证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-026

北京利尔高温材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月11日15:00。

（2）网络投票时间：2026年5月11日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月11日9:15—15:00。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：公司副董事长颜浩先生

6、此次股东会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、孙赓律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议的出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共计317人，代表有表决权的股份395,347,530股，占公司有表决权股份总数的33.2088%。其中：

1）现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权股份374,951,755股，占公司有表决权股份总数的31.4956%，占出席本次股东会有表决权股份总数的94.8411%；

2）通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代表有305名，代表有表决权股份20,395,775股，占公司有表决权股份总数的1.7132%，占出席本次股东会有表决权股份总数的5.1589%。

3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计315人，代表股份100,136,492股，占公司有表决权股份总数的8.4114%。

公司部分董事、董事会秘书列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了本次股东会的相关议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意394,842,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8722%；反对352,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0891%；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%。

中小股东表决情况：同意99,631,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4955%；反对352,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3518%；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1527%。

本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告。

（二）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意98,475,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3951%；反对408,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4122%；弃权190,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1927%。

中小股东表决情况：同意98,475,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3951%；反对408,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4122%；弃权190,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1927%。

该议案关联股东赵继增、赵伟、何会敏已回避表决，回避股份总数为296,272,775股。

（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意394,899,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对383,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东表决情况：同意99,688,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5522%；反对383,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3831%；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0647%。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意394,995,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9110%；反对272,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东表决情况：同意99,784,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6486%；反对272,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2721%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0793%。

（五）审议通过了《关于修订＜董事、中高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

表决情况：同意394,748,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8485%；反对496,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1255%；弃权103,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。

中小股东表决情况：同意99,537,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4017%；反对496,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4953%；弃权103,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1030%。

（六）审议通过了《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》

表决情况：同意64,310,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2843%；反对352,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5440%；弃权111,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%。

中小股东表决情况：同意64,310,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2843%；反对352,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5440%；弃权111,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1717%。

该议案涉及关联交易事项，关联股东赵继增、赵伟、赵世杰、牛俊高、汪正峰已回避表决，回避股份总数为330,573,450股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2、律师姓名：韦炽卿、孙赓

3、结论性意见：本次股东会所审议的事项为《会议通知》《补充通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、北京利尔高温材料股份有限公司2025年年度股东会决议。

2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2026年5月12日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-037

东华软件股份公司 2025年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会的召集人：董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月11日下午15:00

（2）网络投票时间：2026年5月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

5、会议主持人：董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共1,657人，代表股份1,192,364,300股，占公司有表决权股份总数的37.1977%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份1,123,667,362股，占公司有表决权股份总数的35.0545%；通过网络投票的股东1,647人，代表股份68,696,938股，占公司有表决权股份总数的2.1431%。

本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,652人，代表股份83,899,978股，占公司有表决权股份总数的2.6174%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份15,203,040股，占公司有表决权股份总数的0.4743%；通过网络投票的中小股东1,647人，代表股份68,696,938股，占公司有表决权股份总数的2.1431%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意1,179,148,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8916%；反对11,945,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0018%；弃权1,270,600股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066%。

其中，中小投资者的表决情况：同意70,683,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2477%；反对11,945,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2379%；弃权1,270,600股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5144%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》；

总表决情况：同意1,179,161,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8927%；反对12,803,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0738%；弃权399,700股（其中，因未投票默认弃权35,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。

其中，中小投资者的表决情况：同意70,696,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2633%；反对12,803,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2603%；弃权399,700股（其中，因未投票默认弃权35,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4764%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》；

总表决情况：同意1,179,152,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8919%；反对11,932,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0008%；弃权1,279,200股（其中，因未投票默认弃权36,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1073%。

其中，中小投资者的表决情况：同意70,687,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2526%；反对11,932,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2228%；弃权1,279,200股（其中，因未投票默认弃权36,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5247%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》；

总表决情况：同意1,179,157,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8924%；反对11,919,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9996%；弃权1,287,700股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%。

其中，中小投资者的表决情况：同意70,693,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2588%；反对11,919,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2064%；弃权1,287,700股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5348%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（五）审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度＞的议案》；

总表决情况：同意1,177,161,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7250%；反对14,821,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2430%；弃权381,800股（其中，因未投票默认弃权28,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

其中，中小投资者的表决情况：同意68,696,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8794%；反对14,821,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6656%；弃权381,800股（其中，因未投票默认弃权28,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4551%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（六）审议通过《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

总表决情况：同意68,556,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.7120%；反对14,884,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.7406%；弃权459,200股（其中，因未投票默认弃权66,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5473%。

其中，中小投资者的表决情况：同意68,556,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7120%；反对14,884,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7406%；弃权459,200股（其中，因未投票默认弃权66,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5473%。

本提案的关联股东北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、薛向东、侯志国与叶莉合计1,108,464,322股已回避表决。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王昆、刘海涛

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司2025年年度股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2025年年度股东会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司

董事会

二零二六年五月十二日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-047

北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告

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：

北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次公司及控股子公司担保进展中涉及对资产负债率超过70%的被担保对象“北京右信供应链管理有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、北京大北农贸易有限责任公司、漳州大北农农牧科技有限公司、北京科高大北农生物科技有限公司、清远大北农生物科技有限公司、湖南大北农农业科技有限公司、广州大北农农牧科技有限责任公司、吉林大北农农牧科技有限责任公司、江西大北农科技有限责任公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、广州易富农商贸发展有限公司、安徽省大北农农牧科技有限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、南宁大北农饲料科技有限责任公司、海南大北农生物科技有限公司、江西高安大北农饲料有限公司、六枝特区大北农农业科技有限公司、钦州大北农饲料科技有限公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、盐城大北农饲料有限公司、北京大北农牧业科技有限公司、湖南大北农华有水产科技有限公司、郑州市大北农饲料科技有限公司、辽宁盛京大北农生物科技有限公司”提供担保，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保，控股子公司之间互相担保额度总计不超过160亿元，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权公司总裁或由总裁参照其工作细则和公司管理制度所指定的公司高级管理人员在上述总额度范围内调剂、组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币160亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2025-033）。

公司于2025年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过《关于授权公司及子公司为客户提供担保的议案》，同意授权公司及61家子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，主要用于供应链金融贷款使用，担保额度合计不超过25,250万元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2025-034）。

（一）公司及控股子公司担保进展情况

1、自2026年4月11日担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：

单位：万元

被担保人	折算后公司持股比例	债权人	协议签署日/实际发生日期	担保协议金额	本期新增担保余额	实际担保余额	担保期限	反担保措施	备注
北京大北农贸易有限责任公司	100.00%	中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	2025/9/5	8,000.00	754.30	4,635.04	1年		
兆丰华生物科技（福州）有限公司	100.00%	兴业银行股份有限公司福州分行	2025/9/29	1,000.00	500.00	1,000.00	1年		
盐城大北农饲料有限公司	100.00%	中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	2026/1/23	2,500.00	500.00	2,000.00	1年		
沧县大北农农牧食品有限公司	100.00%	昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心	2026/2/2	1,000.00	500.00	1,000.00	1年		
新疆大北农牧业科技有限责任公司	100.00%	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2026/2/9	1,000.00	300.00	1,000.00	1年		
天津大北农反刍科技有限公司	100.00%	中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	2026/2/14	1,000.00	150.00	1,000.00	1年		
江西大北农科技有限责任公司	100.00%	中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	2026/2/27	3,000.00	1,000.00	3,000.00	1年		
新疆大北农牧业科技有限责任公司	100.00%	新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	2026/3/13	1,000.00	490.00	1,000.00	1年		
广州大北农农牧科技有限责任公司	100.00%	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	2026/3/16	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1年		
北京科高大北农生物科技有限公司	100.00%	中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	2026/3/25	1,300.00	799.25	500.75	1年		
陕西正能农牧科技有限责任公司	70.00%	交通银行股份有限公司陕西省分行	2026/3/27	4,000.00	2,169.71	2,656.54	1年	其他股东提供信用反担保及股权质押反担保	
北京科高大北农生物科技有限公司	100.00%	中国银行股份有限公司北京中关村支行	2026/3/31	3,000.00	619.95	3,000.00	1年		
陕西正能农牧科技有限责任公司	70.00%	中国工商银行股份有限公司西安高陵区支行	2026/3/31	3,000.00	1,749.59	2,066.51	1年	其他股东提供信用反担保及股权质押反担保	
北京绿色农华作物科技有限公司	100.00%	中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	2026/4/9	1,000.00	500.00	500.00	1年		
福泉大北农农业科技有限公司	100.00%	中国银行股份有限公司都匀分行	2026/4/10	1,000.00	800.00	800.00	1年		
漳州大北农农牧科技有限公司	100.00%	中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行	2026/4/13	3,500.00	2,690.00	2,690.00	1年		
吉木萨尔大北农农牧科技有限责任公司	100.00%	新疆农村商业银行股份有限公司吉木萨尔县支行	2026/4/13	1,975.00	1,975.00	1,975.00	53个月		
辽宁盛京大北农生物科技有限公司	100.00%	中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	2026/4/13	500.00	200.00	200.00	1年		
梅州大北农生物科技有限公司	100.00%	中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	2026/4/13	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1年		
北京大北农贸易有限责任公司	100.00%	中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	2026/4/15	4,900.00	3,314.00	3,314.00	6个月		
韶山大北农动物药业有限公司	100.00%	中国建设银行股份有限公司湘潭市分行	2026/4/17	1,000.00	1,000.00	-	1年		
德阳驰阳饲料科技有限公司	76.89%	德阳农村商业银行股份有限公司绵竹支行	2026/4/17	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18个月	其他股东提供信用反担保及股权质押反担保	
江苏大北农水产科技有限公司	97.98%	江苏银行股份有限公司淮安分行	2026/4/21	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1年	其他股东（部分股东合计持股1.6%）提供信用反担保及股权质押反担保	江苏大北农水产科技有限公司（以下简称“江苏水产”）为福建大北农华有水产科技集团有限公司（以下简称“福建水产”）的全资子公司，福建水产为公司持股97.981%的控股子公司，未提供反担保的部分股东持股比例较小（合计持股0.42%），其经营稳定、具备偿债能力，该笔担保风险可控，部分股东不提供同比例担保/反担保不会损害上市公司的利益。
吉林大北农农牧科技有限责任公司	100.00%	交通银行股份有限公司吉林省分行	2026/4/24	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6个月		
盐城大北农饲料有限公司	100.00%	江苏射阳农村商业银行股份有限公司	2026/4/24	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1年		
北京大北农牧业科技有限公司	100.00%	兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行	2026/4/24	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1年		
赣州大北农生物科技有限公司	100.00%	赣州农村商业银行股份有限公司开发区科技支行	2026/4/28	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5年		
绵阳大北农农牧科技有限公司	100.00%	交通银行股份有限公司绵阳分行	2026/4/28	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1年		
徐州昌农农牧科技有限公司	80.99%	交通银行股份有限公司徐州分行	2026/4/28	800.00	800.00	800.00	1年	其他股东提供信用反担保及股权质押反担保	
哈尔滨大北农牧业科技有限公司	100.00%	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2026/4/28	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1年		
兆丰华生物科技（南京）有限公司	100.00%	中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	2026/4/29	3,500.00	1,500.00	1,500.00	10年		
广西大北农农牧食品有限公司	55.11%	桂林银行股份有限公司桂林分行	2026/4/29	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1年	其他股东提供信用反担保及股权质押反担保	
武汉大北农农牧发展有限公司	100.00%	企业银行（中国）有限公司武汉分行	2026/4/29	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1年		
六枝特区大北农农业科技有限公司	53.87%	贵州银行股份有限公司六枝特区支行	2026/4/30	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1年	其他股东提供信用反担保及股权质押反担保	
北京金色农华种业科技股份有限公司	100.00%	兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	2026/4/30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1年		
茶陵大北农饲料有限公司	75.00%	湖南茶陵农村商业银行股份有限公司	2026/4/30	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18个月		各股东共同按出资比例提供担保
宜宾大北农农牧科技有限公司	100.00%	成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行	2026/5/6	500.00	500.00	500.00	1年		
四川大北农农牧科技有限责任公司	100.00%	中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	2026/5/6	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1年		
云南昌农农牧食品有限公司	55.11%	平安点创国际融资租赁有限公司	2026/5/7	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3年	其他股东提供信用反担保及股权质押反担保	
恩施州绿色巨农农牧有限公司	54.38%	中国农业银行股份有限公司恩施市支行	2026/5/7	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1年	其他股东提供信用反担保及股权质押反担保	
广西大北农农牧食品有限公司	55.11%	桂林银行股份有限公司桂林分行	2026/5/8	700.00	700.00	700.00	1年	其他股东提供信用反担保及股权质押反担保	
福建大北农华有水产科技集团有限公司	97.98%	兴业银行股份有限公司漳州分行	2026/5/9	10,000.00	990.00	8,150.00	1年	其他股东（部分股东合计持股1.6%）提供信用反担保及股权质押反担保	福建水产为公司持股97.981%的控股子公司，未提供反担保的部分股东持股比例较小（合计持股0.42%），其经营稳定、具备偿债能力，该笔担保风险可控，部分股东不提供同比例担保/反担保不会损害上市公司的利益。
安徽省大北农农牧科技有限公司等91家控股子公司		中粮贸易有限公司等原材料供应商注1	2025/5/212025/5/222025/5/232025/9/152025/10/292026/1/20	147,000.00		26,558.38	不超过2026年5月31日	被担保人为公司非全资子公司的，由其他股东提供信用反担保	该担保为原材料采购履约担保，实际担保余额根据实际采购业务的变化而变化
合计				242,175.00	59,501.80	106,546.22			

注：中粮贸易有限公司等104家供应商、邦吉（上海）管理有限公司及其关联公司、嘉吉投资（中国）有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司、河北嘉好粮油有限公司、嘉吉粮油（南通）有限公司、嘉吉粮油（日照）有限公司、嘉吉粮油（阳江）有限公司、厦门建发物产有限公司及其关联公司等43家供应商、厦门象屿物流集团有限责任公司、大连象屿农产有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、吉林象屿农业物产有限责任公司、河南象屿农业物产有限责任公司、上海国兴大国际贸易有限公司、广州象屿进出口贸易有限公司、日照象明油脂有限公司、大连象屿粮谷供应链有限公司、湖北楚象供应链集团有限公司、内蒙古象屿农业有限责任公司、北大荒（珠海）供应链管理有限公司、道道全粮油岳阳有限公司等2家供应商、阜丰嘉销有限公司、宁波宇恒供应链管理有限公司、路易达孚（中国）贸易有限责任公司、路易达孚（天津）国际贸易有限公司、路易达孚（上海）有限公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司、安琪生物科技有限公司、中农发（北京）粮油有限公司、江苏苏汇供应链管理有限公司、上海鼎牛饲料有限公司、浙江精功农业发展有限公司、中牧（上海）粮油有限公司、中垦国邦（天津）有限公司及其生产公司、厦门夏商粮食发展有限公司、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司等82家供应商、河南粮食投资集团有限公司、三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司等4家供应商、梅花生物科技集团股份有限公司、厦门夏商民昇贸易有限公司、上海浦耀贸易有限公司、浙江省粮食集团有限公司等3家供应商、中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司等25家供应商、中粮日清（大连）有限公司、中纺粮油连王（大连）工业有限公司、中粮佳悦（天津）有限公司、中纺粮油（日照）有限公司、中粮油脂（龙口）有限公司、中粮油脂（菏泽）有限公司、费县中粮油脂工业有限公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、中粮（东莞）粮油工业有限公司、中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司、中纺粮油（福建）有限公司、中纺粮油（湛江）工业有限公司、中粮油脂（湛江）有限公司、中粮油脂（钦州）有限公司、钦州大洋粮油有限公司、中粮油脂（眉山）有限公司、中粮油脂（广元）有限公司、中粮油脂（重庆）有限公司、中粮（昌吉）粮油工业有限公司、中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司、中粮油脂（海南）有限公司、中粮贸易（广东）有限公司、中粮油脂（泰兴）有限公司、安徽中粮油脂有限公司、中粮油脂（成都）有限公司、中粮粮油工业（重庆）有限公司、中粮塔原红花（新疆）有限公司、中粮油脂（大连）有限公司、中粮黄海粮油工业（山东）有限公司、厦门国贸集团股份有限公司及其16家关联公司、黑龙江省交投国际物贸集团有限公司、黑龙江金象生化有限责任公司、济宁江北现代粮食物流有限公司等。

以上被担保单位均不属于失信被执行人，且以上担保均为非关联担保。

截至本公告日，公司及控股子公司在董事会及股东会授权的不超过160亿元担保额度范围内签署担保协议金额1,356,231.04万元，实际担保余额1,127,912.38万元。

2、本次担保进展涉及的被担保单位财务数据

单位：万元

序号	单位	2025年12月31日（2025年度）						
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
1	北京右信供应链管理有限公司	153,297.40	118,772.09	34,525.31	774,702.55	2,643.20	1,453.68	77.48%
2	陕西正能农牧科技有限责任公司	113,946.03	52,702.64	61,243.39	144,991.80	11,238.52	10,679.69	46.25%
3	北京易富农商贸发展有限公司	46,287.48	40,039.27	6,248.21	139,393.36	-274.99	-656.37	86.50%
4	北京大北农贸易有限责任公司	43,755.08	33,608.73	10,146.35	98,249.63	621.13	465.98	76.81%
5	漳州大北农农牧科技有限公司	105,358.35	91,370.64	13,987.71	182,608.13	-7,436.55	-7,241.93	86.72%
6	北京金色农华种业科技股份有限公司	164,087.54	83,414.89	80,672.65	66,921.58	15,436.04	15,683.36	50.84%
7	北京科高大北农生物科技有限公司	112,123.42	98,776.66	13,346.76	179,354.26	1,381.05	945.97	88.10%
8	清远大北农生物科技有限公司	19,948.47	14,398.57	5,549.90	42,298.02	373.17	266.57	72.18%
9	湖南大北农农业科技有限公司	80,723.73	59,577.53	21,146.20	100,197.13	1,575.71	1,508.73	73.80%
10	广州大北农农牧科技有限责任公司	116,304.69	85,496.40	30,808.29	148,776.68	187.37	26.61	73.51%
11	吉林大北农农牧科技有限责任公司	33,270.72	23,934.94	9,335.78	30,952.08	108.99	83.92	71.94%
12	江西大北农科技有限责任公司	62,776.01	45,856.92	16,919.09	127,256.90	3,976.19	3,474.15	73.05%
13	兆丰华生物科技（南京）有限公司	106,465.00	47,219.84	59,245.16	38,428.47	-6,721.49	-7,050.05	44.35%
14	四川大北农农牧科技有限责任公司	41,574.14	31,433.33	10,140.81	97,468.33	1,989.09	1,823.90	75.61%
15	广州易富农商贸发展有限公司	8,995.62	7,097.25	1,898.37	70,697.50	-157.12	-202.72	78.90%
16	安徽省大北农农牧科技有限公司	32,290.87	25,605.34	6,685.53	45,003.13	-655.13	-514.84	79.30%
17	福建大北农华有水产科技集团有限公司	64,987.07	55,301.94	9,685.13	100,393.43	-9,077.58	-9,337.83	85.10%
18	武汉大北农农牧发展有限公司	53,262.52	36,569.33	16,693.19	107,840.72	1,046.15	741.79	68.66%
19	沈阳英大科技发展有限公司	35,762.94	22,600.91	13,162.03	37,425.96	1,514.04	1,106.33	63.20%
20	广西大北农农牧食品有限公司	144,124.63	92,407.43	51,717.20	124,371.24	2,482.24	2,482.24	64.12%
21	南宁大北农饲料科技有限责任公司	36,170.87	28,403.55	7,767.32	62,105.78	-1,312.67	-1,025.21	78.53%
22	浙江大北农农牧科技有限公司	43,615.67	30,019.29	13,596.38	92,315.11	4,290.05	3,304.43	68.83%
23	海南大北农生物科技有限公司	21,356.60	20,537.10	819.50	20,684.40	-1,216.27	-883.25	96.16%
24	江西高安大北农饲料有限公司	20,452.78	14,256.93	6,195.85	40,875.93	508.47	375.30	69.71%
25	茂名大北农农牧科技有限公司	26,520.16	16,333.30	10,186.86	26,973.42	-62.01	-50.00	61.59%
26	徐州昌农农牧科技有限公司	33,960.44	17,890.05	16,070.39	33,969.95	1,550.90	1,550.90	52.68%
27	山东大北农农牧科技有限责任公司	34,829.28	17,598.90	17,230.38	30,007.05	-1,346.43	-1,310.83	50.53%
28	梅州大北农生物科技有限公司	19,272.85	12,575.35	6,697.50	16,630.12	-5.60	-9.03	65.25%
29	哈尔滨大北农牧业科技有限公司	137,845.00	87,066