证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2024-013

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2024 年 4 月 1 日上午 11：00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3.会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4.会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：监事会 4 人及高级管理人员 3 人。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网，《2023 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2.《公司董事会 2023 年度工作报告》

《公司董事会 2023 年年度工作报告》来自公司 2023 年年度报告中第三节“管理层讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3.《公司 2023 年年度财务决算报告》

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司 2022 年年度财务决算报告的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4.《公司 2023 年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司 2023 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 27,848,877.55 元（其中：母公司实现净利润-87,714,691.33 元），加上 2023 年期初的未分配利润-2,441,457,243.20 元，累计到 2023 年末未分配利润为 -2,413,608,365.65 元。

公司 2023 年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2023 年末的利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5.《关于公司计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2023 年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备-1,524.99 万元，子公司拟计提各类资产减值准备 4,256.10 万元，合计报表计提减值准备 2,731.12 万元。

本次计提资产减值准备减少 2023 年度合并报表当期利润总额 2,731.12 万元。

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6.《公司 2023 年度内部控制评价报告》

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7.《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

8.《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

9.《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

截止披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为 13,676.35 万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在 2024 年度内将与控股股东的下属企业采购蔗渣浆、农产品并销售农产品，接受控股股东的下属企业提供蔗渣加工及工程施工服务，向控股股东的下属企业提供股权托管服务，需增加 2024 年度日常关联交易预计额度共计 2,895 万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

10.《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

11.《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

（1）公司 2023 年年度报告及摘要；

（2）公司董事会 2023 年年度工作报告；

（3）公司监事会 2023 年年度工作报告；

（4）公司 2023 年年度财务决算报告；

（5）公司 2023 年年度利润分配预案；

（6）关于公司计提资产减值准备的议案；

（7）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；

（8）关于修订《公司章程》的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2024-023

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

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。

一、召开公司会议基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:30 开始。

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024 年 4 月 17 日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2024 年 4 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2023 年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司董事会 2023 年年度工作报告	√
3.00	公司监事会 2023 年年度工作报告	√
4.00	公司 2023 年年度财务决算报告	√
5.00	公司 2023 年年度利润分配预案	√
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√
7.00	关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见 2024 年 4 月 3 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次股东大会提案 8.00 属于特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。

上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。

公司独立董事将在本次股东大会上做 2023 年度述职报告，内容详见 2024 年 4 月 3 日刊载在巨潮资讯网上的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告》。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日上午 8:30 至 11:00，下午 14:30 至 17:00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771-4914317，传真：0771-4910755

联系人：李鑫华先生

地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编：530023

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 23 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本人（或单位）出席 2024 年 4 月 23 日召开的广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2023 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	公司董事会 2023 年年度工作报告	√			
3.00	公司监事会 2023 年年度工作报告	√			
4.00	公司 2023 年年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2023 年年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√			
7.00	关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2024-014

广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2.召开会议的时间：2024 年 4 月 1 日上午 11：40。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3.会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 4 人，监事朱春松先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事奚德标先生代为行使表决权。

4.会议主持人：监事会主席苗李女士。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网，《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2.《公司监事会 2023 年年度工作报告》

内容详见附件一，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3.《公司 2023 年年度财务决算报告》

《公司 2023 年年度财务决算报告的公告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4.《公司 2023 年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司 2023 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 27,848,877.55 元（其中：母公司实现净利润-87,714,691.33 元），加上 2023 年期初的未分配利润-2,441,457,243.20 元，累计到 2023 年末未分配利润为 -2,413,608,365.65 元。公司 2023 年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2023 年末的利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司利润分配预案符合公司章程和有关规定，以及公司的实际情况。同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5.《关于公司计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2023 年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备-1,524.99 万元，子公司拟计提各类资产减值准备 4,256.10 万元，合计报表计提减值准备 2,731.12 万元。

本次计提资产减值准备减少 2023 年度合并报表当期利润总额 2,731.12 万元。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6.《公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司 2023 年度内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日

附件一

公司监事会 2023 年年度工作报告

监事会在 2023 年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则，对公司的依法运作进行监督。

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了 6 次会议。

（一）2023 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第八届监事会 2023 年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1.关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案；

2.关于与第二大股东南宁振宇资产经营有限责任公司 2023 年度日常关联交易预计的议案；

3.关于向银行申请增加授信额度的议案；

4.关于公司 2023 年度投资计划的议案；

5.关于对外投资设立全资子公司的议案；

6.关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权的议案；

7.关于吸收合并全资子公司的议案；

8.关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案。

（二）2023 年 4 月 25 日在公司总部会议室召开南宁糖业股份有限公司第八届监事会第二次会议，会议审议并通过了如下议案：

1.公司 2022 年年度报告及摘要；

2.公司监事会 2022 年年度工作报告；

3.公司 2022 年年度财务决算报告；

4.公司 2022 年年度利润分配预案；

5.公司 2022 年年度内部控制评价报告；

6.关于公司计提资产减值准备的议案；

7.关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

8.关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案；

9.公司 2023 年第一季度报告。

（三）2023 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第八届监事会 2023 年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1.关于给予公司白砂糖客户赊销额度的议案。

（四）2023 年 7 月 19 日在公司总部会议室召开南宁糖业股份有限公司第八届监事会 2023 年第三次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；

2.关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案；

3.关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案；

4.关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案；

5.关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；

6.关于公司前次募集资金使用情况的议案；

7.关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案；

8.关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红规划的议案。

（五）2023 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第八届监事会第三次会议，会议审议并通过了如下议案：

1.公司 2023 年半年度报告全文及摘要。

（六）2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：

1.公司 2023 年第三季度报告。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会，参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表审查意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的审查意见

经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的审查意见

监事会仔细认真地检查和审核了 2023 年公司的财务状况和财务制度，认为公司财务工作管理规范，制度完善。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。

（三）监事会对公司关联交易事项的审查意见

公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格以评估价格和市场价格为基础，交易公平、公正。在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决的措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东的利益。

（四）监事会对董事会出具的公司内部控制评价报告的意见

公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）监事会对公司内幕信息知情人管理制度情况的审查意见

报告期内，公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求，做好内幕信息知情人登记工作，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 3 日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2024-016

广西农投糖业集团股份有限公司2023 年年度财务决算报告的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会预算委员会工作细则》等相关规定及要求，现将公司 2023 年年度财务决算情况报告如下：

一、实现营业收入和利润情况

1.公司本年实现营业收入（合并报表数）336,543 万元，比上年 283,754 万元增长 18.60%，实现利润总额 1,694 万元，比上年-46,121 万元增长 103.67%；实现净利润 1,611 万元，比上年-46,277 万元增长 103.48%（其中归属于母公司所有者的净利润 2,755 万元，比上年-45,752 万元增长 106.02%）。

母公司实现营业收入 9,589 万元，比上年 108,343 万元减少 91.15%，实现利润总额-8,744 万元，比上年-40,881 万元增长 78.61%；实现净利润-8,744 万元，比上年-40,881 万元增长 78.61%。

2.效益指标实现情况

项目	2023 年度	2022 年度	对比(%)
基本每股收益（元/股）	0.0688	-1.1429	106.02
稀释每股收益（元/股）	0.0688	-1.1429	106.02
净资产收益率（加权）	41.57%	-170.07%	上升 211.64 个百分点
每股净资产（元/股）（归属母公司）	0.24	0.1	140
年末资产负债率（%）	95.90%	96.33%	下降 0.43 个百分点

3.2023 年度各项效益指标变动的原因：

（1）报告期内，主要产品机制糖销售收入 224,824 万元，比上年 178,053 万元增长 26.27%；

（2）商品贸易收入 29,140 万元，比上年 15,981 万元增长 82.34%；

（3）报告期内主要产品机制糖售价同比提高，机制糖毛利率上升，制糖业务业绩同比上升；

（4）报告期内阶段性压降融资规模，降低银行贷款利息，总体上大幅减少财务费用支出；

（5）公司上年末公开挂牌转让了全资子公司南宁香山制糖有限责任公司全部股权，报告期内同比减少一家制糖企业，管理费用降幅明显。

二、资产情况

单位：万元

资产项目	2023 年末	2022 年末	对比
流动资产	272,923	303,870	-10.18%
其他非流动金融资产	3,299	21,292	-84.51%
固定资产	117,747	129,628	-9.17%
无形资产及长期待摊费用	48,366	50,611	-4.44%
使用权资产	3,265	4,126	-20.87%
总资产	469,116	521,384	-10.02%

本年末各项长期资产以及总资产比年初减少 10.02%，主要原因是：

1.处置股权，减少其他非流动金融资产 1.8 亿；

2.存货比上年减少 2.48 亿。

三、资产减值情况

为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2023 年度年报审计及内控审计的要求，经分析，公司 2023 年计提各类资产减值损失 2,731.12 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	合并报表本年计提
信用减值损失	-1,128.83
存货跌价损失	839.92
固定资产减值损失	3,020.03
合计	2,731.12

1.其中应收账款坏账准备 231.67 万元，其他应收款坏账准备-1,350.00 万元（主要收回南宁香山制糖有限责任公司往来款冲回坏账准备），长期应收款坏账准备-10.50 万元，合计-1,128.83 万元。

2.广西南糖市场开发有限公司、广西侨旺纸模制品股份有限公司、南宁侨虹新材料股份有限公司、期末对存货计提跌价准备 839.92 万元，主要是贸易糖跌价准备及孖纺产品跌价准备。

3.南宁侨虹新材料股份有限公司孖纺生产线，熔喷布生产线订单少，设备产能利用率不足，计提减值准备 2,285.63 万元；广西侨旺纸模制品股份有限公司由于订单少，部分设备产能利用率不足，计提减值准备 586.92 万元；广西舒雅护理用品有限公司口罩生产线订单少，设备产能利用率不足，计提减值准备 147.48 万元。

四、负债情况

单位：万元

负债项目	2023 年末	2022 年末	对比(%)
流动负债	417,069	469,951	-11.25
非流动负债	32,811	32,313	1.54
负债合计	449,880	502,264	-10.43

本年末负债比年初减少 10.43%，主要原因是：现金流改善，有息负债规模下降。

五、净资产情况

单位：万元

净资产项目	2023 年末	2022 年末	对比(%)
股本	40,032	40,032	-
资本公积	195,935	193,046	1.50
盈余公积	15,106	15,106	-
未分配利润	-241,391	-244,146	-1.13
归属于母公司股东权益合计	9,699	4,038	140.19
少数股东权益	9,536	15,082	-36.77
净资产合计（含少数股东权益）	19,235	19,120	0.60

由于 2023 年盈利 1,611 万元，净资产合计增长 0.60%。

四、备查文件

1.第八届董事会第五次会议决议；

2.第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2024-017

广西农投糖业集团股份有限公司2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2023 年年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计，公司 2023 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 27,545,270.18 元（其中：母公司实现净利润-87,436,633.41 元），加上 2023 年期初的未分配利润-2,441,455,797.85 元，累计到 2023 年末未分配利润为-2,413,910,527.67 元。

公司 2023 年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2023 年末的利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据《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》《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》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2023 年度末未分配利润为负数，综合考虑公司生产经营实际情况，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第五次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 3 月 21 日召开的公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

四、备查文件

1.第八届董事会第五次会议决议；

2.第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2024-018

广西农投糖业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）于 2024 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2023 年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备-1,524.99 万元，子公司拟计提各类资产减值准备 4,256.10 万元，合计报表计提减值准备 2,731.12 万元。本次计提减值准备不涉及到关联交易。具体情况如下：

单位：万元

项目	本年计提		
	合并（已抵消）	母公司	子公司
坏账准备	-1,128.83	-1,524.99	396.16
存货跌价准备	839.92	0.00	839.92
固定资产减值准备	3,020.03	0.00	3,020.03
合计	2,731.12	-1,524.99	4,256.11

备注：合并是指合并抵消后合并报表计提的资产减值损失。

二、各控股子公司计提大额资产减值准备情况如下：

（一）计提坏账准备

1.本公司应收款项（包括应收账款、其他应收款等）信用减值的确认标准、计提方法：

（1）计提坏账准备的确认标准：

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）计提坏账准备的计提方法：

?应收款组合 1：应收广农糖业合并范围内客户

应收款组合 2：应收其他客户

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记