

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-125

福建天马科技集团股份有限公司 2024年11月鳗鱼出池情况简报

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年11月鳗鱼出池情况披露如下:

一、2024年11月鳗鱼出池情况

2024年11月,公司鳗鱼出池约1,664.35吨,其中外销约1,426.81吨,自用约237.54吨。本月鳗鱼出池按主要在1P-4P之间,销售价格区间为5.7万元/吨-9.3万元/吨。

2024年4-11月,公司鳗鱼累计出池达12,066.59吨,其中外销约7,731.74吨,自用约2,974.85吨,出池规格主要在1P-5P之间,销售价格区间为5.2万元/吨-10.7万元/吨。

说明:鳗鱼出池规格一般以每公分的P数(尾数)为区分。

上述出池数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	出池量(吨)	外销数量(吨)	自用数量(吨)	销售价格区间(万元/吨)
2024年4月	1,010.42	642.68	368.74	5.2-8.7
2024年5月	1,080.87	1,433.46	455.46	5.5-8.8
2024年6月	2,417.35	2,069.53	347.80	5.8-9.2
2024年7月	1,030.01	799.49	230.52	6.3-9.3
2024年8月	1,132.37	646.12	487.09	6.5-8.5
2024年9月	1,718.50	1,385.49	333.01	6.8-10.7
2024年10月	1,831.92	1,328.19	503.73	6.3-9.7
2024年11月	1,664.35	1,426.81	237.54	5.7-9.3

注:因舍养4月,以上数据可能存在误差。

二、其他说明

本次披露的2024年11月鳗鱼出池情况相关数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解公司鳗鱼养殖生产生产经营情况,不对公司未来经营情况作出任何承诺或保证。敬请投资者审慎使用,谨慎投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-126

福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年12月13日上午以通讯表决方式召开,会议通知已按照规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆发先生召集和主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,结合公司日常生产经营和业务发展规划,2025年度公司及合并报表范围内子公司(以下简称“公司”)与关联方之间开展各类日常关联交易预计金额为人民币1,460.00万元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本次会议经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

二、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及子公司2025年度根据实际经营需要开展总金额不超过人民币20,000万元(或其他等值货币)的外汇衍生品交易业务,使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币20,000万元(或其他等值货币),前述额度在有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

三、审议通过《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》
同意公司及子公司2025年度开展商品期货期权套期保值业务,使用期限不超过人民币30,000万元(不含期权的实物交割款项)的商品期货期权套期保值业务,使用期限内任一时点的套期保值投资本金和权利金占用金额不超过人民币30,000万元,上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施套期保值业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司关于2025年度使用自有资金进行证券投资公告》。

四、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含有效期内可循环滚动使用的闲置自有资金)开展委托理财业务,使用期限任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内负责具体委托理财相关事宜并签署相关合同等法律文件。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

五、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

六、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

七、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

八、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

九、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

十、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

十一、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

十二、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

十三、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

十四、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

十五、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

十六、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

十七、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

十八、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

十九、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

二十、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

二十一、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

二十二、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

二十三、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

二十四、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

二十五、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

二十六、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

二十七、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

二十八、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

二十九、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

三十、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

三十一、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

三十二、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

三十三、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

三十四、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

三十五、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

三十六、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

三十七、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

三十八、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

三十九、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

四十、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

四十一、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

四十二、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

四十三、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

四十四、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

四十五、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

四十六、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

四十七、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

四十八、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

四十九、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

五十、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

五十一、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

五十二、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

五十三、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

五十四、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

五十五、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

五十六、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

五十七、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

五十八、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

五十九、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

六十、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

六十一、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

六十二、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

六十三、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

六十四、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

六十五、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

六十六、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

六十七、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

六十八、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

六十九、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

七十、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案。

1、余干县麟和堂生态养殖有限公司主要股东林力系公司离任未满十二个月的董事林家兴之子。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,余干县麟和堂生态养殖有限公司仍为公司的关联方。

2、邵武宏利达水产养殖有限公司主要股东刘宝荣系公司离任未满十二个月的董事郑坤之妹夫。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,邵武宏利达水产养殖有限公司仍为公司的关联方。

3、福建立荣生态实业开发有限公司主要股东东兴科系公司离任未满十二个月的董事郑坤子配偶的父亲,刘宝荣系公司离任未满十二个月的董事郑坤之妹夫。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,福建立荣生态实业开发有限公司仍为公司的关联方。

4、三明市科农龙农业发展有限公司主要股东林力系公司离任未满十二个月的董事林家兴之子。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,三明市科农龙农业发展有限公司仍为公司的关联方。

(二)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,资信情况良好,具备充分的履约能力和良好的支付能力,与公司之间公司交易均能正常结算,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

公司预计的2025年度日常关联交易主要为公司及子公司向余干县麟和堂生态养殖有限公司,邵武宏利达水产养殖有限公司,福建立荣生态实业开发有限公司,三明市科农龙农业发展有限公司等关联方销售鳗鱼和鳗鱼苗及相关业务。

上述日常关联交易按照正常业务条款进行,交易价格将由交易双方遵循公开、公平、公正的原则,按市场化定价方式协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的

本次日常关联交易主要是系公司及子公司开展日常生产经营业务所需,系各方日常经营活动中发生的正常商业交易行为,符合经营实际情况,有利于公司日常经营业务的开展和执行。公司及子公司与关联方之间日常关联交易将遵循公司自愿、协商一致、平等互利的原则。

(二)对公司的影响

本次日常关联交易定价公允,定价依据是按照客观、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格按市场条件确定,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,公司本次预计的2025年度日常关联交易事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,本次事项无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次关联交易属于公司经营所需,不影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对交易价格形成影响。综上,保荐人对公司2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-132

福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2024年12月30日

二、会议地点:上海证券交易所,上海证券交易所东大厅网络投票系统

三、会议召开的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)股东大会审议事项:1.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2.《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》3.《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》4.《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

(四)现场会议召开的时间、地点和投票时间:2024年12月30日 14:30分

(五)网络投票的时间:2024年12月30日 9:15-11:30,13:00-15:00

(六)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(七)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(八)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(九)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(十)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(十一)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(十二)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(十三)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(十四)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(十五)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(十六)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(十七)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(十八)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(十九)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(二十)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(二十一)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(二十二)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(二十三)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(二十四)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(二十五)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(二十六)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(二十七)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(二十八)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(二十九)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(三十)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(三十一)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(三十二)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(三十三)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(三十四)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(三十五)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(三十六)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(三十七)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(三十八)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(三十九)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(四十)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(四十一)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(四十二)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(四十三)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(四十四)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(四十五)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(四十六)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(四十七)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(四十八)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(四十九)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(五十)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(五十一)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(五十二)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(五十三)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(五十四)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(五十五)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(五十六)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(五十七)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(五十八)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(五十九)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(六十)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统

(六十一)网络投票的地点:上海证券交易所交易系统