

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2026-022

金正大生态工程集团股份有限公司 第六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。

会议召开情况 2026年4月29日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东临沂兰陵县大禹街19号公司会议室召开第六届董事会第十八次会议,会议通知及会议资料于2026年4月17日以电子邮件或直连方式通知全体董事及高级管理人员。会议应到董事9名,实到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、李鹏现场出席了本次会议,董事李新柱、独立董事王军、王宇斌、王伟、葛兆连通过电话方式参加了会议,其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况 经与会董事认真审议,会议以举手表决与通讯表决相结合的方式,形成如下决议:

1.审议通过《2026年第一季度报告》。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2026年第一季度报告》。 2.审议通过《关于补选公司董事会部分专业委员会委员的议案》。 本次会议已经董事会提名委员会审议通过。经董事会审议,同意补选王军先生(独立董事)为公司提名委员会委员,并选举王军先生(独立董事)为提名委员会主席(上述人员,经董事会审议,同意补选王军先生(独立董事)为公司战略委员会委员。王军先生担任上述专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过《关于全资子公司进行增资的议案》。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于对全资子公司进行增资的公告》。

4.审议通过《关于子公司新增项目建设暨对外投资的议案》。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于子公司新增项目建设暨对外投资的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第十八次会议决议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2026-023

金正大生态工程集团股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计 否 是否否

(一)主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否 是否否

归属于上市公司股东的净利润 2,055,561.43994 2,147,531.08987 25.90%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,441,248.23 8,863,293.21 29.97%

归属于上市公司股东的净资产 4,455,233.62 -387,362.96 1,250.14%

经营活动产生的现金流量净额 111,985,171.16 40,518,151.88 176.12%

基本每股收益 0.0335 0.0227 48.24%

稀释每股收益 0.0346 0.0236 47.32%

加权平均净资产收益率 6.54% 6.43% 0.11%

归属于上市公司股东的净资产 13,491,583,956.13 13,457,660,767.55 0.24%

归属于上市公司股东的净资产 2,132,019,988.77 2,117,130,515.88 0.76%

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

本报告期金额 年初至报告期期末金额

非经常性损益项目(包括已计提资产减值准备的计提金额) -45,232.36

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助) 9,604,650.27

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动所产生的公允价值变动损益,以及处置金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 304,236.09

除金融资产处置产生的公允价值变动损益以外的其他公允价值变动 -3,386,132.19

其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,096,013.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

公司不存在《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的具体情况。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

1.资产负债项目 单位:(人民币)元

报告期末,交易性金融资产较期初增加2275.75%,主要系本期理财增加所致。

2.利润表项目 单位:(人民币)元

研发费用 66,304,281.31 71,833,646.24 7.81%

管理费用 19,179,729.50 20,549,071.47 6.73%

销售费用 114,720,730.50 60,944,144.47 46.24%

财务费用 -2,794,846.46 2,843,174.47 204.35%

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,825,249.69 7,332,320.37 107.72%

其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,116,362.81 1,132,320.33 263.14%

(1)报告期,研发费用较上年同期增加63.81%,主要系本期研发投入较同期增加所致;

(2)报告期,管理费用较上年同期增加45.51%,主要系本期计提的利息较同期增加所致;

(3)报告期,销售费用较上年同期增加161.26%,主要系本期公司对联合营销业务的投资较上期增加所致;

(4)报告期,信用减值损失较上年同期增加268.53%,主要系本期计提的坏账增加所致;

(5)报告期,资产减值损失较上年同期增加192.77%,主要系本期计提存货跌价增加所致;

(6)报告期,营业外支出较上年同期增加255.14%,主要系本期支出的滞纳金及其他支出较上期增加所致。

3.现金流量表项目 单位:(人民币)元

经营活动产生的现金流量净额 111,985,171.16 40,518,151.88 276.49%

投资活动产生的现金流量净额 -1,174,366.57 -34,228,473.73 28.82%

筹资活动产生的现金流量净额 53,317,979.16 56,862,313.88 1.03%

(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71,420,019.28,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致;

(2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少62,289,883.82,主要系系公司本期理财投资较上期增加所致;

(3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少65,882,223.88,主要系系公司本期借款收到的现金较上期减少所致。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数 223,700 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名普通股股东持股情况(不含表决权恢复的优先股股东持股情况)

股东名称 持股数量 持股比例(%) 表决权恢复 持有有限售条件的股份数量 质押、冻结或司法冻结的股份数量

新晋泰生态投资有限公司 境内自然人 29.98% 982,647,392 0 质押 875,272,863

曹善祥 境内自然人 3.98% 13,004,411 0 不适用 0

金正大生态工程集团股份有限公司 境内法人 1.52% 49,794,238 0 不适用 0

其他 1.46% 47,944,238 0 不适用 0

其他 0.61% 20,000,000 0 不适用 0

其他 0.51% 16,598,079 0 不适用 0

其他 0.37% 12,120,000 0 不适用 0

其他 0.31% 10,166,800 0 不适用 0

其他 0.31% 10,135,500 0 不适用 0

其他 0.30% 9,958,847 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0

其他 0.26% 8,200,000 0 不适用 0</