证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2026-011

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环为公司2026年度审计机构，该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人，注册会计师数量1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2024年经审计总收入217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。农、林、牧、渔业同行业上市公司审计客户家数8家。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次、监督管理措施10次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，42名从业人员受到行政处罚13人次，纪律处分12人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：苏国芝，2017年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刁平军，2012年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：周稳，2015年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人苏国芝、签字注册会计师刁平军及项目质量控制复核合伙人周稳不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

本期审计费用为120万元（其中财务审计费用为84万元，内控审计费用为36万元），较上一年度未发生变化，审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，委员们审阅了中审众环相关资料，对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性、续聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了充分审查，董事会审计委员会认为：中审众环具备为本公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构，同意将该事项提交第九届董事会第四次会议审议。

（二）公司第九届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，期限一年。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	624,831,316.34	594,565,560.13	5.09
利润总额	230,683,557.83	196,968,386.40	17.12
归属于上市公司股东的净利润	47,249,790.48	63,879,931.71	-26.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,220,757.58	61,310,675.51	-24.61
经营活动产生的现金流量净额	30,801,697.10	-12,304,698.03	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0895	0.1210	-26.03
稀释每股收益(元/股)	0.0895	0.1210	-26.03
加权平均净资产收益率(%)	6.52	9.34	减少2.82个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,929,180,371.61	2,125,860,180.42	-9.25
归属于上市公司股东的所有者权益	748,461,602.94	701,211,812.46	6.74

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但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除外	431,996.93	
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损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,500,979.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	367,619.04	
少数股东权益影响额（税后）	536,324.46	
合计	1,029,032.90	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	63,882	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	58,216,600	11.03	0	无	0
江苏融卓投资有限公司	境内非国有法人	41,898,959	7.94	0	质押	23,500,000
敦煌市州能源(集团)有限责任公司	国有法人	26,500,000	5.02	0	无	0
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	国有法人	14,465,062	2.74	0	无	0
金塔县供销合作联社	境内非国有法人	6,579,180	1.25	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	未知	4,655,890	0.88	0	无	0
UBS AG	未知	3,953,617	0.75	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	未知	3,238,155	0.61	0	无	0
广发证券股份有限公司－鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,232,400	0.61	0	无	0
敦煌市供销专业合作社	境内非国有法人	3,068,876	0.58	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	58,216,600	人民币普通股	58,216,600
江苏融卓投资有限公司	41,898,959	人民币普通股	41,898,959
敦煌市州能源(集团)有限责任公司	26,500,000	人民币普通股	26,500,000
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	14,465,062	人民币普通股	14,465,062
金塔县供销合作联社	6,579,180	人民币普通股	6,579,180
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	4,655,890	人民币普通股	4,655,890
UBS AG	3,953,617	人民币普通股	3,953,617
BARCLAYS BANK PLC	3,238,155	人民币普通股	3,238,155
广发证券股份有限公司－鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	3,232,400	人民币普通股	3,232,400
敦煌市供销专业合作社	3,068,876	人民币普通股	3,068,876
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中酒泉钢铁(集团)有限责任公司与敦煌市供销合作社联合社、酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司、金塔县供销合作联社签署了表决权委托协议，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，上述签署表决权委托的股东构成一致行动关系，互为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,038,274,290.36	1,020,090,179.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,498,532.07	46,412,534.68
应收款项融资		
预付款项	6,788,308.91	2,079,792.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,694,899.28	6,064,594.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,190,514.96	512,898,325.49
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,222,768.71	8,995,583.36
流动资产合计	1,410,669,314.29	1,596,541,009.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,807,462.79	2,807,462.79
其他权益工具投资	16,866,091.54	16,866,091.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,308,139.79	6,436,933.24
固定资产	287,679,528.62	296,362,796.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,989,007.85	36,428,305.70
无形资产	103,386,533.41	105,325,033.37
其中：数据资源		
开发支出	9,717,894.31	9,617,894.31
其中：数据资源		
商誉	584,464.73	584,464.73
长期待摊费用	31,910,155.03	32,731,818.92
递延所得税资产	20,851,804.32	20,643,960.43
其他非流动资产	3,409,974.93	1,514,409.00
非流动资产合计	518,511,057.32	529,319,170.61
资产总计	1,929,180,371.61	2,125,860,180.42
流动负债：		
短期借款	135,751,636.11	154,419,786.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,905,401.01	66,599,033.33
预收款项	5,466,089.64	5,227,986.68
合同负债	242,131,238.32	785,671,196.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,570,931.24	32,791,429.78
应交税费	88,633,360.10	19,075,371.77
其他应付款	230,639,582.80	57,570,828.48
其中：应付利息		
应付股利	101,200,000.00	3,200,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,558,121.23	6,558,121.23
其他流动负债	123,094.95	257,200.88
流动负债合计	778,779,455.40	1,128,170,955.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,852,601.28	32,598,291.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	118,125,334.89	21,034,896.59
递延收益	35,908,199.83	37,243,785.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,886,136.00	90,876,973.48
负债合计	964,665,591.40	1,219,047,928.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	527,802,080.00	527,802,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	954,623,776.50	954,623,776.50
减：库存股		
其他综合收益	8,166,091.54	8,166,091.54
专项储备		
盈余公积	30,845,504.62	30,845,504.62
一般风险准备		
未分配利润	-772,975,849.72	-820,225,640.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	748,461,602.94	701,211,812.46
少数股东权益	216,053,177.27	205,600,439.24
所有者权益（或股东权益）合计	964,514,780.21	906,812,251.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,929,180,371.61	2,125,860,180.42

公司负责人：周彪 主管会计工作负责人：武兴旺 会计机构负责人：王吉刚

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	624,831,316.34	594,565,560.13
其中：营业收入	624,831,316.34	594,565,560.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	395,500,994.30	394,329,032.05
其中：营业成本	350,127,268.03	339,141,454.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	536,363.50	840,423.69
销售费用	13,318,578.61	9,875,005.88
管理费用	27,866,203.33	40,569,429.81
研发费用	3,282,015.31	3,288,334.73
财务费用	370,565.52	614,383.13
其中：利息费用	1,008,477.93	2,801,795.86
利息收入	1,365,110.18	1,989,724.43
加：其他收益	1,431,046.05	3,231,138.79
投资收益（损失以“-”号填列）		-3,965.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,578,789.73	-7,945,331.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,173.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,182,578.36	195,537,543.42
加：营业外收入	1,927,871.06	1,728,077.52
减：营业外支出	426,891.59	297,234.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,683,557.83	196,968,386.40
减：所得税费用	74,981,029.32	55,753,153.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,702,528.51	141,215,232.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,702,528.51	141,215,232.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	47,249,790.48	63,879,931.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	108,452,738.03	77,335,301.09
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47,249,790.48	63,879,931.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	108,452,738.03	77,335,301.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0895	0.1210
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0895	0.1210

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周彪 主管会计工作负责人：武兴旺 会计机构负责人：王吉刚

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	173,353,163.97	105,745,788.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,292,688.52	4,860,456.43
收到其他与经营活动有关的现金	20,442,788.79	12,698,276.74
经营活动现金流入小计	195,088,641.28	123,304,521.36
购买商品、接受劳务支付的现金	87,614,713.89	84,042,343.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	34,626,001.54	31,929,511.79
支付的各项税费	13,416,895.50	12,813,195.88
支付其他与经营活动有关的现金	28,629,333.25	6,824,168.58
经营活动现金流出小计	164,286,944.18	135,609,219.39
经营活动产生的现金流量净额	30,801,697.10	-12,304,698.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		75,589.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,173.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		90,094,762.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,574,100.56	2,837,628.17
投资支付的现金		90,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,574,100.56	92,837,628.17
投资活动产生的现金流量净额	-4,574,100.56	-2,742,865.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,400,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,055,842.14	65,809,853.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		63,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,455,842.14	145,809,853.77
筹资活动产生的现金流量净额	-24,455,842.14	-45,809,853.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,771,754.40	-60,857,417.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,090,179.17	795,876,848.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,021,861,933.57	735,019,430.42

公司负责人：周彪 主管会计工作负责人：武兴旺 会计机构负责人：王吉刚

（二）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2026-014

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月5日 15点00分

召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月5日

至2026年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告。	√
2	2025年度利润分配预案。	√
3	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。	√
4	关于申请公司2026年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。	√
5.00	担保议案。	√
5.01	关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。	√
5.02	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。	√
5.03	为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保5,000万元。	√
5.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。	√
6	关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案。	√
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案。	√
8	关于制定公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案。	√
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。	√
10	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案。	√

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月28日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，会议决议公告于2026年4月30日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5.01、5.02、5.03、5.04、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案。

应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司以及接受表决权委托股东：敦煌市供销专业合作社、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司、金塔县供销合作联社、瓜州县供销合作社联合社

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600354	敦煌种业	2026/6/2

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持股票账户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持股东账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票账户卡登记；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

4、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

5、登记时间：2026年6月4日上午8:30至11:30，下午14:30至17:30

六、其他事项

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

联系人：杨洁 电话：0937—2663908

传 真：0937—2663908 邮编：735000

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告。			
2	2025年度利润分配预案。			
3	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。			
4	关于申请公司2026年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。			
5.00	担保议案。			
5.01	关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。			
5.02	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。			
5.03	为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保5,000万元。			
5.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。			
6	关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案。			
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案。			
8	关于制定公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案。			
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。			
10	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案。			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600354 公司简称：敦煌种业

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润19,400,394.89元，加上年初未分配利润-1,009,897,843.62元，报告期末母公司累计未分配利润-990,497,448.73元。

根据《公司章程》规定，截至2025年12月31日公司累计未分配利润为负值，不满足利润分配条件。因此，公司拟定的2025年度利