证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-056

广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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7月31日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2026年8月10日上午9:00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3.会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.会议主持人：公司董事长罗应平先生。

列席人员：公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

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2026年半年度报告全文及摘要》

同意公司编制的《2026年半年度报告全文及摘要》。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司2026年半年度报告摘要》，以及同日在巨潮资讯网披露的《公司2026年半年度报告全文》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2.《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》

本次核销的长期挂账往来款项总额合计26.41万元，核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3.《关于公司经理层成员2026年经营业绩考核指标的议案》

同意公司经理层成员2026年经营业绩考核指标及评分标准。关联董事刘宁先生、汪剑先生已回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4.《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

截至披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为28,150.12万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在2026年度内将向控股股东的下属及关联企业采购蔗渣、糖蜜，接受控股股东的下属企业提供项目工程劳务，向控股股东的关联企业提供服务等，需增加2026年度日常关联交易预计额度共计4,415.00万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决（详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的公告》）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5.《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年8月26日（星期三）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

（1）关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

（2）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议；

2.公司第九届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

3.公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；

4.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-057

广西农投糖业集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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	*ST广糖	股票代码	000911
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	广农糖业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	滕正朋	李辉	
办公地址	广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号	广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号	
电话	（0771）4914317	（0771）4914317	
电子信箱	zqb911@sina.com	zqb911@sina.com	

2.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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,582,447,396.89	1,344,633,469.33	1,348,005,784.50	17.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	−16,028,603.77	10,213,928.41	9,123,461.86	−275.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−28,042,875.20	2,297,765.52	1,207,298.97	−2,422.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−1,173,702,427.53	−204,245,821.21	−204,245,821.21	−474.65%
基本每股收益（元/股）	−0.0400	0.0255	0.0228	−275.44%
稀释每股收益（元/股）	−0.0400	0.0255	0.0228	−275.44%
加权平均净资产收益率		7.89%	15.56%	−15.56%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,021,936,277.37	3,622,563,993.94	3,622,563,993.94	11.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	−82,330,588.31	−66,305,854.90	−66,305,854.90	−24.17%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于2026年4月与财务报告同日披露《关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注》，对2025年半年度报告子公司前期物流仓储业务涉及营业收入、营业成本存在跨期确认导致的会计差错采用追溯重述法进行更正调整。

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,230	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	数量
广西农村投资集团有限公司	国有法人	38.23%	153,052,709	0	质押	70,005,900
南宁产业投资集团有限责任公司	国有法人	14.98%	59,954,972	0	不适用	0
深圳金湾私募证券基金管理有限公司—金湾长安一号私募证券投资基金	其他	0.55%	2,212,708	0	不适用	0
钟立平	境内自然人	0.44%	1,769,800	0	不适用	0
上海千宜投资管理中心（有限合伙）—千宜北量3号私募证券投资基金	其他	0.41%	1,641,402	0	不适用	0
上海千宜投资管理中心（有限合伙）—千宜北量5号私募证券投资基金	其他	0.40%	1,605,800	0	不适用	0
处文强	境内自然人	0.37%	1,493,300	0	不适用	0
#黄尚宏	境内自然人	0.37%	1,471,001	0	不适用	0
#龚细生	境内自然人	0.33%	1,333,200	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.33%	1,325,956	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半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

1.公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司（以下简称振宁公司）拟将其持有的公司59,954,972股股份无偿划转至振宁公司控股股东南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称产投公司），占公司总股本的14.98%。2026年3月4日，公司收到产投公司发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转已于2026年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。本次国有股权无偿划转完成后，振宁公司将不再持有公司股份，产投公司将直接持有公司股份59,954,972股，占公司总股本的14.98%，成为公司第二大股东（详见公司于2026年3月5日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于持股5%以上股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》，公告编号：2026-009）。

2.在综合考虑资本市场环境及公司整体发展规划等因素的基础上，经与相关各方充分沟通与审慎分析，公司决定主动终止2023年度向特定对象发行股票事项（详见公司于2026年4月25日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》，公告编号：2026-023）。

3.公司于2026年6月12日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0272026007号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案（详见公司于2026年6月13日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公告编号：2026-042）。

4.2026年7月17日，公司及相关当事人收到中国证监会广西监管局出具的《行政处罚事先告知书》（桂处罚字〔2026〕2号）（详见公司于2026年7月18日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》，公告编号：2026-050）。

董事长：罗应平
广西农投糖业集团股份有限公司
2026年8月11日

证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-058

广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月10日召开第九届董事会第二次会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需经公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司（以下简称广农集团）需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2026年3月25日召开了第九届董事会2026年第一次临时会议、2026年4月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司2026年度与控股股东广西农村投资集团有限公司及其控制关联方日常关联交易预计总额40,880.55万元（具体内容详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-012）。

截至披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为28,150.12万元（净额17,280.92万元），公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在2026年度内将向控股股东的下属及关联企业采购蔗渣、糖蜜，接受控股股东的下属企业提供项目工程劳务，向控股股东的关联企业提供服务等，需增加2026年度日常关联交易预计额度共计4,415.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟增加的日常关联交易事项需经公司股东会的批准方可生效。关联股东广农集团需回避表决。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	关联交易定价的原则	原合同签订的金额或原预计的金额	合同签订新增的金额或预计新增的金额	年初至披露前已实际发生的金额	上年实际发生金额	定价依据
向关联人采购产品	广西博亚食品有限公司	糖蜜	市场价	0.00	1,018.00	901.08	1,049.99	公司定价文件
	广西博庆食品有限公司	蔗渣	市场价	600.00	500.00	953.18	527.39	公司定价文件
	广西博东食品有限公司	蔗渣	市场价	400.00	500.00	790.47	378.69	公司定价文件
	广西博华食品有限公司	蔗渣	市场价	500.00	200.00	580.69	276.94	公司定价文件
	广西甘蔗生产服务有限公司	甘蔗款	市场价	652.10	118.00	712.33	655.65	
	小计			2,152.10	2,336.00	3,937.75	2,888.66	
向关联人租出资产	南宁香山制糖有限责任公司	车辆出租	市场价	0.00	4.00	0.00	0.00	
	广西农投晃晃商业服务有限公司	场地及设备	市场价	0.00	20.00	0.00	0.00	
	小计			0.00	24.00	0.00	0.00	
接受关联人提供劳务	广西科泰机电工程有限公司	技改项目及劳务	市场价	662.00	525.00	44.08	1,728.03	招投标定价
	广西农村投资集团有限公司	财务资助及利息	市场价	0.00	670.00	0.00	0.00	集团定价文件
	小计			662.00	1,195.00	44.08	1,728.03	
向关联人提供劳务	南宁香山制糖有限责任公司	服务费	市场价	0.00	380.00	0.00	0.00	依据榨季甘蔗进厂量*单价收取服务费
	广西博华食品有限公司	提供运输、仓储装卸	市场价	2,746.00	230.00	2,966.34	2,522.47	公司定价文件
	广西博东食品有限公司	提供运输、仓储装卸	市场价	1,910.00	250.00	2,155.13	2,139.04	公司定价文件
	小计			4,656.00	860.00	5,121.47	4,661.51	
合计				7,470.10	4,415.00	9,103.30	9,278.20	

注1：采购蔗渣、糖蜜业务，将根据交易最终条款确定会计处理方式，在交易中作为中间人时，仅按净额（即差价或佣金）确认收入，同步冲减采购成本。以上表中向博宣公司采购糖蜜、向博庆公司/博东公司/博华公司采购蔗渣年初至披露前已实际发生的金额及上年实际发生金额为总额法下的采购金额，上年实际发生金额以年报审计为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广西农村投资集团有限公司

1.基本情况

法定代表人：廖应灿

注册资本：人民币710,000万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼

经营范围：食品生产；食品销售；农产品质量安全检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31（未经审计）
资产总额	3,301,103.49	3,388,116.00
净资产	519,316.91	587,802.00
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—3月（未经审计）
营业收入	735,787.40	188,474.00
净利润	−5,847.22	−1,158.00

2.与上市公司的关联关系

广西农村投资集团有限公司持有公司股份153,052,709股，占公司总股本的38.23%，是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西农村投资集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西农村投资集团有限公司不是失信被执行人。

（二）广西博亚食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：韦贵周

注册资本：人民币9,478.808299万元

住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号

经营范围：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种）、地膜、化肥、农药（限制使用农药除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。（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。）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31（未经审计）
资产总额	209,352.37	246,925.87
净资产	49,777.11	52,526.51
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—3月（未经审计）
营业收入	113,628.59	33,544.89
净利润	16,483.71	2,749.39

2.与上市公司的关联关系

广西博亚食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博亚食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博亚食品有限公司不是失信被执行人。

（三）广西博华食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：韦如其

注册资本：人民币23,978万元

住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号

经营范围：食品生产；食品销售；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售；农药批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31（未经审计）
资产总额	38,704.46	57,462.82
净资产	20,453.98	19,428.68
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—3月（未经审计）
营业收入	43,070.58	11,661.30
净利润	1,157.99	−70.3

2.与上市公司的关联关系

广西博华食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博华食品有限公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，财务状况良好，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博华食品有限公司不是失信被执行人。

（四）广西博庆食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：谢谨平

注册资本：人民币26,148.7204万元

住所：河池市宜州区庆远镇金宜大道217号

经营范围：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；肥料生产；农药零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31（未经审计）
资产总额	151,886.51	135,627.03
净资产	−3,820.04	−2,498.10
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—3月（未经审计）
营业收入	123,637.90	28,620.07
净利润	15,035.98	1,110.27

2.与上市公司的关联关系

广西博庆食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博庆食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博庆食品有限公司不是失信被执行人。

（五）广西博东食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：罗家立

注册资本：人民币6,400万元

住所：河池市金城江区东江镇

经营范围：食品生产；食品销售；肥料生产；农药零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31（未经审计）
资产总额	33,625.30	54,441.54
净资产	−57,741.20	−57,032.55
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—3月（未经审计）
营业收入	48,510.07	14,304.32
净利润	4,628.65	708.64

2.与上市公司的关联关系

广西博东食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博东食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博东食品有限公司不是失信被执行人。

（六）广西科泰机电工程有限公司

1.基本情况

法定代表人：缪利峰

注册资本：人民币3,000万元

住所：南宁市大学东路170号

经营范围：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；人防工程防护设备制造；人防工程防护设备销售；人防工程防护设备安装（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31（未经审计）
资产总额	4,690.13	4,371.38
净资产	144.62	323.43
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—3月（未经审计）
营业收入	4,097.20	899.64
净利润	−575.97	12.86

2.与上市公司的关联关系

广西科泰机电工程有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西科泰机电工程有限公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西科泰机电工程有限公司不是失信被执行人。

（七）广西甘蔗生产服务有限公司

1.基本情况

法定代表人：胡毅

注册资本：人民币20,000万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号

经营范围：许可项目：农作物种子经营；农药批发；农药零售；测绘服务；食品销售；成品油零售（不含危险化学品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31（未经审计）
资产总额	35,705.06	38,602.74
净资产	20,824.95	20,705.83
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—3月（未经审计）
营业收入	7,467.46	2,510.86
净利润	−10.25	−119.12

2.与上市公司的关联关系

广西甘蔗生产服务有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西甘蔗生产服务有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西甘蔗生产服务有限公司不是失信被执行人。

（八）广西农投晃晃商业服务有限公司

1.基本情况

法定代表人：姚茂强

注册资本：人民币510万元

住所：南宁市青秀区凤翔路19号信达大厦三层办公北区

经营范围：食品销售；食品生产；生鲜乳道路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国营贸易管理货物的进出口；酒类经营；餐饮服务；农产品质量安全检测；农药登记试验；肥料生产；农药批发；农药零售；检验检测服务；动物饲养；水产养殖；食用菌菌种进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31（未经审计）
资产总额	1,176.26	3,100.34
净资产	260.07	290.77
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—3月（未经审计）
营业收入	327.44	161.62
净利润	−187.48	29.06

2.与上市公司的关联关系

广西农投晃晃商业服务有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西农投晃晃商业服务有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西农投晃晃商业服务有限公司不是失信被执行人。

（九）南宁香山制糖有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：梁洪云

注册资本：人民币900万元

住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处

经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；农作物种子经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31（未经审计）
资产总额	93,745.98	105,973.88
净资产	−58,907.46	−60,593.50
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—3月（未经审计）
营业收入	36,735.18	14,219.58
净利润	−30,272.93	−1,686.04

2.与上市公司的关联关系

控股股东广农集团的下属企业对南宁香山制糖有限责任公司的控股股东有重大影响，根据实质重于形式原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

南宁香山制糖有限责任公司与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

南宁香山制糖有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司向控股股东的下属及关联企业采购蔗渣、糖蜜，接受控股股东的下属企业提供项目工程劳务，向控股股东的下属企业提供服务等。

上述关联交易为日常生产经营的正常行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司增加2026年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应予回避。

六、备查文件

1.第九届董事会第二次会议决议；

2.第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-059

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：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.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月26日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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8月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年8月21日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	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	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.00	关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	√

上述提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

提案1.00属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

提案1.00已经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过，提案2.00已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见2026年6月27日、2026年8月11日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

（二）登记时间：2026年8月25日上午8:30至11:00，14:30至17:00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771—4914317，传真：0771—4910755

联系人：李鑫华先生、万倩女士

地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编：530023

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会2026年第三次临时会议决议；

2.公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年8月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

2.填报表决意见。本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，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8月26日的交易时间，即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8月26日上午9:15，结束时间为2026年8月26日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2026年8月26日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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	关于修订《公司董事、高级管