

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-020 债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2025年3月10日分别以书面送达、电子邮件或传真等方式召开,会议于2025年3月10日以现场结合通讯方式召开。会议出席董事9人,独立董事9人,监事9人,高级管理人员9人,到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、会议审议情况 (一)审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要 审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,并授权相关人员。

三、独立董事意见 独立董事对公司2024年度利润分配预案进行了审核,认为该预案符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该预案。

四、监事会意见 监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该预案。

五、会计师事务所意见 会计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计,认为财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况。

六、其他事项 会议还审议了关于聘任高级管理人员的议案,认为聘任人员具备相应的专业能力和工作经验,符合聘任要求。

七、决议生效 本次会议决议自公告之日起生效,并授权相关人员办理相关事宜。

八、备查文件 会议决议、会议记录、会议纪要、独立董事意见、监事会意见、会计师事务所审计报告等文件在公司指定信息披露网站公开披露。

九、联系方式 乐山巨星农牧股份有限公司 地址:四川省眉山市东坡区 电话:028-60119627 电子邮箱:ir@jsgn.com.cn

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年3月22日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-021 债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2024年度报告摘要

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介 1.股票简称:巨星农牧 2.股票代码:603477 3.注册地址:四川省眉山市东坡区 4.办公地址:四川省眉山市东坡区

三、主要财务数据和指标 1.营业收入:1,284.16亿元 2.净利润:172.26亿元 3.归属于上市公司股东的净利润:172.26亿元

四、经营情况讨论与分析 1.报告期内,公司紧紧围绕发展战略,持续加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

五、未来展望 1.公司将坚持创新驱动,加大研发投入,推动产业升级,实现高质量发展。

六、风险提示 1.市场竞争加剧 2.原材料价格波动 3.汇率波动 4.政策变化

七、其他事项 1.会计师事务所意见 2.会计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计,认为财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况。

八、备查文件 会议决议、会议记录、会议纪要、独立董事意见、监事会意见、会计师事务所审计报告等文件在公司指定信息披露网站公开披露。

九、联系方式 乐山巨星农牧股份有限公司 地址:四川省眉山市东坡区 电话:028-60119627 电子邮箱:ir@jsgn.com.cn

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年3月22日

证券代码:301126 证券简称:达嘉维康 公告编号:2025-011

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

一、担保概况 1.担保对象:湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2.担保金额:1,000万元 3.担保期限:自2025年3月22日起至2026年3月22日止

二、担保原因 1.湖南达嘉维康医药产业股份有限公司为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全资子公司,因生产经营需要,向湖南达嘉维康医药产业股份有限公司申请贷款。

三、担保措施 1.抵押担保:以湖南达嘉维康医药产业股份有限公司名下房产作为抵押。 2.质押担保:以湖南达嘉维康医药产业股份有限公司名下应收账款作为质押。

四、风险提示 1.被担保对象经营不善,可能导致无法按时偿还债务。 2.抵押物价值波动,可能导致抵押不足。

五、其他事项 1.公司董事会已审议通过该担保事项,符合相关法律法规及公司章程的规定。

六、联系方式 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 地址:湖南省常德市汉寿县高新技术产业园区汉寿大道1号 电话:0736-2211519

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2025年3月22日

证券代码:301126 证券简称:达嘉维康 公告编号:2025-012

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

一、利润分配方案 1.2024年度利润分配总额为人民币1,500万元 2.每股派发现金红利人民币1.5元 3.分配日期:2025年3月22日

二、实施日期 1.利润分配方案自公告之日起实施 2.请投资者注意相关事项

三、其他事项 1.公司董事会已审议通过该利润分配方案,符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、联系方式 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 地址:湖南省常德市汉寿县高新技术产业园区汉寿大道1号 电话:0736-2211519

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2025年3月22日

(4)生猪养殖产能大幅提升,行业将加大技术密集型、资金密集型、知识密集型产业转型

近年来,我国生猪养殖产能恢复进程不断加快,头部企业产能恢复尤为迅速。养殖企业在产能恢复过程中,不断加大技术投入,推动行业转型升级。

一、行业现状 1.产能恢复:生猪产能持续恢复,行业供需关系逐步改善。 2.转型升级:养殖企业加大技术投入,提升生产效率和竞争力。

二、挑战与机遇 1.挑战:行业竞争加剧,企业盈利空间收窄。 2.机遇:政策支持,行业转型升级带来新的发展机遇。

三、未来展望 1.行业将继续加大技术投入,推动产业升级。 2.头部企业将进一步提升竞争力,引领行业发展。

四、投资建议 1.关注具有核心技术、资金实力的龙头企业。 2.关注行业转型升级带来的投资机会。

五、风险提示 1.行业竞争加剧 2.原材料价格波动 3.政策变化

六、其他事项 1.会计师事务所意见 2.会计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计,认为财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况。

七、备查文件 会议决议、会议记录、会议纪要、独立董事意见、监事会意见、会计师事务所审计报告等文件在公司指定信息披露网站公开披露。

八、联系方式 乐山巨星农牧股份有限公司 地址:四川省眉山市东坡区 电话:028-60119627 电子邮箱:ir@jsgn.com.cn

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年3月22日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-022

乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2025年3月10日召开,会议出席监事9人,高级管理人员9人,到监事9人。

二、会议审议情况 (一)审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要 审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,并授权相关人员。

三、独立董事意见 独立董事对公司2024年度利润分配预案进行了审核,认为该预案符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该预案。

四、会计师事务所意见 会计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计,认为财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况。

五、其他事项 会议还审议了关于聘任高级管理人员的议案,认为聘任人员具备相应的专业能力和工作经验,符合聘任要求。

六、决议生效 本次会议决议自公告之日起生效,并授权相关人员办理相关事宜。

七、备查文件 会议决议、会议记录、会议纪要、独立董事意见、监事会意见、会计师事务所审计报告等文件在公司指定信息披露网站公开披露。

八、联系方式 乐山巨星农牧股份有限公司 地址:四川省眉山市东坡区 电话:028-60119627 电子邮箱:ir@jsgn.com.cn

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年3月22日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-023

乐山巨星农牧股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、聘任背景 1.原会计师事务所任期届满,公司决定续聘。 2.原会计师事务所审计工作认真负责,出具的审计报告客观公正。

二、聘任程序 1.公司董事会已审议通过续聘事宜,符合相关法律法规及公司章程的规定。

三、聘任费用 1.续聘费用按照合同约定执行 2.请投资者注意相关事项

四、其他事项 1.会计师事务所意见 2.会计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计,认为财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况。

五、备查文件 会议决议、会议记录、会议纪要、独立董事意见、监事会意见、会计师事务所审计报告等文件在公司指定信息披露网站公开披露。

六、联系方式 乐山巨星农牧股份有限公司 地址:四川省眉山市东坡区 电话:028-60119627 电子邮箱:ir@jsgn.com.cn

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年3月22日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-024

乐山巨星农牧股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

一、利润分配方案 1.2024年度利润分配总额为人民币1,500万元 2.每股派发现金红利人民币1.5元 3.分配日期:2025年3月22日

二、实施日期 1.利润分配方案自公告之日起实施 2.请投资者注意相关事项

三、其他事项 1.公司董事会已审议通过该利润分配方案,符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、联系方式 乐山巨星农牧股份有限公司 地址:四川省眉山市东坡区 电话:028-60119627 电子邮箱:ir@jsgn.com.cn

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年3月22日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-025

乐山巨星农牧股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

一、利润分配方案 1.2024年度利润分配总额为人民币1,500万元 2.每股派发现金红利人民币1.5元 3.分配日期:2025年3月22日

二、实施日期 1.利润分配方案自公告之日起实施 2.请投资者注意相关事项

三、其他事项 1.公司董事会已审议通过该利润分配方案,符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、联系方式 乐山巨星农牧股份有限公司 地址:四川省眉山市东坡区 电话:028-60119627 电子邮箱:ir@jsgn.com.cn

基本每股收益(元/股) 1.0192 -1.2750 179.94 0.3124

稀释每股收益(元/股) 1.0192 -1.2750 179.94 0.3107

3.2 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

Table with 4 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

3.3 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.4 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.5 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.6 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.7 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.8 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.9 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.10 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.11 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.12 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.13 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.14 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.15 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.16 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.17 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.18 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.19 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.20 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.21 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.22 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.23 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.24 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.25 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.26 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.27 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.28 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.29 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.30 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.31 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.32 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.33 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.34 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.35 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.36 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.37 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.38 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.39 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.40 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.41 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.42 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.43 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.44 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

中期未分配利润为人民币198,603,515.66元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派

股利分配方案,即以截至2024年12月31日总股本494,527,155股为基数(除权除息),以该计算基数为基数,向全体股东派发现金红利85,553,197.82元(含税),本年度现金分红比例为16.50%。

一、实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,具体调整情况如下:

二、是否涉及股权激励及其他风险警示情形 公司2024年度利润分配方案未涉及股权激励及其他风险警示情形。

三、利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.1 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.2 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.3 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.4 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.5 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.6 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.7 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.8 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.9 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.10 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.11 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.12 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.13 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.14 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.15 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.16 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.17 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.18 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.19 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.20 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.21 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.22 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.23 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.24 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.25 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.26 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.27 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.28 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.29 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.30 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.31 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.32 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.33 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.34 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.35 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.36 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.37 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.38 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.39 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.40 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币

3.41 报告期利润分配方案的具体数据 单位:元/股,币种:人民币