

133 信息披露

2026年8月21日 星期五
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2026-047

国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月9日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十一次会议的通知,会议于8月19日上午以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人,董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2026年半年度报告及报告摘要》;
内容详见8月21日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于国投财务有限公司的风险评估报告》;
关联董事杜黎龙先生、包庆基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。
内容详见8月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》;
内容详见8月21日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
根据工作需要,经公司总经理杜黎龙先生提名,董事会提名委员会审查通过,董事会决定聘任杜黎龙先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会议定授权经理办理工商变更登记等相关手续。
内容详见8月21日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;
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》关于董事、高级管理人员薪酬管理的要求,公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订,重点明确薪酬计提解聘的具体情形,并相应调整董事会提议召开股东大会解除董事职务的期限为三十日。

内容详见8月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;
为完善公司治理,提高董事会秘书履职能力,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》关于董事、高级管理人员薪酬管理的要求,公司决定修订《董事会秘书工作制度》,重点完善任职资格条件、明确独立影响履职的兼任情形、调整新任后薪酬安排及过期安排、厘清履职权限与履职保障机制,并新增责任追究章节。

内容详见8月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十一次会议决议;
2.公司第七届董事会独立董事刘静女士独立意见;
3.公司第七届董事会审计委员会独立意见;
4.对《国投丰乐种业股份有限公司章程》的修订稿。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2026-048

国投丰乐种业股份有限公司 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
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票上市地点:深圳证券交易所
股票上市板块:创业板
股票上市日期:2013年12月27日
股票上市地点:深圳证券交易所
股票上市板块:创业板
股票上市日期:2013年12月27日

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,194,988,800.77	1,156,137,108.32	3.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,261,071.38	-28,025,384.09	-11.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-37,076,392.50	-31,267,062.10	-18.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-96,567,888.14	-104,701,238.58	7.77%
基本每股收益(元/股)	-0.0391	-0.0466	14.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.0391	-0.0466	14.25%
加权平均净资产收益率	-1.00%	-1.41%	0.41%
本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,661,900,902.79	4,844,548,493.65	1.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,093,158,086.85	3,145,365,422.00	-1.66%

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 53,046 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名无限售流通股股东合计(不含通过融资融券出借股份)

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

报告期末普通股股东持股情况

4.收购国投金种60%股权

为完善西北种业布局,扩充种质产能,公司收购国投种业所持国投(张掖)金种科技有限公司60%股权,该事项已经公司6月25日召开的第二次董事会会议、7月14日召开的2026年第二次临时股东大会审议通过,截至本公告披露日,该事项尚在办理工商变更登记工作。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2026-041、042、046号公告)

5.向部分子公司提供委托贷款

为提升资金使用效率,保障子公司经营资金需求,公司通过国投财务有限公司向合并范围内部分子公司提供委托贷款,该事项已经公司6月25日召开的七届二十次董事会会议、7月14日召开的2026年第二次临时股东大会审议通过。(具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2026-041、043、046号公告)

6.变更子公司名称

根据公司经营及业务发展需要,2026年6月,全资子公司内蒙古金岭青玉米种业有限公司更名为内蒙古丰乐金岭青种业有限公司。

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2026-050

国投丰乐种业股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告

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。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司募集资金监管规则》(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)以及《募集资金管理制度》等相关规定,现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意国投丰乐种业股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2768号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象发行国投丰乐种业股份有限公司普通股(A股)股票184,494,494股,发行价为每股人民币5.91元。截至2025年12月26日,公司共募集资金1,088,648,559.54元,扣除发行费用1,295,791.93元后,募集资金净额为1,078,352,767.61元。

上述募集资金净额已经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)中天证通(2025)验字21100004号《验资报告》验证。经审计,募集资金总额为人民币1,088,648,559.54元,扣除券商承销费用合计人民币7,220,283.02元(不含税金额)后的1,081,428,276.52元已于2025年12月26日存入公司募集资金专项账户。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

2025年度,公司使用募集资金114,987,683.17元。截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金114,987,683.17元,另支付发行费用合计3,075,508.91元(不含税),募集资金净额为965,164,874.44元(含募集资金利息收入人民币1,799,790.00元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《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》等规定,结合公司实际情况,修订了《募集资金管理制度》,2025年11月27日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过并正式施行。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要,公司于2025年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2026年6月30日,公司均严格按照按《募集资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

三、重要事项

1.持续督导发行A股股票事项

公司于2024年11月启动向特定对象发行A股股票工作,本次发行对象为公司控股股东国投种业、募集资金专项用于补充公司流动资金及偿还银行借款。本次发行方案先后经公司十四届四次董事会会议、十四届五次董事会会议、2024年年度股东大会审议通过,并取得中国证券监督管理委员会批复。公司依次完成深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)注册等全部法定申报流程,于2025年12月取得证监会同意注册批文,募集资金10.89亿元扣除发行费用后已转入募集资金专户专项存储管理。2026年1月21日,公司发行新增股份上市,公司总股本由614,014,980股增至798,219,474股,注册资本相应由614,014,980元变更为798,219,474元。注册有效期内,公司可发行新增股份数量不超过24个月内发行的股份总数的50%。截至2026年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目资金用途情况。 五、使用募集资金置换已支付发行费用的公告

公司于2026年4月29日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项的议案》,同意公司以募集资金1,556,603.78元置换使用自筹资金预先支付的发行费用。公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,具体情况如下:

单位:元

四、募集资金使用情况的专项报告

2026年6月30日,公司披露了《国投丰乐种业股份有限公司关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2026-050)。

2026年6月30日,公司披露了《国投丰乐种业股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件的公告》(公告编号:2026-051)。

2026年6月30日,公司披露了《国投丰乐种业股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件的公告》(公告编号:2026-052)。

2026年6月30日,公司披露了《国投丰乐种业股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件的公告》(公告编号:2026-053)。

2026年6月30日,公司披露了《国投丰乐种业股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件的公告》(公告编号:2026-054)。

2026年6月30日,公司披露了《国投丰乐种业股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件的公告》(公告编号:2026-055)。