

## 北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件

会议程序	会议内容
一	《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
二	《公司 2025 年度董事会工作报告》
三	《公司 2025 年度财务决算报告》
四	《公司 2025 年度利润分配预案》
五	《关于续聘公司 2026 年度财务报表审计机构》
六	《关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构》
七	《公司日常关联交易预计》
八	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
九	《公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》

## 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

现提请各位股东审议。

## 《公司 2025 年度董事会工作报告》

各位股东：

具体详见公司同日披露的《2025 年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。

现提请各位股东审议。

## 《公司 2025 年度财务决算报告》

各位股东：

公司 2025 年财务会计报表，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2025 年度财务决算报告，现就公司财务运作情况，做 2025 年度财务决算报告，请各位股东审议。

### 一、营业收入完成情况：

2025 年公司实现营业收入 72.24 亿元，比去年的 91.26 亿元，减少 19.02 亿元，下降 20.84%。

主要行业收入完成情况如下：

1、白酒产业通过系列举措，积极应对市场竞争。报告期内，产品端推出金标牛轻口味白酒等产品切入新兴消费蓝海市场，品牌传播端则坚持传统与创新内容并行传播以提升品牌底蕴，渠道端通过强化终端陈列或开展品鉴会等方式深耕市场。2025 年白酒行业实现营业收入 52.18 亿元，比上年的 70.41 亿元，减少 18.23 亿元，下降 25.89%。

2、猪肉业务结合行业动态和猪肉价格走势，适时调整生产经营策略。2025 年实现营业收入 18.08 亿元，比上年的 18.91 亿元，减少 0.83 亿元，下降 4.39%。

### 二、营业成本情况：

2025 年营业成本 48.92 亿元，比去年同期的 58.38 亿元，减少 9.46 亿元，下降 16.20%。主要行业成本情况如下：

1、白酒行业营业成本 29.99 亿元，比去年同期的 38.73 亿元，减少 8.74 亿元，下降了 22.57%。营业成本的下降主要由于营业收入下降的影响。

2、猪肉业务营业成本 17.33 亿元，比去年同期的 17.94 亿元，减少 0.61 亿元，下降了 3.40%。营业成本的减少主要由于收入下降的影响。

### 三、费用支出情况：

2025 年费用总额为 15.23 亿元，比去年同期的 16.69 亿元，减少 1.46 亿元，下降 8.75%。其中销售费用 8.42 亿元，同比减少 0.32 亿元，下降 3.66%，主要是本报告期广告促销及服务费用减少的影响。管理费用 6.87 亿元，同比减少 0.67 亿元，下降 8.89%，主要是本报告期内公司严控成本，在用工成本、咨询服务、维护修理、广告宣传、折旧摊销等各项费用均有减少。财务费用-0.34 亿元，同比减少 0.44 亿元，下降 409.09%，主要由于压降借款利率，以及利息收入增加

所致。

#### 四、利润总额完成情况：

公司 2025 年利润总额-0.21 亿元，比去年同期的 5.14 亿元，减少 5.35 亿元，下降 104.09%。主要由于受市场环境的影响，公司核心业务板块收入贡献有所回落。

#### 五、财务状况：

##### 1、资产负债情况：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 137.62 亿元，比年初的 149.95 亿元，减少 12.33 亿元，下降了 8.22%，公司总负债 69.64 亿元，比年初的 79.40 亿元，减少 9.76 亿元，下降了 12.29%。公司资产负债率为 50.60%，比年初的 52.95%，减少 2.35 个百分点。

##### 2、归属于母公司所有者权益变动情况：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者权益为 67.50 亿元，比年初的 70.14 亿元，减少 2.64 亿元，下降 3.76%。

#### 六、主要财务指标：

本年每股收益-0.2054 元/股，比去年同期的 0.3116 元/股，减少 0.517 元/股，下降了 165.92%，每股收益的减少主要是 2025 年实现归属于母公司股东的净利润同比减少 3.84 亿元的影响。

#### 七、现金流量情况：

2025 年公司现金及现金等价物净增加额为-5.35 亿元，比去年同期的-3.20 亿元，减少 2.15 亿元，下降 67.19%。

##### 具体现金流量情况如下：

经营活动的现金流量净额为-2.73 亿元，比去年同期的 1.12 亿元，减少 3.85 亿元，下降 343.75%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少。

投资活动的现金流量净额为-0.81 亿元，比去年同期的-0.70 亿元，减少 0.11 亿元，下降 15.71%，主要是本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的影响。

筹资活动的现金流量净额为-1.81 亿元，比去年同期的-3.62 亿元，增加 1.81 亿元，增长 50%，主要是本报告期取得借款收到的现金流入增加。

现提请各位股东审议。

## 《公司 2025 年度利润分配预案》

各位股东：

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润是亏损 152,358,569.63 元，母公司净利润为亏损 156,143,320.95 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次实际可供股东分配的利润为 2,529,596,417.94 元。鉴于公司 2025 年度业绩亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

现提请各位股东审议。

## 《关于续聘公司 2026 年度财务报表审计机构》

各位股东：

公司 2026 年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构，聘期一年。2026 年公司拟支付其审计费用为人民币 72 万元。

现提请各位股东审议。

## 《关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构》

各位股东：

鉴于公司内控工作需要，公司 2026 年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2026 年公司拟支付其审计费用为人民币 30 万元。

现提请各位股东审议。

## 《公司日常关联交易预计》

各位股东：

北京顺鑫农业股份有限公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司及其附属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，2026年关联交易预计总金额不超过8,800万元。

现提请各位股东审议。

## 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

各位股东：

详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

现提请各位股东审议。

## 《公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确认 及 2026 年度薪酬方案》

各位股东：

详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

现提请各位股东审议。