

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

东北证券股份有限公司
关于新洋丰农业科技股份有限公司
发生分配股利行为的
临时受托管理事务报告

发行人

新洋丰农业科技股份有限公司

(注册地址：湖北省荆门市月亮湖北路附7号)

债券受托管理人



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

(注册地址：长春市生态大街6666号)

二〇二六年四月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“行为准则”）、《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。东北证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东北证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券基本情况

2021年3月31日，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）公开发行可转换公司债券完成发行，债券简称“洋丰转债”，发行规模10亿元。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。洋丰转债期限6年，到期赎回价为112元（含最后一期利息）。转股期限为2021年10月8日至2027年3月24日。

二、重大事项

2026年4月24日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年年度利润分配预案》，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属母公司股东的净利润为1,612,303,568.99元，加年初未分配利润8,338,363,064.99元，扣除本年度提取法定盈余公积44,669,088.61元，扣除2024年度利润分配376,419,950.40元，2025年末可供股东分配利润为9,529,577,594.97元，股本基数为1,254,733,675股。

根据公司实际经营情况，董事会提议2025年度以截至2025年12月31日的总股本1,254,733,675股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税），其余未分配利润结转下年。

2025年度，公司预计分红金额250,946,735.00元（含税），占2025年度净利润的15.56%。本事项尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

鉴于目前公司处于可转换公司债券转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因“洋丰转债”转股导致公司总股本发生变动，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每 10 股派发现金红利 2 元（含税）不变，将按照分派比例不变，调整分派总额的原则实施。

三、影响分析

本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》的相关规定，符合《公司章程》确定的现金分红政策。本次利润分配方案不会造成公司资金短缺，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

东北证券作为洋丰转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定出具本临时受托管理事务报告。

东北证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于新洋丰农业科技股份有限公司发生分配股利行为的临时受托管理事务报告》之盖章页）

东北证券股份有限公司

年 月 日