证券代码:002910证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-046

兰州庄园牧场股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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.兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议"或"会议")通知于2026年10月16日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。

2.本次会议于2026年10月27日以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9人,实际出席并表决的董事9人。

4.会议由董事长杨毅先生主持,公司高级管理人员列席会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2026年第三季度报告内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议审议通过。

2.审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避

董事胡生毓先生、范仲林先生为关联董事,需回避表决,其余董事参与表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-048)。

本议案已经公司第五届独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议审议通过。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十六次会议决议;

2.公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-047

兰州庄园牧场股份有限公司
2026年第三季度报告

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。

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	292,944,422.69	40.41%	769,779,923.06	22.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−3,110,133.11	85.03%	−27,624,837.59	42.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−3,828,206.65	88.29%	−29,905,655.18	56.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	134,100,455.62	21.18%
基本每股收益(元/股)	−0.02	81.82%	−0.14	44.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.02	81.82%	−0.14	44.00%
加权平均净资产收益率	−0.31%	84.26%	−2.75%	39.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,288,898,681.63	2,303,821,443.43	−0.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	994,824,744.22	1,017,429,678.91	−2.22%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	−126,871.31	556,929.73	主要系公司固定资产处置损益。
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除外)	997,235.47	2,994,273.79	主要系公司取得的各项政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,041.32	−1,151,255.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−27,000.42	−30,652.36	主要系汇兑损失。
减:所得税影响额	146,331.52	88,478.57	
合计	718,073.54	2,280,817.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□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的情形。

(三) 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

合并资产负债表				
项目	2026年9月30日	2025年12月31日	增减幅度	变动原因
预付款项	13,658,048.51	5,461,993.98	150.06%	主要系报告期内预付青贮草料款所致。
在建工程	72,855,804.61	35,575,240.35	104.79%	主要系报告期内实施液体奶生产线提质增效技改建设项目所致。
其他非流动资产	646,425.00	258,865.00	149.72%	主要系报告期内预付长期资产购置款增加所致。
短期借款	512,188,770.58	738,479,011.66	−30.64%	主要系报告期内调整融资结构所致。
合同负债	11,500,809.86	7,961,445.24	44.46%	主要系报告期末预收货款较期初增加所致。
一年内到期的非流动负债	94,351,819.75	71,151,497.86	32.61%	主要系报告期重分类至该项目的长期借款增加所致。
其他流动负债	1,492,326.27	987,589.77	51.11%	主要系报告期末合同负债增长导致待转销项税额重分类至其他流动负债所致。
长期借款	358,704,806.83	183,217,921.67	95.78%	主要系报告期内优化调整融资结构所致。
合并利润表				
项目	2026年1—9月	2025年1—9月	增减幅度	变动原因
研发费用	9,925,164.04	7,565,813.66	31.18%	主要系报告期内研发项目增加所致。
财务费用	19,278,062.90	8,372,428.46	130.26%	主要系上期收到贷款贴息补助冲减财务费用,本期未收到相应补助所致。
其他收益	2,994,273.79	4,918,429.89	−39.12%	主要系本报告期收到的政府补助减少所致。
公允价值变动收益	32,089,960.13	−21,954,775.67	246.16%	主要系本报告期奶牛单产提升、生乳市价上涨及牛只市场价格回暖所致。
资产处置收益	580,077.39	111,089.71	422.17%	主要系报告期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	235,690.52	3,869,614.35	−93.91%	主要系上期收到青海省奶业协会款项,本期未发生同类事项所致。
营业外支出	1,410,091.72	761,597.92	85.15%	主要系报告期内公司缴纳滞纳金所致。
合并现金流量表				
项目	2026年1—9月	2025年1—9月	增减幅度	变动原因
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,499,253.27	28,608,758.28	45.06%	主要系报告期内处置生产性生物资产增加所致。

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	19,262(其中A股股东户数19,256户,非上市外资股登记股东6户)	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
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	19.40%	37,931,665.00	0	不适用	0
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	17.77%	34,750,100.00	0	不适用	0
马红富	境内自然人	12.51%	24,454,700.00	24,160,275.00	质押	24,148,100.00
UBS AG	境外法人	0.61%	1,195,365.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50%	985,100.00	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司—富荣福耀混合型证券投资基金	其他	0.48%	940,600.00	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司—汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	925,700.00	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.45%	885,571.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.38%	736,912.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.38%	733,600.00	0	不适用	0
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	截止2026年9月30日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量1,955,304股,占公司总股本的1.00%,回购股份存放于"兰州庄园牧场股份有限公司回购专用证券账户"。					

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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
甘肃省农垦资产经营有限公司	37,931,665.00	人民币普通股	37,931,665.00
甘肃省农垦集团有限责任公司	34,750,100.00	人民币普通股	34,750,100.00
马红富	294,425.00	人民币普通股	294,425.00
UBS AG	1,195,365.00	人民币普通股	1,195,365.00
中国建设银行股份有限公司—华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	985,100.00	人民币普通股	985,100.00
国泰海通证券股份有限公司—富荣福耀混合型证券投资基金	940,600.00	人民币普通股	940,600.00
中国光大银行股份有限公司—汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	925,700.00	人民币普通股	925,700.00
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	885,571.00	人民币普通股	885,571.00
高盛公司有限责任公司	736,912.00	人民币普通股	736,912.00
BARCLAYS BANK PLC	733,600.00	人民币普通股	733,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦资产经营有限公司是甘肃省农垦集团有限责任公司的全资子公司,是甘肃省农垦集团有限责任公司的一致行动人。上述两家与其他股东之间无关联关系;其他股东之间,公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兰州庄园牧场股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	240,476,230.37	204,698,488.00
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	123,659,363.19	106,757,828.56
应收款项融资		
预付款项	13,658,048.51	5,461,993.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,664,263.88	10,778,357.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	205,159,661.33	222,994,238.58
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	7,578,239.60	5,836,286.13
流动资产合计	602,195,806.88	556,527,193.19
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		
其他权益工具投资		44,471.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,097,880,783.01	1,161,539,798.94
在建工程	72,855,804.61	35,575,240.35
生产性生物资产	369,878,900.00	404,924,500.00
油气资产		
使用权资产	34,786,283.29	37,735,626.89
无形资产	86,774,178.55	87,863,209.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,646,646.93	1,866,653.99
递延所得税资产	22,233,853.36	17,485,884.50
其他非流动资产	646,425.00	258,865.00
非流动资产合计	1,686,702,874.75	1,747,294,250.24
资产总计	2,288,898,681.63	2,303,821,443.43
流动负债:		
短期借款	512,188,770.58	738,479,011.66
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	196,936,873.13	172,757,575.90
预收款项		
合同负债	11,500,809.86	7,961,445.24
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	6,250,727.19	6,486,879.12
应交税费	4,192,010.03	3,510,105.18
其他应付款	45,875,946.19	36,722,536.84
其中:应付利息		
应付股利		
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	94,351,819.75	71,151,497.86
其他流动负债	1,492,326.27	987,589.77
流动负债合计	872,789,283.00	1,038,056,641.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	358,704,806.83	183,217,921.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,971,974.38	33,794,985.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	612,344.90	598,557.32
递延收益	24,237,969.42	25,650,810.61
递延所得税负债	4,286,394.28	4,600,220.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,813,489.81	247,862,495.81
负债合计	1,293,602,772.81	1,285,919,137.38
所有者权益:		
股本	195,539,347.00	195,539,347.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	550,561,286.77	545,541,383.87
减:库存股	15,131,786.60	15,131,786.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,583,275.46	46,583,275.46
一般风险准备		
未分配利润	217,272,621.59	244,897,459.18
归属于母公司所有者权益合计	994,824,744.22	1,017,429,678.91
少数股东权益	471,164.60	472,627.14
所有者权益合计	995,295,908.82	1,017,902,306.05
负债和所有者权益总计	2,288,898,681.63	2,303,821,443.43

法定代表人:杨毅 主管会计工作负责人:魏红兵 会计机构负责人:姚尚利

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	769,779,923.06	629,128,951.05
其中:营业收入	769,779,923.06	629,128,951.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	834,424,205.08	666,195,350.60
其中:营业成本	651,071,426.12	501,240,849.50
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	9,147,124.49	7,724,750.35
销售费用	92,285,193.11	80,820,561.78
管理费用	52,717,234.42	60,470,946.85
研发费用	9,925,164.04	7,565,813.66
财务费用	19,278,062.90	8,372,428.46
其中:利息费用	19,963,715.38	9,997,009.25
利息收入	1,242,179.14	1,973,120.39
加:其他收益	2,994,273.79	4,918,429.89
投资收益(损失以"—"号填列)		
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)	32,089,960.13	−21,954,775.67
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−524,392.17	−512,816.39
资产减值损失(损失以"−"号填列)		
资产处置收益(损失以"−"号填列)	580,077.39	111,089.71
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	−29,504,362.88	−54,504,472.01
加:营业外收入	235,690.52	3,869,614.35
减:营业外支出	1,410,091.72	761,597.92
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	−30,678,764.08	−51,396,455.58
减:所得税费用	−3,052,463.95	−2,868,545.12
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	−27,626,300.13	−48,527,910.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	−27,626,300.13	−48,527,910.46
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)	−27,624,837.59	−48,440,788.18
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−1,462.54	−87,122.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	−27,626,300.13	−48,527,910.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−27,624,837.59	−48,440,788.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−1,462.54	−87,122.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.14	−0.25
(二)稀释每股收益	−0.14	−0.25

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨毅 主管会计工作负责人:魏红兵 会计机构负责人:姚尚利

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	889,067,436.59	739,390,325.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,908,106.45	38,879,372.27
经营活动现金流入小计	916,975,543.04	778,269,698.10
购买商品、接受劳务支付的现金	621,059,974.37	495,135,013.45
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	79,302,104.60	75,284,806.57
支付的各项税费	35,015,889.28	35,516,671.20
支付其他与经营活动有关的现金	47,497,119.17	61,670,189.73
经营活动现金流出小计	782,875,087.42	667,606,680.95
经营活动产生的现金流量净额	134,100,455.62	110,663,017.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,499,253.27	28,608,758.28
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	41,499,253.27	28,608,758.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,672,665.78	82,891,611.65
投资支付的现金		
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	95,672,665.78	82,891,611.65
投资活动产生的现金流量净额	−54,173,412.51	−54,282,853.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	564,373,850.00	735,431,491.48
收到其他与筹资活动有关的现金	5,019,902.90	4,204,416.22
筹资活动现金流入小计	569,393,752.90	740,035,907.70
偿还债务支付的现金	589,261,491.48	761,614,720.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,955,447.43	21,186,235.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,395,130.58	4,027,258.42
筹资活动现金流出小计	613,612,069.49	786,828,214.57
筹资活动产生的现金流量净额	−44,218,316.59	−46,792,306.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−30,652.36	−1,734.48
五、现金及现金等价物净增加额	35,678,074.16	9,586,122.43
加:期初现金及现金等价物余额	200,035,898.08	219,982,639.86
六、期末现金及现金等价物余额	235,713,972.24	229,568,762.29

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-048

兰州庄园牧场股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易
预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次临时会议、2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司(以下简称"农垦天牧乳业")、甘肃农垦金昌农场有限公司(以下简称"农垦金昌农场")、甘肃农垦集团有限责任公司(以下简称"甘肃农垦集团")及分子公司和甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团")及分子公司进行日常关联交易,预计2026年度与上述关联方的交易金额为5,465.00万元。具体内容详见公司于2025年12月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-072)。

2.本次增加日常关联交易预计情况

根据业务发展和生产经营需要,公司拟增加2026年度与关联方农垦天牧乳业、农垦金昌农场、亚盛集团及分子公司和甘肃农垦集团及分子公司发生采购、销售等日常关联交易额度合计不超过3700万元。公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事胡生毓先生、范仲林先生回避表决,该议案已经公司全体非关联董事审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议审议通过,并出具审查意见。根据《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》及《公司章程》等有关规定,本次增加日常关联交易预计事项未达到公司股东会审议标准,无需提交股东会审议。

本次增加预计的关联交易为日常关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次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	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年原预计金额	本次增加预计金额	本次增加额度后预计总金额	截至9月30日已发生金额(未经审计)
向关联人采购商品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	采购生鲜乳、奶牛等	参考市场价格双方协商约定	1,800	2,000	3,800	1,206.79
向关联人采购商品	甘肃农垦金昌农场有限公司	采购饲草料	参考市场价格双方协商约定	2,300	800	3,100	539.37
向关联人采购商品	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司及分子公司	采购饲草料、商品等	参考市场价格双方协商约定	500	400	900	317.99
向关联人销售商品	甘肃农垦集团有限责任公司及分子公司	销售商品、服务、租赁等	参考市场价格双方协商约定	360	500	860	334.69

二、关联人介绍和关联关系

1.甘肃农垦天牧乳业有限公司

(1)关联方基本情况

企业名称:甘肃农垦天牧乳业有限公司

统一社会信用代码:916203000823783561

公司类型:有限责任公司

住所:甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村

注册资本:41,700万人民币

法定代表人:仲生军

经营范围:许可项目:牲畜饲养;食品销售;乳制品生产;生鲜乳收购;食品添加剂生产;肥料生产(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)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;农林牧渔机械配件销售;草种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);食用农产品零售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售;牲畜销售(不含犬类);食用农产品批发;谷物种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);餐饮管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(2)最近一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年6月30日
资产总额	83,675.23
净资产	25.09
项目	2026年1-6月
营业收入	3,091.23
净利润	−17.13

注:上述财务数据未经审计。

(3)与公司的关联关系

甘肃农垦集团直接持有公司34,750,100股股份,占公司总股本的比例为17.77%,通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司间接持有公司37,931,665股股份,占公司总股本的比例为19.40%。甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份,占公司总股本比例为37.17%,为公司控股股东。甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司(以下简称"农垦畜牧产业集团")直接持有农垦天牧乳业529,100,000股股份,占农垦天牧乳业总股本的比例为94.63%,农垦金昌农场直接持有农垦天牧乳业30,000,000股股份,占农垦天牧乳业总股本的比例为5.37%,农垦畜牧产业集团和农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定,农垦天牧乳业为公司关联法人。

(4)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,生产经营情况和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备履约能力。

2.甘肃农垦金昌农场有限公司

(1)关联方基本情况

企业名称:甘肃农垦金昌农场有限公司

统一社会信用代码:91620300224744420X

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:甘肃省金昌市金川区天生炕

注册资本:3,715.14万人民币

法定代表人:张佐亮

经营范围:许可项目: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)一般项目:谷物种植;豆类种植;薯类种植;蔬菜种植;食用菌种植;园艺产品种植;水果种植;草种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业机械服务;农作物病虫害防治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;农作物收割服务;农业园艺服务;农业生产托管服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;智能农业管理;园林绿化工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);肥料销售;食用农产品零售;食用农产品初加工;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(2)最近一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年6月30日
资产总额	81,904.43
净资产	53,449.47
项目	2026年1-6月
营业收入	12,213.24
净利润	2,752.31

注:上述财务数据未经审计。

(3)与公司的关联关系

如前所述,甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份,占公司总股本比例为37.17%,为公司控股股东。农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定,农垦金昌农场为公司关联法人。

(4)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,生产经营情况和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备履约能力。

3.甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

(1)关联方基本情况

企业名称:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

统一社会信用代码:91620000224365682J

公司类型:股份有限公司

住所:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼

注册资本:194,691.51万人民币

法定代表人:常玉泉

经营范围:许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子经营;动物饲养;水产养殖;农药零售;食品销售;食品生产;农作物种子进出口;林木种子进出口;酒类经营;酒制品生产。(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;灌溉服务;农副产品销售;非主要农作物种子生产;非居住房地产租赁;肥料销售;水产品零售;树木种植经营;食品进出口;初级农产品收购;水果种植;香料作物种植;豆类种植;棉花种植;草种植;油料种植;蔬菜种植;中草药种植;谷物种植;非食用植物油销售;畜牧渔业饲料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;坚果种植;糖料作物种植;薯类种植;互联网销售(除销售需要许可的商品);农林牧副渔业专业机械的制造;货物进出口;农用薄膜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2)最近一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年6月30日
资产总额	1,053,417.89
净资产	432,735.20
项目	2026年1-6月
营业收入	147,185.27
净利润	2,477.33

注:上述财务数据未经审计。

(3)与公司的关联关系

如前所述,甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份,占公司总股本比例为37.17%,为公司控股股东。甘肃农垦集团为亚盛集团的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定,亚盛集团为公司关联法人。

(4)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,生产经营情况和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备履约能力。

4.甘肃农垦集团有限责任公司

(1)关联方基本情况

企业名称:甘肃省农垦集团有限责任公司

统一社会信用代码:91620000X24100305D

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

注册资本:60,000万人民币

法定代表人:吕鹏举

经营范围:国有资产的经营管理;经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售(以上限分支机构经营)。

(2)最近一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年6月30日(合并)
资产总额	2,457,706.92
净资产	860,804.96
项目	2026年1-6月(合并)
营业收入	321,387.94
净利润	−4,001.93

注:上述财务数据未经审计。

(3)与公司的关联关系

如前所述,甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份,占公司总股本比例为37.17%,为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定,甘肃省农垦集团为公司关联法人。

(4)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,生产经营情况和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来,均围绕主营业务展开,属于正常经营业务往来,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价机制,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行,不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将根据经营活动的进程,与相应关联方及时签署相关合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易基于合理的商业或生产经营需求,具有必要性和合理性;交易价格公允;没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,没有损害上市公司利益;对公司经营独立性不存在重大不利影响,公司不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事审查意见

2026年10月27日,公司召开独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议,审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》,全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

公司全体独立董事认为:本次增加2026年度日常关联交易预计额度是根据业务发展和生产经营需要,遵循了客观、公平、公正的交易原则,有利于公司业务的发展。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价机制,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行,不存在利益输送等现象,未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十六次会议决议;

2.公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2026-042

华林证券股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2026年10月23日发出书面会议通知,并于2026年10月28日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《公司2026年第三季度报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《2026年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

(二)《关于聘任董东为首席执行官的议案》

经公司董事会此前审议,2026年5月起,董东先生代行首席执行官(经营管理主要负责人)职责。现根据公司战略发展需要,董事会聘任董东先生为公司首席执行官(经营管理主要负责人),其首席执行官任期自公司董事会审议通过之日起生效。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2026-043

华林证券股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

本公司及公司全体董事会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。

董东先生自2026年5月起代行公司首席执行官职责。代履职期间,公司经营管理有序推进,各项业务平稳运行。

2026年10月28日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于聘任董东为首席执行官的议案》。经董事会薪酬与提名委员会审查,结合公司战略发展需要,董事会聘任董东先生为公司首席执行官,任期自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件:董东先生简历。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日附件:

董东先生简历

董东先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年6月出生,香港中文大学工商管理(金融与财务)专业硕士。1992年6月至1997年9月,任深圳市宝东地产有限公司职员;1997年9月至2000年11月,任大鹏证券深圳环宇营业部客户服务部/交易部经理;2000年11月至2018年5月,历任广发证券深圳红宝路营业部交易部市场部经理、深圳华强北路营业部副总经理、深圳民田路营业部副总经理(主持工作)、深圳民田路营业部总经理兼深圳中心区总经理;2018年5月至2026年4月任职于国盛证券,其中2018年9月至2026年4月担任副总经理,并兼任经纪业务管理总部总经理、财富管理部总经理、投资银行总部总经理等职务;2026年4月起,担任华林证券执委会委员;2026年5月至10月,代行华林证券首席执行官职责;2026年10月起,担任华林证券首席执行官。

截至目前,董东先生未直接或间接持有公司股权,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的担任证券公司高级管理人员的任职条件,不存在该办法第七条所列举的情形。