证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 公告编号:2023-022

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了公司 2023 年第一季度报告。

为便投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 18 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 公告编号:2023-023

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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.第一季度报告是否经过审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	17,160,499.70	51,470,080.17	-66.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,198,116.52	15,273,460.06	6.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,524,966.59	15,247,389.56	——
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,870,716.20	-37,797,932.35	——
基本每股收益(元/股)	0.1008	0.1027	-1.85%
稀释每股收益(元/股)	0.1008	0.1027	-1.85%
加权平均净资产收益率	1.66%	2.02%	-0.36%
	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)	1,575,155,240.46	1,470,975,906.87	7.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	983,641,975.12	967,552,708.17	1.66%

(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	说明
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	111,243.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,800,000.00	主要系存量项目风险化解取得实效,德阳广能项目重整计划和复工建设正常推进、新疆庆华等达成和解,报告期内公司成功收回款项,按照会计政策要求转回了坏账准备。
减:所得税影响额	4,186,236.50	
少数股东权益影响额(税后)	1,923.75	
合计	23,723,083.11	

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动说明
预付款项	223,769,242.73	102,345,844.44	118.64%	主要系订单陆续投入引起预付款增加;
存货	200,932,128.65	152,159,347.52	32.05%	主要系订单陆续投入引起存货增加;
合同负债	193,595,524.72	139,114,527.96	39.16%	主要系收到预付货款增加所致;
应付职工薪酬	7,536,899.33	14,065,890.13	-46.42%	主要系应付工资减少所致;
应交税费	1,091,741.11	7,916,686.10	-86.21%	主要系应交税费已缴纳所致;
其他应付款	1,287,579.13	1,925,472.07	-33.13%	主要系本期支付了相应往来款所致;
一年内到期的非流动负债	10,888,848.94	20,710,442.56	-47.42%	主要系部分一年内到期的长期借款归还所致;
未分配利润	-7,155,393.79	-23,353,510.31	-69.36%	主要系本期归母净利润增加所致;
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动说明
营业收入	17,160,499.70	51,470,080.17	-66.66%	虽然在手订单同比大幅增加,但项目执行尚处于初期阶段,报告期内还未满足收入确认条件导致同比收入减少。
营业成本	14,948,819.45	31,176,476.49	-52.05%	主要系本期收入减少导致相应成本减少;
税金及附加	226,952.02	126,617.71	79.24%	主要系本期印花税增加所致;
销售费用	1,270,829.95	885,247.92	43.56%	主要系销售业务相关费用增加所致;
管理费用	11,856,277.65	8,511,392.43	39.30%	主要系管理业务相关费用增加所致;
财务费用	-2,017,914.52	1,142,101.61	-276.68%	主要系利息收入同比增加且利息费用同比减少所致;
其他收益	246,896.10	53,783.62	359.05%	主要系本期收到政府补贴较同期增加所致;
资产减值损失	17,700,639.41	0.00	100.00%	主要系本期合同资产减值损失转回引起

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	11,514	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

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
蜀道交通服务集团有限责任公司	国有法人	29.95%	48,133,561.00	36,000,000.00		
谢乐敏	境内自然人	7.50%	12,057,836.00	9,043,377.00		
四川简阳港通经济技术开发有限公司	境内非国有法人	6.08%	9,768,894.00	0.00	质押	2,800,000.00
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.06%	8,136,500.00	0.00		
程源	境内自然人	2.24%	3,602,395.00	0.00		
文向南	境内自然人	2.19%	3,519,145.00	2,639,359.00		
肖辉和	境内自然人	1.73%	2,781,515.00	0.00		
黄肃	境内自然人	1.72%	2,769,065.00	0.00		
崔治祥	境内自然人	1.65%	2,659,393.00	1,994,545.00		
马汝平	境内自然人	1.52%	2,444,000.00	0.00		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
蜀道交通服务集团有限责任公司	12,133,561.00	人民币普通股	12,133,561.00
四川简阳港通经济技术开发有限公司	9,768,894.00	人民币普通股	9,768,894.00
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)	8,136,500.00	人民币普通股	8,136,500.00
程源	3,602,395.00	人民币普通股	3,602,395.00
谢乐敏	3,014,459.00	人民币普通股	3,014,459.00
肖辉和	2,781,515.00	人民币普通股	2,781,515.00
黄肃	2,769,065.00	人民币普通股	2,769,065.00
马汝平	2,444,000.00	人民币普通股	2,444,000.00
刘应国	2,241,138.00	人民币普通股	2,241,138.00
洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙)	1,571,425.00	人民币普通股	1,571,425.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)、洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

(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)限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蜀道交通服务集团有限责任公司	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	首发后限售股	2023 年 8 月 21 日解除限售。
谢乐敏	9,043,377.00	0.00	0.00	9,043,377.00	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
文向南	2,675,359.00	36,000.00	0.00	2,639,359.00	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
崔治祥	1,994,545.00	0.00	0.00	1,994,545.00	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
张建华	2,014,120.00	375,000.00	0.00	1,639,120.00	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
马继刚	352,663.00	0.00	0.00	352,663.00	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
合计	52,080,064.00	411,000.00	0.00	51,669,064.00		

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:四川蜀道装备科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	133,296,792.12	168,263,369.95
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	166,984,096.74	143,966,730.04
应收款项融资	43,379,857.62	50,023,218.56
预付款项	223,769,242.73	102,345,844.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,353,202.34	63,085,535.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,932,128.65	152,159,347.52
合同资产	227,973,237.30	276,091,891.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	640,237.29	640,237.29
其他流动资产	9,256,681.16	9,995,244.93
流动资产合计	1,075,585,475.95	966,571,419.84
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	174,578.17	174,578.17
其他权益工具投资	23,920,600.00	23,920,600.00
其他非流动金融资产	1,136,922.62	1,136,922.62
投资性房地产		
固定资产	119,732,419.17	121,028,864.01
在建工程	27,038,395.40	26,723,236.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,868,123.61	6,198,676.43
无形资产	15,006,966.13	15,221,939.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	319,139.65	352,808.30
递延所得税资产	56,376,508.84	61,750,015.07
其他非流动资产	249,996,110.92	247,896,847.22
非流动资产合计	499,569,764.51	504,404,487.03
资产总计	1,575,155,240.46	1,470,975,906.87
流动负债:		
短期借款	46,000,000.00	41,595,863.23
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	101,087,537.88	93,532,445.77
应付账款	167,666,319.11	135,834,389.12
预收款项		
合同负债	193,595,524.72	139,114,527.96
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	7,536,899.33	14,065,890.13
应交税费	1,091,741.11	7,916,686.10
其他应付款	6,766,182.23	7,404,075.17
其中:应付利息		
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
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	10,888,848.94	20,710,442.56
其他流动负债	31,435,847.07	27,778,333.44
流动负债合计	566,068,900.39	487,952,653.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,187,887.55	5,187,887.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,163,153.39	2,163,153.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,351,040.94	7,351,040.94
负债合计	583,419,941.33	495,303,694.42
所有者权益:		
股本	160,691,993.00	160,691,993.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	791,140,232.79	791,140,232.79
减:库存股		
其他综合收益	1,290,215.00	1,290,215.00
专项储备	12,054,951.59	12,163,801.16
盈余公积	25,619,976.53	25,619,976.53
一般风险准备		
未分配利润	-7,155,393.79	-23,353,510.31
归属于母公司所有者权益合计	983,641,975.12	967,552,708.17
少数股东权益	8,093,324.01	8,119,504.28
所有者权益合计	991,735,299.13	975,672,212.45
负债和所有者权益总计	1,575,155,240.46	1,470,975,906.87

法定代表人:罗晓勇 主管会计工作负责人:涂兵 会计机构负责人:谢志

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,160,499.70	51,470,080.17
其中:营业收入	17,160,499.70	51,470,080.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,047,864.57	45,866,362.87
其中:营业成本	14,948,819.45	31,176,476.49
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	226,952.02	126,617.71
销售费用	1,270,829.95	885,247.92
管理费用	11,856,277.65	8,511,392.43
研发费用	4,762,900.02	4,024,526.71
财务费用	-2,017,914.52	1,142,101.61
其中:利息费用	520,718.47	1,655,075.12
利息收入	2,560,711.78	518,901.95
加:其他收益	246,896.10	53,783.62
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,479,732.56	14,300,483.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	17,700,639.41	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	539.28	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,540,442.48	19,957,984.69
加:营业外收入	5,000.00	15,000.00
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,545,442.48	19,972,984.69
减:所得税费用	5,373,506.23	3,059,857.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,171,936.25	16,913,126.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,171,936.25	16,913,126.98
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.归属于母公司所有者的净利润	16,198,116.52	15,273,460.06
2.少数股东损益	-26,180.27	1,639,666.92
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	16,171,936.25	16,913,126.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,198,116.52	15,273,460.06
归属于少数股东的综合收益总额	-26,180.27	1,639,666.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1008	0.1027
(二)稀释每股收益	0.1008	0.1027

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:罗晓勇 主管会计工作负责人:涂兵 会计机构负责人:谢志

3、合并现金流量表

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	128,101,540.02	68,619,753.90
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	1,161,672.55	14,290,165.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,621,371.44	1,451,157.62
经营活动现金流入小计	133,884,584.01	84,361,076.80
购买商品、接受劳务支付的现金	122,698,844.72	93,194,598.36
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,153,788.05	19,376,451.71
支付的各项税费	12,362,040.70	6,073,328.75
支付其他与经营活动有关的现金	23,540,626.74	3,514,630.33
经营活动现金流出小计	179,755,300.21	122,159,009.15
经营活动产生的现金流量净额	-45,870,716.20	-37,797,932.35
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	30,000.00	
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	30,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,320,111.13	264,761.66
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		240,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,320,111.13	240,264,761.66
投资活动产生的现金流量净额	-8,290,111.13	-240,264,761.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		488,938,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	498,938,800.00
偿还债务支付的现金	10,100,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,261,724.17	1,160,075.12
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		10,024,700.00
筹资活动现金流出小计	20,361,724.17	146,184,775.12
筹资活动产生的现金流量净额	9,638,275.83	352,754,024.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,522,551.50	74,691,330.87
加:期初现金及现金等价物余额	166,164,106.25	82,138,065.55
六、期末现金及现金等价物余额	121,641,554.75	156,829,396.42

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

四川蜀道装备科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2023-011

债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《2022 年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告确认,公司 2022 年度实现净利润 1,352,500,983.84 元,其中归属于母公司所有者的净利润 1,309,353,270.48 元,加年初未分配利润为 5,830,340,763.82 元,扣除本年度提取法定盈余公积 220,603,332.93 元,扣除 2021 年度利润分配 250,946,537.20 元,2022 年末可供股东分配利润为 6,668,144,164.17 元。

遵循回报股东,与股东分享公司经营成果的原则,在保证公司健康持续发展的情况下,公司董事会提议 2022 年度利润分配预案:鉴于公司前期实施了股份回购事项,公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利。以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 1,304,529,290 股扣除截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的股份 49,796,404 股,即以 1,254,732,886 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),预计派发现金 250,946,577.20 元,不送红股、不进行公积金转增股本。若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配方案的合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》及相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求,符合公司利润分配政策,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意《2022 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》,监事会认为:公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《公司章程》等规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第二十次会议决议;

(三)公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2023-020

债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 未来三年股东回报规划(2023-2025 年)

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。

为完善新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的有关规定,结合公司实际经营发展情况,特制定未来三年股东回报规划(2023-2025 年),具体内容如下:

一、制定本规划考虑的因素

公司未来三年股东回报规划是在综合分析行业发展趋势、经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况,对股利分配做出制度性安排,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,确保股利分配政策的连续性和稳定性。

二、制定本规划的基本原则

公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策,重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展。利润分配方案将综合考量当期的经营情况和项目投资需求计划、平衡公司短期利益与长远发展的关系,经与独立董事、监事充分讨论后确定最终方案。

三、本规划的制定周期和决策机制

(一)公司每三年重新审议一次股东分红回报规划,综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改,以确定该期间的股东分红回报计划。

(二)公司利润分配政策的变更:如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经 2/3 以上(含)独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

四、未来三年的具体股东回报规划

(一)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

(三)公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

特殊情况是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计达到或者超过公司最近一期经审计净资产 20%(含 20%)的重大投资计划等。

董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素,在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照上述规定执行。

(四)公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

(五)公司利润分配方案的实施:公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事宜。

五、公司利润分配的信息披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策(尤其是现金分红政策)的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。

对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。

六、附则

(一)本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。

(二)本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会 第二十五次会议相关事项的独立意见

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 14 日在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心七楼会议室召开,作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见:

一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求,符合公司利润分配政策,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害中小股东利益的情况。

综上,我们同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司法》《证券法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,我们对公司 2022 年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核,我们认为:公司编制的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的报告》符合相关法律法规的规定,真实、客观地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况,2022 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

发生向关联方采购产品、销售商品和提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为,有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易事项的表决程序是合法的,关联董事就该议案表决进行了回避,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求。

综上,我们同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求,建立了较为完善的内部控制体系,现有的内控制度覆盖公司生产经营的各个层面和环节,并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地披露了公司管理现状。

五、关于变更会计政策的独立意见

公司依据财政部的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定