

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2025 年年度股东会资料



亚盛集团

二〇二六年五月

# 目 录

1.2025 年年度股东会会议须知.....	1
2.2025 年年度股东会会议议程.....	3
3.2025 年度董事会工作报告.....	5
4.2025 年度财务决算报告.....	14
5.2025 年年度报告及其摘要.....	20
6.2025 年度利润分配预案.....	21
7.关于预计 2026 年度日常关联交易的议案.....	22
8.关于制定《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案	25
9.关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	26
10.关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案.....	27
11.独立董事 2025 年度个人述职报告.....	29
12.公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案.....	30

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

## 一、会议的组织方式

### （一）本次股东会由公司董事会依法召集

### （二）会议时间和召开方式

1. 本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

2. 现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:30

### （三）本次会议的出席人员

1. 本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 18 日。截止 2026 年 5 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、高级管理人员、见证律师等。

## 二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人 and 参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票操作流程和注意事项详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

（三）会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30

会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司12楼会议室

会议主持人：董事长连鹏先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。

二、主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的有表决权的股份数额

三、宣读会议须知

四、推选现场计票人、监票人

五、股东会审议议案

1.《2025 年度董事会工作报告》

2.《2025 年度财务决算报告》

3.《2025 年年度报告及其摘要》

4.《2025 年度利润分配预案》

5.《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

6.《关于制定<公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》

7.《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案

8.《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

六、听取公司独立董事 2025 年度个人述职报告以及公司高级

## 管理人员 2026 年度薪酬方案

七、股东提问和发言

八、现场股东投票表决

九、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，并将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

十、监票人宣布表决结果

十一、主持人宣读股东会决议

十二、见证律师宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议结束



## 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2025 年度，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定和相关监管要求，切实履行战略引领与决策监督职责，全面落实股东会审议通过的各项决议，科学推动年度经营目标与重点任务的落地实施，公司法人治理结构持续完善，规范运作水平不断提升。全体董事恪尽职守、勤勉不怠，以高度的责任感和专业精神，为公司董事会的科学决策奠定了坚实基础，有力推动了公司治理水平的提升和各项事业的稳健发展。现将 2025 年度董事会相关工作情况报告如下：

### 一、2025 年经营情况

**（一）坚持战略引领，实现产业布局更优。**报告期内，公司围绕农业供给侧结构性改革主线，深入推进种植结构调整，坚持以市场需求为导向，动态优化种植布局，积极引进并推广各类作物新品种，持续提升种植端效益。公司围绕提升农产品附加值，不断优化产业布局，适度扩大甜菜、番茄等作物种植面积，培育发展甜菜制糖产业，为公司延伸产业链、提升行业竞争力奠定坚实基础。公司围绕寻求新的增长点，加速培育发展百合产业，建立了百合种质资源圃和育种基地，顺利实施了兰州百合优质种源开发关键技术“揭榜挂帅”项目，为产业发展积累了经验。

**（二）深化精细管理，实现运营效能更高。**报告期内，公司

加快内部土地资源优化配置，有序推进土地流转，稳步推动土地集约化、规模化经营，大条田面积进一步增加，依托订单农业模式，强化产销衔接，不断提升整体运营效率。公司系统推进管理标准化建设，持续完善内部制度，健全全过程跟进督办机制，整体工作质效得到提升。各所属企业结合自身实际，积极推广应用于播湿出、高效节水与水肥一体化技术，积极引进智慧农业，产品质量稳步提升。

**（三）推进动能转化，实现内生动力更强。**报告期内，公司不断加强对营销工作的统筹管理，系统组织策划各企业展会推广、地推活动与品牌宣传等工作，年内累计组织各企业参展国际辣椒博览会、杨凌农高会、兰洽会等各类活动 76 场次，市场推广的系统性与针对性得到有效提升。针对公司主导作物销售积极探索资源集成共享的营销体系框架，组建营销业务职能线，初步形成了大宗农产品供应链中的资源整合能力与区域调度能力。所属企业积极推动市场转化与销售增长，农服公司、种业集团、兴农辣椒公司等企业以举办洽谈会、观摩会等活动为抓手，多措并举促进销售，不断提升品牌影响力。

**（四）强化科技创新，实现科研转化更快。**报告期内，公司高度重视科技项目的申报与实施工作，修订完善《公司科技管理办法》等相关制度，全年累计申报科技项目 54 项，已成功立项 14 项。公司依托现有产业体系积极开展科技成果研究转化，年内所属种业集团培育自主知识产权新品种 9 个，公司自主培育的“亚条薯 1 号”获得农业农村部非主要农作物品种登记证书和甘肃省科技成果登记证书，为推广种植奠定基础。公司加快在数字农业方面的探索和转化应用，所属企业积极建设智慧农业示范区，

大力推广无人机植保作业，推动农田管理向精准化数字化转型。公司坚持引育并举，积极开展高层次人才的申报和认定工作，其中 1 人获评“陇原青年英才”。同时，持续加大专业技术人才的引进力度，全年累计招聘 289 人，为科技创新提供了坚实的人才支撑。

**（五）狠抓合规建设，实现风险防线更牢。**报告期内，公司持续加强合规制度建设，修订完善《公司章程》及相关议事规则、《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理办法》《公司关联交易管理制度》等 30 余项制度，合规管理体系建设的系统性与规范性得到进一步提升。公司重视关键少数人员的培训，积极组织公司董事、高级管理人员完成合规履职培训、高管初任培训等 4 次，进一步提升管理人员合规履职能力。根据《公司法》相关规定及证监会监管要求撤销监事会，及时调整和完善董事会下设审计委员会工作职责，有效衔接监事会撤销后的相关工作，完成对公司治理结构及配套制度体系的适应性调整，确保了公司董事会的整体性规范运作。

**（六）聚力绿色发展，实现责任担当更实。**报告期内，公司深入践行绿色发展理念，全面推行高效节水与水肥一体化技术，持续强化全过程生产管控，所属 1 户子公司成功获得省级绿色工厂认定资质。公司持续推进农业面源污染防治，加大有机肥与微生物菌肥应用范围，探索建立科学配比施肥方案，利用生物手段防控病虫害，农药化肥减量增效取得成效。公司通过引导周边农户推行水肥一体化、无人机植保等现代农业技术，向农户提供优质农资、种子种苗、药材良种等生产物资，带动农户融入现代农业体系，有效促进了当地农业增效、农民增收，助推区域经济发展。

展。

## 二、董事会运行情况

**（一）董事会召开情况。**报告期内，公司共组织召开 6 次董事会会议，审议了 2024 年年度报告、全资子公司对外投资、为子公司提供最高额信用担保、日常关联交易等 31 项议案，会议的召开严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合法律法规规定。董事会议案全部审议通过，未有被否决的事项。

**（二）董事会专门委员会召开情况。**公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，战略委员会共召开 2 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。各专门委员会成员严格遵循实施细则，在各自职权范围内规范履职，秉持忠实与勤勉原则，围绕专业性事项深入开展研究，积极建言献策，为董事会科学决策提供了有力支撑。

**（三）独立董事履职情况。**报告期内，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，切实履行忠实勤勉义务，按时参加股东会、董事会和独立董事专门会议，各位独立董事通过现场考察、会议座谈等多种方式深入了解公司经营状况，对报告期内发生的关联交易等重大事项进行了审慎核查，并发表独立意见。在董事会及各专门委员会决策过程中，独立董事充分发挥在农业、财务、法律及行业管理等方面的专业优势，为完善公司治理结构、保护中小投资者合法权益发挥了积极

作用，有效提升了公司决策的科学性和规范性。报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次，对公司 2025 年度日常关联交易等事项进行了审议。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

**（四）董事绩效评价及薪酬情况。**报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，并结合公司实际经营情况及董事履职情况，对公司董事开展了绩效评价，认为：2025 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及其他重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，能够充分维护中小股东权益，提升了董事会决策科学性，保障公司持续稳定发展。公司董事薪酬情况已在公司《2025 年年度报告》之相关章节予以详细披露。

**（五）信息披露情况。**报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等法律法规及规范性文件的要求，严格按照上市公司规范运作要求，确保外部监管与内部制度有效衔接，做到信息披露应披尽披，确保披露信息真实、准确、完整。公司不断建立健全信息披露内部控制机制，确保所有信息披露文件在披露前均经过严格的内部审核流程。2025 年度，累计披露公告 49 份。同时，为规范内幕信息知情人管理，修订完善《公司内幕信息知情人登记管理办法》。

**（六）投资者关系管理情况。**公司始终将投资者关系管理作为优化公司治理、提升市场价值的重要环节，致力于构建规范、

透明、高效的投资者沟通机制。2025 年度，为进一步加强与投资者的有效沟通，修订完善《公司投资者关系管理制度》，充分利用业绩说明会、接待投资者调研、上证 e 互动平台及投资者来电来信等多样化渠道，确保与投资者的信息传递及时、准确、对称。报告期内，公司通过上证 e 互动平台及投资者来电来信等途径反馈信息 200 余条，累计召开投资者业绩说明会 2 次，董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书均亲自出席，对投资者关心关注的经营战略、财务状况、发展规划等 11 条热点问题均予以认真答复，持续提升公司在资本市场的良好形象。

### 三、2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的原则，切实有效地履行董事会职责，科学审慎决策重大事项，全力推进公司战略的落地实施，做强做优公司主业，加快科技创新，加强内控合规，持续推动公司高质量发展。

**（一）深耕农业主业发展，筑牢持续经营根基。**公司将始终坚持稳中求进的工作总基调，坚守主业实体定位，始终聚焦农业主业，通过持续优化种植结构、持续转变经营模式、持续推进提质增效，不断加快农业现代化建设。加速推进土地资源整合，加大田间基础设施改造升级力度，逐步提升种植业主导作物的集中度和规模化水平。同时，公司将着力延伸产业链条，补齐精深加工短板，提升农产品转化增值能力，并积极布局绿色农业、数字农业、智慧农业等新赛道，推动传统农业与现代技术深度融合。

**（二）坚持走出去寻合作，积极拓展发展空间。**公司将持续推进耕地质量提升与盐碱地综合治理，加快土地资源整合，在高

效利用自有土地的基础上，积极走出去拓展增量空间，科学开展土地流转工作，稳步扩大种植规模，进一步提升企业规模效益。积极组建专业团队走出去深入市场一线，以最新的市场动态指导经营决策，主动对接契合自身优势、能够带来稳定收益与长期合作的种植订单，同步推进种植端结构调整。加强与地方政府及发达省份上下游企业的交流学习，争取在产业链融合、供应链建设、新业态拓展、技术专利共享与销售渠道建设等方面取得更多务实成果。

**（三）加快科技创新驱动，增强核心竞争能力。**公司将坚持科技赋能，系统构筑核心竞争优势。充分发挥农业研究院、博士后创新实践基地、农业农村部耕地保育重点实验室等产学研平台作用，加强与科研院校的合作。加快现有科技成果转化应用，大力引进推广新技术新设备，坚持标准化绿色化生产，大力推广小流量滴灌、水肥一体化等技术应用，持续推动微生物菌剂制备、新品种研发、病虫草害防控等技术成果在生产一线转化落地，增强企业的核心竞争力和市场影响力。积极引进和培养科技人才，优化内部人才资源配置，打造适配产业发展的经营管理团队、技术服务团队和项目化种植团队。

**（四）完善公司治理体系，提升科学决策效能。**公司将坚持以提升治理水平为核心，严格遵循相关法律法规、规范性文件及上市公司监管要求，全面落实股东会各项决议，勤勉尽责，积极履职，推动公司规范运作水平不断提升，为公司实现健康、稳定、可持续发展提供坚实保障。公司将进一步加强董事会自身建设，及时关注最新监管政策和行业规范，围绕最新监管要求不定期组织相关人员开展学习培训，筑牢规范治理的制度基础，切实增强

管理人员合规意识和履职能力，同时，进一步发挥独立董事专门会议及董事会专门委员会作用，不断提高董事会专业履职能力，增强战略决策的科学性与执行力。

**（五）加强内控合规建设，提高规范运作水平。**公司将以内控体系建设为抓手，持续夯实规范运作基础，不断健全内控制度体系，对标最新法律法规及监管要求，全面梳理、修订公司内控管理相关制度，确保各项业务活动有章可循、规范有序。持续强化内控执行力度，深化全员合规意识，加大关键岗位及重点业务领域的风险排查与管控力度，切实提升风险识别与防范能力。进一步优化内部监督机制，充分发挥审计委员会及内审部门的职能作用，确保内控体系有效运行。常态化开展普法宣传教育和法律风险排查，加强对各级管理人员在上市公司规范运作及信息披露合规性等方面的培训，切实提升履职能力与合规意识，确保公司决策与运营始终在法治化、规范化轨道上运行，为公司的稳健发展提供有力支撑。

**（六）从严做好信息披露，加强投资者关系管理。**公司将严格遵循相关法律法规及监管要求，扎实做好信息披露工作，深耕信息披露合规管理，建立双层审核机制，确保所披露信息真实、准确、完整，并持续提升信息披露质量，进一步增强信息披露的规范性和透明度。同时，公司将不断强化投资者关系管理，通过投资者热线、上证 e 互动平台、现场接待、业绩说明会等多种渠道和形式，与投资者建立良性互动，有效传递公司价值信息，增进投资者对公司的了解与价值认同，切实维护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

2026 年度，公司董事会将根据公司经营情况及既定的发展

战略目标，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

本报告已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。  
请审议。

2026 年 5 月 22 日

# 2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

2025 年度公司财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下：

## 一、公司财务状况

### （一）公司资产情况

公司年末资产总额 988,947.65 万元，与上年度末相比增加 31,559.18 万元，增幅 3.30%。资产构成如下：

单位：万元

资产项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	与上年度末相比	
			增(+) 减(-)	
			金额	比例 (%)
货币资金	33,989.92	48,779.99	-14,790.07	-30.32
应收票据	185.38	2,512.82	-2,327.44	-92.62
应收账款	173,754.59	170,878.23	2,876.36	1.68
预付款项	76,753.84	60,722.20	16,031.64	26.40
其他应收款	13,680.74	10,855.92	2,824.82	26.02
存货	174,231.86	158,837.80	15,394.06	9.69
其他流动资产	3,997.27	2,623.73	1,373.54	52.35
<b>流动资产合计</b>	<b>476,593.60</b>	<b>455,210.69</b>	<b>21,382.91</b>	<b>4.70</b>
其他权益工具投资	19,084.80	19,894.20	-809.40	-4.07
投资性房地产	5,504.60	5,769.95	-265.35	-4.60
固定资产	103,576.66	98,391.87	5,184.79	5.27
在建工程	36,928.22	29,022.29	7,905.93	27.24
生产性生物资产	4,260.66	4,685.87	-425.21	-9.07
使用权资产	24,591.57	25,706.23	-1,114.66	-4.34
无形资产	228,088.59	235,819.33	-7,730.74	-3.28
长期待摊费用	67,597.87	62,197.19	5,400.68	8.68
递延所得税资产	405.71	375.52	30.19	8.04
其他非流动资产	22,315.37	20,315.33	2,000.04	9.84
<b>非流动资产合计</b>	<b>512,354.05</b>	<b>502,177.78</b>	<b>10,176.27</b>	<b>2.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>988,947.65</b>	<b>957,388.47</b>	<b>31,559.18</b>	<b>3.30</b>

主要资产项目变动情况：

1.货币资金：较期初减少 14,790.07 万元，主要系本报告期偿还银行借款同比增加所致；

2.应收票据：较期初减少 2,327.44 万元，主要系前期持有的银行承兑汇票兑付所致；

3.其他流动资产：较期初增加 1,373.54 万元，主要系本报告期待抵扣进项税同比增加所致。

## （二）公司负债情况

公司年末负债总额 556,630.24 万元，与上年度末相比增加 27,490.91 万元，增幅 5.20%。负债构成如下：

单位：万元

负债项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	与上年度末相比	
			增(+) 减(-)	
			金额	比例 (%)
短期借款	130,780.53	99,586.23	31,194.30	31.32
衍生金融负债	991.19		991.19	/
应付票据	5,800.00	6,469.96	-669.96	-10.35
预收款项	189.57	864.46	-674.89	-78.07
应付账款	33,093.97	31,535.76	1,558.21	4.94
合同负债	12,733.35	14,447.48	-1,714.13	-11.86
应付职工薪酬	4,906.91	5,630.23	-723.32	-12.85
应交税费	4,301.65	4,895.23	-593.58	-12.13
其他应付款	37,086.76	37,838.82	-752.06	-1.99
一年内到期的非流动负债	155,625.09	38,032.31	117,592.78	309.19
其他流动负债	528.45	333.45	195.00	58.48
<b>流动负债合计</b>	<b>386,037.47</b>	<b>239,633.93</b>	<b>146,403.54</b>	<b>61.09</b>
长期借款	64,036.65	110,081.27	-46,044.62	-41.83
应付债券	40,392.16	120,521.99	-80,129.83	-66.49
租赁负债	20,052.74	19,549.32	503.42	2.58
长期应付款	21,389.44	20,872.67	516.77	2.48
预计负债	91.43		91.43	/
递延收益	22,320.65	15,954.97	6,365.68	39.90
递延所得税负债	2,245.30	2,453.63	-208.33	-8.49
其他非流动负债	64.40	71.55	-7.15	-9.99
<b>非流动负债合计</b>	<b>170,592.77</b>	<b>289,505.40</b>	<b>-118,912.63</b>	<b>-41.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>556,630.24</b>	<b>529,139.33</b>	<b>27,490.91</b>	<b>5.20</b>

主要负债项目变动情况：

1.短期借款：较期初增加 31,194.30 万元，主要系报告期取得借款增加所致；

2.衍生金融负债：本期发生 991.19 万元，主要系本报告期持有的货币掉期互换合约产生的公允价值变动所致；

3.预收账款：较期初减少 674.89 万元，主要系本报告期收到土地补偿款同比减少所致；

4.一年内到期的非流动负债：较期初增加 117,592.78 万元，主要系本报告期一年内到期的应付债券、长期借款、租赁负债同比增加所致；

5.其他流动负债：较期初增加 195.00 万元，主要系本报告期待转销项税同比增加所致；

6.长期借款：较期初减少 46,044.62 万元，主要系本报告期一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

7.应付债券：较期初减少 80,129.83 万元，主要系本报告期一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致；

8.预计负债：本期发生 91.43 万元，主要系本报告期预计退货款同比增加所致；

9.递延收益：较期初增加 6,365.68 万元，主要系本报告期收到政府补助资金同比增加所致。

### **（三）公司股东权益情况**

公司年末股东权益总额 432,317.41 万元，其中：归属于母公司所有者权益总额 432,460.94 万元。归属于母公司所有者权益总额与上年度末相比增加 4,024.92 万元，增幅 0.94%。

单位：万元

股东权益项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	与上年度末相比	
			增(+) 减(-)	
			金额	比例 (%)
股本	194,691.51	194,691.51		
资本公积	47,006.40	47,006.40		
其他综合收益	5,788.84	6,395.89	-607.05	-9.49
专项储备	136.96	129.39	7.57	5.85
盈余公积	37,237.53	36,351.93	885.60	2.44
未分配利润	147,599.70	143,860.90	3,738.80	2.60
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>432,460.94</b>	<b>428,436.02</b>	<b>4,024.92</b>	<b>0.94</b>
少数股东权益	-143.53	-186.88	43.35	/
<b>股东权益合计</b>	<b>432,317.41</b>	<b>428,249.14</b>	<b>4,068.27</b>	<b>0.95</b>

## 二、公司效益情况

本年度实现营业收入 424,154.85 万元，与上年同期相比增加 4,976.08 万元，增幅 1.19%；发生营业成本 358,235.46 万元，与上年同期相比增加 12,596.83 万元，增幅 3.64%；实现归属于母公司股东的净利润 5,693.36 万元，与上年同期相比减少 3,914.40 万元，降幅 40.74%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 678.94 万元，与上年同期相比减少 3,942.27 万元，降幅 85.31%，利润表主要项目如下：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	与上年同期相比	
			增(+)、减(-)	
			金额	比例 (%)
营业收入	424,154.85	419,178.77	4,976.08	1.19
营业成本	358,235.46	345,638.63	12,596.83	3.64
税金及附加	1,443.87	1,363.60	80.27	5.89
销售费用	7,227.16	6,362.31	864.85	13.59
管理费用	35,721.56	36,754.15	-1,032.59	-2.81
研发费用	7,082.90	5,809.33	1,273.57	21.92
财务费用	12,189.28	14,004.36	-1,815.08	-12.96
其他收益	3,670.21	2,533.91	1,136.30	44.84
投资收益	362.10	234.30	127.80	54.55
公允价值变动收益	-991.19		-991.19	/

项 目	本期金额	上期金额	与上年同期相比	
			增(+)、减(-)	
			金额	比例 (%)
信用减值损失	-2,348.34	-3,850.29	1,501.95	/
资产减值损失	-400.63	-1,121.22	720.59	/
资产处置收益	43.01	621.66	-578.65	-93.08
<b>营业利润</b>	<b>2,589.78</b>	<b>7,664.75</b>	<b>-5,074.97</b>	<b>-66.21</b>
营业外收入	3,789.74	2,753.75	1,035.99	37.62
营业外支出	111.62	131.42	-19.80	-15.07
<b>利润总额</b>	<b>6,267.90</b>	<b>10,287.08</b>	<b>-4,019.18</b>	<b>-39.07</b>
所得税费用	531.18	687.98	-156.80	-22.79
<b>净利润</b>	<b>5,736.72</b>	<b>9,599.10</b>	<b>-3,862.38</b>	<b>-40.24</b>
归属于母公司所有者的净利润	5,693.36	9,607.76	-3,914.40	-40.74
少数股东损益	43.36	-8.66	52.02	/

利润表主要项目变动情况：

1.其他收益：较上年同期增加 1,136.30 万元，主要系本报告期内收到的政府补助及递延收益摊销额同比增加所致；

2.投资收益：较上年同期增加 127.80 万元，主要系本报告期持有西南证券股票分红同比增加所致；

3.公允价值变动收益：本期发生-991.19 万元，主要系本报告期持有的货币掉期互换合约产生的公允价值变动所致；

4.信用减值损失：较上年同期增加 1,501.95 万元，主要系本报告期收回往年款项同比增加所致；

5.资产处置收益：较上年同期减少 578.65 万元，主要系本报告期处置资产同比较少所致；

6.营业外收入：较上年同期增加 1,035.99 万元，主要系本报告期无法支付的款项同比增加所致。

### 三、公司现金流量情况

2025 年公司现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加 3,054.48 万元，主要构成如下：

单位：万元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	与上年同期相比	
			增(+)、减(-)	
			金额	比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	14,970.61	12,399.65	2,570.96	20.73
投资活动产生的现金流量净额	-34,679.93	-36,896.47	2,216.54	/
筹资活动产生的现金流量净额	4,884.93	6,546.09	-1,661.16	-25.38
现金及现金等价物净增加额	-14,859.78	-17,914.26	3,054.48	/

#### 四、主要综合财务指标情况

主要财务指标	2025 年指标	2024 年指标	与上年同期相比
			增(+)、减(-)%
基本每股收益(元)	0.0292	0.0493	-40.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0035	0.0237	-85.23
加权平均净资产收益率(%)	1.32	2.27	减少 0.95 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	0.16	1.09	减少 0.93 个百分点
资产负债率(%)	56.29	55.27	增加 1.02 个百分点

本报告已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。  
请审议。

2026年5月22日

## 2025 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》已经 2026 年 4 月 28 日公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露，具体内容请查阅相关公告。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，链接地址为：

2025 年年度报告摘要：[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/600108\\_20260430\\_VDFH.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/600108_20260430_VDFH.pdf)

2025 年年度报告：[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/600108\\_20260430\\_90X1.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/600108_20260430_90X1.pdf)

请审议。

2026 年 5 月 22 日

## 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

本预案已经 2026 年 4 月 28 日公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。现将具体情况汇报如下：

2025 年初母公司未分配利润 1,379,132,140.58 元，加上 2025 年度母公司实现的净利润 88,560,414.54 元及提取盈余公积 8,856,041.45 元后，扣除年度内实施 2024 年度现金分红 10,689,714.58 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 1,448,146,799.09 元。现提出公司 2025 年度利润分配预案如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 56,933,641.97 元，根据公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平和资金支出安排等因素，综合考虑公司长远发展和投资者利益，拟以 2025 年年末总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 5,840,745.36 元（含税），2025 年度公司以现金方式分配的利润占归属于母公司股东的净利润的 10.26%。2025 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

请审议。

2026 年 5 月 22 日

## 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经 2026 年 4 月 28 日公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。现将具体情况汇报如下：

### 一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第十届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，第十届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》，现就 2025 年度日常关联交易预计和执行情况汇报如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年 预计金额	2025 年实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大原因
销售商品/ 提供劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	15,000.00	12,720.27	预期销售具有不确定性
	兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业	685.00	380.36	
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	65.00	55.67	
	<b>小 计</b>	<b>15,750.00</b>	<b>13,156.29</b>	
采购商品/ 接受劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	14,300.00	8,097.62	预期采购具有不确定性
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	1,500.00	1,177.92	
	兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业	10.00	33.05	
	<b>小 计</b>	<b>15,810.00</b>	<b>9,308.59</b>	
本公司作为出租方	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	320.00	311.88	
	<b>小 计</b>	<b>320.00</b>	<b>311.88</b>	
本公司作为承租方	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	2,200.00	1,907.22	
	甘肃莫高实业发展股份有限公司	265.00	264.90	
	<b>小 计</b>	<b>2,465.00</b>	<b>2,172.12</b>	
<b>合计</b>		<b>34,345.00</b>	<b>24,948.88</b>	

2025 年日常关联交易实际发生金额与预计金额差异的主要原因系公司 2025 年基于业务规划预计年度关联交易，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，导致实际发生情况与预计情况存在差异。

## 二、2026 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
销售商品/提供劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	9,000.00	1,680.74	12,720.27	按照年度业务计划预计
	兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业	1,450.00	61.27	380.36	
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	50.00	2.39	55.67	
	<b>小 计</b>	<b>10,500.00</b>	<b>1,744.40</b>	<b>13,156.29</b>	
采购商品/接受劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	8,000.00	1,277.98	8,097.62	
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	1,900.00	698.26	1,177.92	
	兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业	25.00	5.64	33.05	
	<b>小 计</b>	<b>9,925.00</b>	<b>1,981.88</b>	<b>9,308.59</b>	
本公司作为出租方	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	<b>320.00</b>	56.83	311.88	
	<b>小 计</b>	<b>320.00</b>	<b>56.83</b>	<b>311.88</b>	
本公司作为承租方	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	2,100.00	495.69	1,907.22	
	甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业	1,000.00	201.77	264.90	
	<b>小 计</b>	<b>3,100.00</b>	<b>697.46</b>	<b>2,172.12</b>	
<b>合计</b>		<b>23,845.00</b>	<b>4,480.58</b>	<b>24,948.88</b>	

## 三、履约能力分析

上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成损失。

## 四、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可

避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价。

（2）加工承揽服务价格由双方协商定价。

（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成按后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。请审议。

2026 年 5 月 22 日

## 关于制定《公司未来三年（2026-2028 年） 股东回报规划》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步健全和完善公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期、理性的投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

请审议。

2026 年 5 月 22 日

## 关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步加强公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全董事和高级管理人员激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际，制定了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

请审议。

2026 年 5 月 22 日

## 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步加强公司董事的绩效考核和薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事的工作积极性和创造性。根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事 2026 年度薪酬方案。具体如下：

### 一、适用对象

公司董事

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬方案

#### （一）非独立董事

1. 在公司兼任高级管理人员的非独立董事，根据公司高级管理人员薪酬管理执行，不额外领取董事薪酬；

2. 其他在公司担任具体职务的非独立董事、职工董事，依据其在公司所担任的具体岗位和职务，按公司相关薪酬制度与绩效考核评价结果领取相应的薪酬，不额外领取董事薪酬。

3. 未在公司担任具体职务的非独立董事原则上不领取薪酬。

#### （二）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴金额为每人 7.2 万元/年（税前），实行按月支付。

#### 四、其他说明

（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（二）公司董事因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

（三）公司可以视实际经营状况，根据相关法律法规规定，另行实施中长期激励，与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。公司可根据实际情况制定激励方案。

（四）本方案未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的，按有关法律法规、规范性文件执行。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。  
请审议。

2026 年 5 月 22 日

## 独立董事 2025 年度个人述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对2025年度的各项工作进行了总结，现向股东会做2025年度个人述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事2025年度个人述职报告（王化俊）》《独立董事2025年度个人述职报告（张金辉）》《独立董事2025年度个人述职报告（赵和康）》。

2026 年 5 月 22 日

# 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代理人：

为进一步加强公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥高级管理人员的工作积极性和创造性。根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》等相关制度，公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体如下：

## 一、适用对象

公司高级管理人员

## 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

## 三、薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（一）基本薪酬参考市场、行业及地区薪酬水平，结合公司实际情况，按工作岗位职责、承担风险等因素确定基本薪酬标准，基本薪酬按月发放。

（二）绩效薪酬以绩效导向为核心，旨在充分激发高级管理人员的工作积极性与责任意识。绩效薪酬与公司经营情况挂钩，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

## 四、其他说明

（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（二）公司高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

（三）公司可以视实际经营状况，根据相关法律法规规定，另行实施中长期激励，与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。公司可根据实际情况制定激励方案。

（四）本方案未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的，按有关法律法规、规范性文件执行。

2026 年 5 月 22 日