工装模块化、动作功能可拓展等手段,对发动机叶片、外壳等物件进行缺陷检测,满足航空航天生产领域在小批量、多型号、快速切换方面的装配需求,包括航空发动机毛坯件视觉检测技术、航空发动机叶片在机测量技术、飞行员头盔视觉测量技术、导弹挂架在线测量技术、二维轨迹跟踪测量技术、推力杆自动检测技术、转向器总成柔性测量技术等。

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

元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,382,920,685.36 | 1,492,374,055.60 | -7.33% | 1,662,262,575.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,120,526,653.95 | 1,212,447,371.48 | -7.58% | 1,228,597,917.16 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 401,331,703.29 | 665,554,227.24 | -39.70% | 498,190,715.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -76,109,085.55 | 4,950,745.65 | -1,637.33% | 42,412,473.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -72,289,754.25 | 4,886,864.13 | -1,579.27% | 23,283,729.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,750,058.01 | 4,895,973.04 | 1,590.17% | 17,173,488.03 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.69 | 0.04 | -1,825.00% | 0.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.69 | 0.04 | -1,825.00% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率 | -6.52% | 0.41% | -6.93% | 3.49% |

(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 | 93,743,204.65 | 104,030,160.40 | 97,524,783.20 | 106,033,555.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,851,231.09 | -3,098,746.83 | -5,158,554.20 | -79,703,015.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,295,470.43 | -4,828,181.75 | -7,735,868.20 | -70,021,174.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,966,431.91 | -13,222,182.66 | -21,232,080.88 | 60,237,889.64 |

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 | 9,855 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,271 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 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 | 质押、标记或冻结情况:数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东信邦自动化设备集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.29% | 35,604,430.00 | 0.00 | 冻结 | 3,560,277.00 |
| 共青城国邦投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 20.66% | 22,786,449.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 南昌信邦企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.66% | 10,656,256.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 共青城信邦投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.50% | 4,962,556.00 | 0.00 | 质押 | 4,960,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 1,380,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 576,338.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.49% | 539,721.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 华新 | 境内自然人 | 0.34% | 380,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.30% | 332,051.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.26% | 291,795.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广东信邦自动化设备集团有限公司、共青城国邦投资管理合伙企业(有限合伙)、南昌信邦企业管理合伙企业(有限合伙)和共青城信邦投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。2、除以上信息外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

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

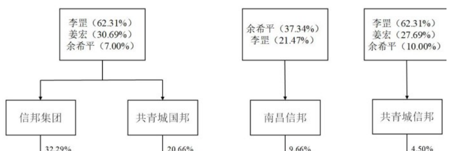
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

详见公司年度报告正文第五节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:301376 证券简称:致欧科技 公告编号:2026-006

# 致欧家居科技股份有限公司 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。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以400,777,075为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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

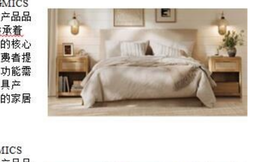
1.公司简介

| 股票简称 | 致欧科技 | 股票代码 | 301376 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 秦永吉 | 龙康俐 | |
| 办公地址 | 河南省郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼601号 | 河南省郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼601号 | |
| 传真 | 0371-68891509 | 0371-68891509 | |
| 电话 | 371-688607080 | 0371-68860708 | |
| 电子信箱 | IR@ziel.cn | IR@ziel.cn | |

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事自有品牌家具家居产品的研发、设计和销售。公司始终怀揣着成为全球互联网家居领导品牌的愿景,产品路线图以"家"的全场景全品类规划为边界,通过充分洞察消费者需求,构建"好看不贵"的消费者心智。公司自有品牌产品均已先后进入欧洲、北美等70余个国家和地区,累计服务超2,000万全球家庭用户。

公司自有品牌及涵盖品类情况如下:

| 品牌 | 品牌定位 | 产品展示 |
|---|---|---|
| SONGMICSHOME | SONGMICS HOME是公司主品牌,为每一个热爱生活的家庭提供具有设计感且物超所值的超便捷家居解决方案。旗下拥有家居品牌SONGMICS、风格家具品牌VASAGLE及宠物家居品牌Feandrea。我们始终贯彻"打造家·热爱家"的企业使命,致力于帮助每个人轻松打造属于自己的理想之家。 | |
| SONGMICS | SONGMICS为SONGMICS HOME旗下的家居产品品牌,创立于2012年,产品主要品类包括家居收纳、家居装饰、户外花园用品、休闲运动用品等,致力于为全球家庭提供品类丰富实用百搭的高品质家居用品。 | |
| VASAGLE | VASAGLE为SONGMICS HOME旗下的风格家具产品品牌,创立于2018年,秉承着"为现代生活而设计"的核心理念,致力于为全球消费者提供融合现代家具复合型功能需求和时尚潮流审美的家具产品,帮助他们打造现代的家居生活空间。 |  |
| feandrea | Feandrea为SONGMICS HOME旗下的宠物家居产品品牌,创立于2018年,产品主要品类包括宠物休憩、宠物出行、宠物玩乐及宠物清洁等。以"人宠共享,人宠和谐"为核心理念,关注宠物和宠物家人的家居生活体验,致力于为全球爱宠家庭提供功能多样、风格多元、品类多样的宠物家居用品,打造人宠和谐共享的家居生活空间。 | |

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

元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,824,573,931.69 | 6,271,767,256.53 | 8.81% | 5,581,340,714.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,377,268,281.69 | 3,227,133,110.20 | 4.65% | 3,120,970,799.09 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 8,700,946,185.92 | 8,123,835,098.24 | 7.10% | 6,074,187,229.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 335,806,096.83 | 333,573,745.07 | 0.67% | 412,883,749.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 319,161,636.94 | 308,565,634.75 | 3.43% | 431,745,547.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,470,477,014.17 | 2,293,940,146.30 | 7.70% | 1,499,078,788.12 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.84 | 0.83 | 1.20% | 1.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.84 | 0.83 | 1.20% | 1.08 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.06% | 10.52% | -0.46% | 16.76% |

(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 | 2,091,255,102.87 | 1,952,905,955.73 | 2,037,452,570.89 | 2,619,332,556.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,895,216.95 | 79,557,351.40 | 81,291,721.96 | 64,061,806.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 119,843,290.30 | 103,690,119.55 | 63,220,844.03 | 32,407,383.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 686,274,537.80 | 803,056,525.59 | 592,711,842.92 | 388,434,107.86 |

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 | 9,046 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 10,007 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 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 | 质押、标记或冻结情况:数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋川 | 境内自然人 | 50.01% | 201,268,169.00 | 201,268,169.00 | 不适用 | 0.00 |
| 安克创新科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.22% | 33,077,475.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 共青城科赢投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.28% | 13,205,179.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 共青城沐桥投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.28% | 13,205,179.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 郑州泽骞企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.23% | 13,009,679.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 郑州语昂企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.10% | 12,465,779.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王志伟 | 境内自然人 | 2.47% | 9,923,243.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 田琳 | 境内自然人 | 2.47% | 9,923,243.00 | 7,442,432.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.08% | 8,381,984.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 珠海富邦凯瑞管理咨询企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.05% | 8,251,299.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至2025年12月31日,田琳为郑州泽骞企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

详见公司2025年年度报告全文第五节"重要事项",详细描述报告期内发生的重要事项。