证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2025-013

北京顺鑫农业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。

北京顺鑫农业股份有限公司(下称"公司")于2025年4月22日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。现将相关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策,为更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和资产价值,基于谨慎性原则,公司对截止2024年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,公司对存货、固定资产、生产性生物资产计提资产减值准备金额合计7,027.88万元。计入报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、本次计提减值准备的具体情况

(一)存货跌价准备

资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司本期计提/转回存货跌价准备2,419.70万元。报告期内,库存商品计提/转回1,546.44万元,消耗性生物资产计提/转回873.26万元,减少公司2024年合并报表净利润2,419.70万元。

(二)固定资产减值准备

资产负债表日,公司对固定资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司本期计提固定资产减值准备4,568.63万元。

(三)生产性生物资产减值准备

资产负债表日,公司采用成本模式计量的生产性生物资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。按生产性生物资产可收回金额低于其账面价值,按其差额确认资产减值准备。公司本期计提生产性生物资产减值39.55万元,减少公司2024年合并报表净利润39.55万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备后,减少公司2024年合并报表净利润7,027.88万元,减少公司2024年所有者权益7,027.88万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映公司报告期末的资产状况,具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备事项。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

监事会认为:公司本次计提资产减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》、公司相关制度的规定和公司资产实际情况,董事会就该事项的决策程序合法,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第九届监事会第十二次会议决议。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2025-014

北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司(以下简称"顺鑫控股")及其附属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易,涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等,2025年关联交易预计总金额不超过8,770.00万元。2024年关联交易预计总金额不超过19,635.00万元,2024年同类交易实际发生总金额为6,188.95万元。

公司于2025年4月22日召开了第九届董事会第二十一次会议,会议审议通过了关于《公司日常关联交易预计》的议案。关联董事李颖林先生、李秋生先生、林金开先生进行了回避。

该议案已经独立董事专门委员会审议通过,尚需提交股东大会审议批准,关联股东顺鑫控股将在股东大会上回避表决该议案。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	顺鑫控股及其附属公司	公司产品	市场定价	500.00		328.66
	小计			500.00	0	328.66
向关联人提供劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁及物业费	市场定价	400.00	76.99	307.97
	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	租赁及物业费	市场定价	350.00	69.98	329.97
	小计			750.00	146.97	637.94
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费	市场定价	450.00	96.82	397.42
	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	托管服务	市场定价	500.00	51.88	343.02
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	广告服务	市场定价	1,200.00	302.99	1,189.15
	北京顺鑫福通大数据集团有限公司	软件服务等	市场定价	400.00	18.58	116.69
	北京鑫鸿城运营管理有限公司	托管服务	市场定价	50.00	11.79	47.17
	北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司	服务费	市场定价	50.00		117.23
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	工程施工	市场定价	600.00	123.40	1,016.39
	北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	工程施工	市场定价	1,200.00		-
	北京顺鑫建筑装饰工程有限公司	工程施工	市场定价	400.00		142.21
	北京市顺工建筑工程公司	工程施工	市场定价	200.00		-
	小计			5,050.00	605.46	3,369.28
向关联人购买产品、商品	北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司	公司产品	市场定价	120.00		35.35
	北京顺鑫瑞农种业有限公司	材料	市场定价	2,000.00	12.51	1,632.42
	北京顺鑫鑫源食品集团有限公司	公司产品	市场定价	350.00		185.30
	小计			2,470.00	12.51	1,853.07
	合计			8,770.00	764.94	6,188.95

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司	公司产品	0.24	30.00	0.07%	-99.20%	巨潮资讯网;2024年4月27日;公告编号2024-012
	北京顺鑫鑫源食品集团有限公司	公司产品	309.75	480.00	94.25%	-35.47%	
	北京顺鑫福通大数据集团有限公司	公司产品	-	80.00	-	-	
	北京牵手果蔬饮品股份有限公司	公司产品	-	50.00	-	-	
	北京顺鑫控股集团有限公司及附属其他公司	公司产品	18.67		5.68%		
	小计		328.66	640.00	100.00%	-48.65%	
向关联人提供劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费及物业服务费	307.97	400.00	48.28%	-23.01%	
	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	租赁费及物业服务	329.97	400.00	51.72%	-17.51%	
	小计		637.94	800.00	100.00%	-20.26%	
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费	397.42	450.00	11.80%	-11.68%	
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	广告服务	1189.15	1,400.00	35.29%	-15.06%	
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	工程施工	1016.39	10,000.00	30.17%	-89.84%	
	北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	工程施工	-	1,000.00	-	-	
	北京顺鑫建筑装饰工程有限公司	工程施工	142.21	100.00	4.22%	42.21%	
	北京市顺工建筑工程公司	工程施工	-	100.00	-	-	
	北京顺鑫福通大数据集团有限公司	系统运维服务	116.69	2,000.00	3.46%	-94.17%	
	北京鑫鸿城运营管理有限公司	托管服务	47.17	50.00	1.40%	-5.66%	
	北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司	住宿及服务费	117.23	155.00	3.48%	-24.37%	
	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	托管服务	343.02	360.00	10.18%	-4.72%	
	小计		3,369.28	15,615.00	100.00%	-78.42%	
向关联人购买产品、商品	北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司	公司产品	35.35	80.00	1.91%	-55.81%	
	北京顺鑫瑞农种业有限公司	材料	1632.42	2,000.00	88.09%	-18.38%	
	北京顺鑫鑫源食品集团有限公司	公司产品	185.3	500.00	10.00%	-62.94%	
	小计		1,853.07	2,580.00	100.00%	-28.18%	
	合计		6,188.95	19,635.00	-	-68.48%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2023年年度股东大会审议通过了关于《公司日常关联交易预计》的议案,涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等,关联交易预计总金额不超过19,635.00万元,截止2024年12月31日,公司日常关联交易实际发生金额为6,188.95万元。公司对2024年度关联交易事项的预计,在执行过程中,受实际需求变化影响,与预计金额存在一定差异,系公司实际需求小于预期所致,是正常的企业经营行为,公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2024年度关联交易实际发生额与预计金额产生差异,系公司实际需求小于预期所致,是正常的企业经营行为,符合客观情况,不会对公司经营产生不利影响,没有损害公司及中小股东的利益,没有影响公司的独立性。						

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)关联方:北京顺鑫控股集团有限公司

法定代表人:李颖林

注册资本:人民币85,000万元

住所:北京市顺义区站前街1号院1号楼11层

主营业务:种植业,养殖业及其产品加工销售;农业技术开发;农业产前、产中、产后服务;销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租办公用房;出租商业用房;投资管理;物业管理;园林绿化服务;施工总承包;专业承包;企业管理;接受委托提供劳务服务(不含排队、对外劳务合作);预包装食品销售,含冷藏冷冻食品。

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:3,333,127.44万元,净资产:645,921.85万元,2024年1-9月实现营业收入:2,155,260.39万元,净利润:-2,967.04万元。

(2)关联方:北京顺鑫天宇建设工程有限公司

法定代表人:刘凯京

注册资本:人民币12,000万元

住所:北京市顺义区大孙各庄镇大段村西7号楼

主营业务:承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工业与民用建筑工程施工(凭证经营);销售建筑材料、铝合金、花卉;城市园林绿化施工;种植业(不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮)(草皮或草坪);技术开发、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:133,060.36万元,净资产:29,460.71万元,2024年1-9月实现营业收入:37,257.90万元,净利润:342.35万元。

(3)关联方:北京顺鑫明珠文化发展有限公司

法定代表人:朱加申

注册资本:人民币5,000万元

住所:北京市顺义区北小营镇上宏中路26号

主营业务:动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目;经营演出及经纪业务;组织文化艺术交流活动(演出、棋牌除外);影视策划;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;承办展览展示;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:5,019.92万元,净资产:4,003.35万元,2024年1-9月实现营业收入:723.03万元,净利润:-238.46万元。

(4)关联方:北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司

法定代表人:盛军平

注册资本:人民币5,000万元

住所:北京市顺义区顺鑫石门农产品批发市场内

主营业务:企业管理;销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋;零售粮食;仓储服务(化学危险品除外、粮油);停车服务;货物进出口;销售日用百货、家用电器、五金(不含电动自行车)、服装鞋帽、办公用品、厨具、玩具、塑料制品;国内陆路货运代理;计算机信息系统集成服务;销售食品;货物专用运输(冷藏保鲜)。

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:3,903.98万元,净资产:1,081.30万元,2024年1-9月实现营业收入:8,774.61万元,净利润:92.42万元。

(5)关联方:北京顺鑫福通大数据集团有限公司

法定代表人:王立友

注册资本:7500万人民币

住所:北京市顺义区顺沙路东海洪段18号1幢1至3层

主营业务:一般项目:物联网技术服务;物联网设备制造;大数据服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;智能农业管理;智能农机装备销售;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;工程管理服务;交通设施维修;安全技术防范系统设计施工服务;劳务服务(不含劳务派遣);互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;仪器仪表销售;智能机器人销售;工业机器人销售;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;办公用品销售;文具用品零售;家用电器销售;家具销售;特种劳动防护用品销售;日用化学产品销售;包装材料及制品销售;金属制品销售;社会经济咨询服务;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;数字内容制作服务(不含出版发行);食品销售(仅销售预包装食品);金属结构销售;电气信号设备装置销售;塑料制品销售;建筑材料销售;水泥制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑砌块销售;机械电气设备销售;电线、电缆经营;光缆销售;网络设备销售;计算机及办公设备维修。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;建设工程施工;第二类增值电信业务;建筑劳务分包。

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:17,851.70万元,净资产:4,944.81万元,2024年1-9月实现营业收入:8,769.88万元,净利润:-512.15万元。

(6)关联方:北京鑫大禹水利建筑工程有限公司

法定代表人:王秀江

注册资本:人民币15,000万元

住所:北京市顺义区杨镇地区格吉路7-202号

主营业务:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;污水处理及其再生利用;工程管理服务;城市绿化管理;园林绿化工程施工;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;生态环境材料制造;水污染治理;水环境污染防治服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;农业专业及辅助性活动;停车场服务;水生植物种植;环境保护监测;智能农业管理;水资源专用机械设备制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;消防器材销售。

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:63,197.99万元,净资产:12,730.36万元,2024年1-9月实现营业收入:38,290.35万元,净利润:-258.97万元。

(7)关联方:北京鑫鸿城运营管理有限公司

法定代表人:张冰岩

注册资本:人民币2,800万元

住所:北京市顺义区南法信镇南法信大街118号天博中心C座8层3804-105室

主营业务:企业管理;物业管理;餐饮管理;信息咨询(不含中介服务);会议服务;停车场管理服务;投资管理;资产管理。

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:54,772.47万元,净资产:-11,990.46万元,2024年1-9月实现营业收入:685.84万元,净利润:-558.03万元。

(8)关联方:北京顺鑫瑞农种业有限公司

法定代表人:张伟

注册资本:人民币2,500万元

住所:北京市顺义区顺平辅线188号1幢301室

主营业务:销售农作物种子、草种、食用菌菌种;粮食收购;销售食品;林木种子生产经营;代理进出口、货物进出口;销售农具、化肥、农药(不含危险化学品)、花卉、五金交电(不含电动自行车)、日用品、食用农产品;技术开发、技术服务;农业科学研究和试验发展;物业管理;种植业(不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮)。

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:1,724.75万元,净资产:707.68万元,2024年1-9月实现营业收入:2,632.81万元,净利润:-10.77万元。

(9)关联方:北京顺鑫鑫源食品集团有限公司

法定代表人:陈京辉

注册资本:人民币20,000万元

住所:北京市顺义区后沙峪镇安平街3号3幢1-2层

主营业务:许可项目:食品销售;道路货物运输(不含危险货物);牲畜饲养[分支机构经营];家禽饲养[分支机构经营];家禽屠宰[分支机构经营];牲畜屠宰[分支机构经营];食品生产[分支机构经营];饲料生产[分支机构经营]。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品批发;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;五金产品批发;鲜蛋批发;服装服饰批发;厨具卫具及日用杂品批发;货物进出口;食用农产品初加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);塑料制品销售;畜牧渔业饲料销售;办公用品销售;五金产品零售;食用农产品零售;日用杂品销售;农副产品销售;包装材料及制品销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;服装服饰零售;鲜蛋零售;水产品批发;水产品零售。

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:121,126.08万元,2024年1-9月实现营业收入:11,283.45万元。

(10)关联方:北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司

法定代表人:张冰岩

注册资本:5722万人民币

住所:北京市顺义区李遂镇西

主营业务:会议服务;提供健身、游泳、保龄球、游船、卡丁车、攀岩、骑马、垂钓、网球、彩弹搏击活动服务;机票销售代理;销售日用百货、食用农产品、服装、工艺美术品;彩扩、摄影服务;体育运动项目经营;酒店管理;游泳技能培训、网球技能培训、文化艺术培训(以上培训不得面向全国招生);礼仪服务;电子游艺(限分支机构经营);机动车公共停车场服务;美容(不含医疗性美容)、理发;洗浴;餐饮服务(热食类食品制售;冷食类食品制售;糕点类食品制售(不含裱花蛋糕);自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品);预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品));出版物零售;歌舞娱乐;住宿;零售国产卷烟。

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:27,575.36万元,净资产:-40,339.26万元,2024年1-9月实现营业收入:146.93万元,净利润:-1,947.75万元。

(11)关联方:北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司

法定代表人:董文彬

注册资本:10000万人民币

住所:北京市顺义区杨镇府前街北侧100米

主营业务:加工铝合金、塑钢门窗;限分支机构经营:批发兼零售预包装食品、散装食品(含熟食品、水产品、鲜肉;现场制售馒头、包子、烧饼、年糕、烧鸡、烤肉、油炸豆制品、五香蛋、油条、面包、裱花蛋糕、糕点)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售保健食品;零售音像制品、图书、报纸、期刊、电子出版物、卷烟、雪茄烟;零饮咖啡;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租商业用房、写字楼、写字间;限分支机构经营:销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、工艺品(不含文物)、首饰、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑料制品、饲料、计算机软硬件及外围设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、Ⅰ类医疗器械、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);修理钟表;验光配镜;摄影服务;儿童游艺;餐饮管理;接受委托提供劳务服务(不含对外劳务合作、排队服务);组织文化艺术交流活动(不含演出、棋牌室);企业管理咨询;经济贸易咨询;承办展览展示;翻译服务;物业管理;会议服务;停车服务。

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:284,688.30万元,净资产:241,655.85万元,2024年1-9月实现营业收入:74,721.58万元,净利润:-11,182.16万元。

(12)关联方:北京顺鑫建筑装饰工程有限公司

法定代表人:李博

注册资本:3668万人民币

住所:北京市顺义区李桥镇龙塘路李桥段183号-27

主营业务:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);住宅室内装饰装修;城市建筑垃圾处置(清运);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;机械设备销售;五金产品制造;五金产品零售;家用电器安装服务;工业工程设计服务;规划设计管理;企业管理咨询;专用设备修理;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;城市绿化管理;花卉种植。

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:4,772.26万元,净资产:770.36万元,2024年1-9月实现营业收入:8,888.05万元,净利润:-49.35万元。

(13)关联方:北京市顺工建筑工程公司

法定代表人:冯健

出资额:5000万人民币

住所:北京市顺义区南法信镇政府东侧500米

主营业务:可承担16层以下,24米跨度以下的建筑物,高度50米以下的建筑物的建筑施工;工程设计;销售林木种子;道路货物运输;城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理(仅限建筑垃圾消纳);施工总承包;专业承包;劳务分包;销售建筑材料(不含砂石及其制品)、五金产品(不含电动自行车)、机械设备、安全技术防范产品、电气设备、制冷设备、办公设备;租赁机械设备;接受委托提供劳务服务(不含对外劳务合作、排队服务);种植业(不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮);家庭服务;清洁服务(不含餐具消毒);承装(承修、承试)电力设施;绿化管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理、道路货物运输、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据:截至2024年9月30日,总资产:2,450.56万元,净资产:2,292.62万元,2024年1-9月实现营业收入:1,310.75万元,净利润:389.42万元。

2、与本公司的关联关系

顺鑫控股为公司控股股东,北京顺鑫天宇建设工程有限公司、北京顺鑫明珠文化发展有限公司、北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司、北京顺鑫福通大数据集团有限公司、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司、北京鑫鸿城运营管理有限公司、北京顺鑫瑞农种业有限公司、北京顺鑫鑫源食品集团有限公司、北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司、北京顺鑫建筑装饰工程有限公司为顺鑫控股直接或者间接控制的法人,北京市顺工建筑工程公司、北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司为顺鑫控股管理企业的子公司,上述法人与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人情形。

3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,不存在履约能力障碍,能按交易约定履行相应的责任和义务。

三、关联交易主要内容

公司的关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则签订日常关联交易协议;遵循公允、合理的定价原则,以市场价格为基础;不损害中小股东利益原则。定价依据按照若国家有统一收费标准的,执行国家统一规定;若国家没有统一收费标准的,但北京市或顺义区有规定的,适用北京市或顺义区的规定;若既没有国家统一规定,又无北京市或顺义区的地方规定的,参照北京市或顺义区的市场价格;若没有上述三项标准时,可依提供服务的实际成本,确定收费标准,采用这一标准的,以后各年度的收费增长率不得超过北京市及顺义区同类服务项目的增长幅度。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

2025年4月22日,公司与顺鑫控股签订了日常关联交易框架协议,协议有效期为一年,协议生效条件为经各方签字、盖章,并经各方董事会或股东大会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述与日常经营相关的交易是基于公司2025年度的经营计划所制定,属于公司正常业务经营需要。

上述交易均属于公司正常业务往来,且关联交易的定价公允,符合市场定价原则,付款、收款与结算方式合理,没有损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响,不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2025年4月22日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过《公司日常关联交易预计》的议案。公司独立董事对该议案进行了事前审查,并与公司相关人员进行了必要的沟通,独立董事认为:公司本次与关联方签订相关协议,有利于整合各方资源,是公司正常生产经营所必需的,符合公司未来经营发展需要。公司与关联方发生的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司2024年度关联交易实际发生额与预计金额产生差异,系公司实际需求小于预期所致,是正常的企业经营行为,符合客观情况,不会对公司经营产生不利影响,没有损害公司及中小股东的利益,没有影响公司的独立性。因此,全体独立董事一致同意该议案。同意将《公司日常关联交易预计》议案提交董事会审议,该议案涉及的关联董事需要回避表决。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

3、日常关联交易的协议。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2025-015

北京顺鑫农业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月22日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润231,171,053.79元,母公司净利润286,801,367.95元。公司2024年度未提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为2,793,220,035.92元,母公司报表未分配利润为3,142,334,305.67元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本次实际可供股东分配的利润为2,793,220,035.92元。

公司拟定2024年度利润分配预案为:公司拟以2024年12月31日总股本741,766,989股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润留存至下一年度。公司本次拟派发现金红利111,265,048.35元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的48.13%。

公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间,公司股本如发生变动,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,按照分配总额固定不变的原则,按最新股本总额计算调整分配比例。

三、现金分红预案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	111,265,048.35	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	231,171,053.79	-295,598,061.91	-673,230,630.29
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,793,220,035.92		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,142,334,305.67		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	111,265,048.35		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-245,885,879.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	111,265,048.35		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,公司最近三个会计年度累计现金分红金额111,265,048.35元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红合理性的说明

公司本次现金分红方案,充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素,符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

四、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议;

2、审计报告。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2025-016

北京顺鑫农业股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会并征集问题的公告

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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日披露2024年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年4月28日(星期一)15:30-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办北京顺鑫农业股份有限公司2024年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年4月28日(星期一)15:30-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

公司董事、总经理、董事会秘书康涛先生,副总经理、财务总监董文彬先生,独立董事宁宇女士,行业分析师王泽华先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年4月28日(星期一)15:30-17:00通过网址https://eseb.cn/1nugA15KJaw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月28日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2025-007

北京顺鑫农业股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年12月31日的公司总股本741,766,989股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺鑫农业	股票代码	000860
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	康涛	谢闯	
办公地址	北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心	北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心	
传真	(010)69443137	(010)69443137	
电话	(010)69420860	(010)69420860	
电子信箱	kangtao@shunxinnongye.com	xiechuang@shunxinnongye.com	

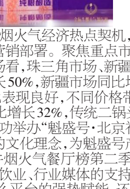
2、报告期主要业务或产品简介

(1)白酒产业情况

报告期内,公司白酒业务实现营业收入70.41亿元,同比去年增长3.19%;2024年实现销量36.94万千升,产量37.88万千升,实现同比增长。

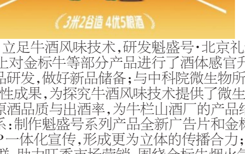
2024年,牛栏山酒厂紧密围绕"坚持民酒战略定位,发挥牛栏山的品牌优势和全国化营销网络优势,稳中求进,以进促稳,将'牛栏山'打造成为中国最具影响力的民酒品牌"的工作总基调,主动调整营销模式,深化营销创新,推动产品结构升级,深耕重点市场,力保销售稳定,向高质量转型发展迈出坚定步伐。

一是调整结构,建强营销,统筹施策。



2024年,牛栏山酒厂紧跟消费趋势,抓住烟火气经济热点契机,继续拓展营销创新成果,以金标牛烟火气城市主题活动为抓手,全力落实各项营销部署。聚焦重点市场,锤炼核心单品:报告期内,牛栏山酒厂聚焦重点市场与核心单品,从区域市场看,珠三角市场、新疆市场全年销售稳中有进,成为区域市场中的样板市场,珠三角整体销售同比增长50%,新疆市场同比增长23%;从产品结构看,经典二锅头、珍品三十年、传统二锅头等系列产品同比表现良好,不同价格带产品展现出各自的结构性营销亮点,2024年全年经典二锅头系列产品销售同比增长32%,传统二锅头系列产品销售同比增长37%。推进结构升级,创新文化表达:牛栏山酒厂还成功举办"魅盛号·北京礼遇"新品发布会,以唯美视觉再现中国白酒文化的博大精深,诠释了酒以成礼的文化理念,为魅盛号产品结构升级与品牌传播升维奠定基础。深化营销创新,拓宽品牌路径:金标牛烟火气餐厅榜第二季系列活动在2024年度报告期内圆满收官,该系列活动得到了各地文旅部门、餐饮业、行业媒体的支持与肯定,收获了广大消费者的热情拥戴。9场入围奖颁奖典礼,通过高德、饿了么平台的强势赋能,还有热门综艺、户外硬广与行业媒体的联合加持,全面提升了"牛栏山"品牌曝光量,构建了集品牌、产品、核心终端、消费者四位一体的金标牛营销标识。金标牛烟火气营销活动,实现了服务大众、赋能商家、提升品牌力的多方共赢的营销创新,为牛栏山酒厂的民酒战略发展,探索出营销新模式,打开了营销新思路。

二是夯基固本,长效发展,稳健前行。

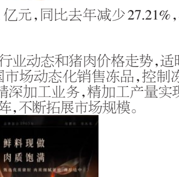


立足科技赋能,锻造研发实力:立足牛酒风味技术,研发魅盛号·北京礼遇等高端新品;紧贴市场需求,在保持产品原有风格的基础上对金标牛等部分产品进行了酒体优化升级,提升饮用体验感;结合市场调研,完成高端低度清香产品研发,做好新品储备;与中科院微生物所、北京工商大学等院校合作开展的微生物发酵项目取得阶段性成果,为探究牛酒风味技术提供了微生物学理论支持;开展微生物菌株与酒曲复配生产实验,提升原酒品质与出酒率,为牛栏山酒厂的产品结构升级做好必要的技术准备。创新价值传播,升级营销体系:制作魅盛号系列产品全新广告片和金标牛"三米两谷道,四优五粮酒"全新宣传片,推进视频、KV、IP一体化宣传,形成更为立体的传播合力;创新传播形式,开展金标牛达人种草,精准触达目标消费人群,助力旺季市场营销;围绕金标牛烟火气餐厅榜这一全年传播主线,统一整合媒体资源,全面提升各媒体硬广、软广传播质量与效率,巩固传播合力;搭建以内容为基础的官方直播电商平台,公司营销人员直接参与短视频拍摄制作,既丰富了内容输出,又锻炼自身团队;借助抖音号、公众号、视频号等新媒体平台,围绕核心产品、重大活动与品牌升级持续输出内容,根据受众群体不同进行更有针对性的内容投放,形成更为立体的传播矩阵,确保内容常新,热度不减。筑牢运营根基,推动提质增效:秉承"制度从实,流程从简"的原则,持续优化流程制度,加强内部控制,完善合同管理,规范招采制度,严守合规经营底线;持续完善安全生产责任体系,开展隐患排查治理,严格特种作业安全监管,完善应急预案,组织安全教育培训和应急演练,护航牛栏山酒厂的高质量发展行稳致远。

三是守正创新,文旅融合,激活动能。

依托项目契机,完善服务标准:牛栏山酒厂充分利用市级文化和旅游标准化试点项目、国家地理标志产品保护示范区项目建设的契机,依托文化苑平台优势,建成了具有牛酒特色的,北京市首个工业旅游文旅融合服务标准体系,为文化苑运营升级提供重要条件。统筹大型活动,优化场馆效能:2024年,文化苑先后承接了"魅盛号·北京礼遇新品发布会"、"鼓舞京都"等大型活动,多次接待重要团体参观,全年共计接待观光游客近6万人次,运营水平得到了显著提升。打造特色项目,开辟传播新径:开展了汉服打卡等特色项目,搭建了电商直播间、线上商城,不断拓展营销新模式,提高"一苑双馆"所延伸的附加价值。

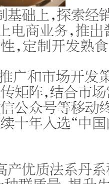
(2)猪肉产业情况



报告期内,公司猪肉业务实现营业收入18.91亿元,同比去年减少27.21%,其中屠宰业务和种畜养殖业务收入分别为16.89亿元、2.02亿元。

屠宰板块方面:

一是统筹优化施策,提升运营效能:结合行业动态和猪肉价格走势,适时调整生产节奏,有序开展屠宰生产,确保北京市场供应稳定;面向全国市场动态化销售冻品,控制冻品风险;适时调整产品结构,提高鲜销产品占比,减少被动入库;培育精深加工业务,精加工产量实现增长,逐步改善板块盈利能力;加大熟食产品的研发力度,丰富产品矩阵,不断拓展市场规模。



二是深耕销售市场,织密渠道网络:在大业务制基础上,探索经销商和直营销售模式,形成多种销售模式并行的销售格局;开发优质大客户,开拓线上电商业务,推出酱卤类、熏制类熟食产品,探索布局终端销售网点;迎合消费需求,培养终端用户黏性,定制开发熟食类适销产品,储备研发多款新产品,推动产销一体化销售业务。

三是创新营销实践,品牌势能跃升:制定品牌推广和市场开发策略,积极参与电商99大促、特产购物节、中秋节、双十一等主题活动;构建起品牌宣传矩阵,结合市场需求,加大品牌宣传力度,推出年代系列片,推进分众传媒、路媒广告的投放,开展微信公众号等移动终端内容的维护推广,提升鹏程品牌价值。报告期内获评第十批北京老字号企业,连续十年入选"中国肉类食品安全信用体系建设示范项目",品牌价值稳步提升。

养殖板块方面:

一是优化种群结构,提升生产效能:稳步推进高产优质法系丹系种猪扩群,淘汰低产能种猪,提高单头猪年产出量和整体猪群健康状况,进一步提升种群质量,提升生产水平,陕西种猪场目前各项生产指标和技术指标达到国内领先水平。二是强化成本管控,实现降本增效:改善猪群饲喂条件,饲喂更加科学,对饲料、动保等原材料进行集中招采,降低原材料成本,同时强化各项费用管理机制,有效管控成本支出。三是提升运营效率,推动管理升级:积极运用市场化管理思维,探索职业经理人机制,更有效的推动生产管理科学化、成本管理精细化、绩效考核市场化、销售体系灵活化,促进养殖管理全面升级。四是加强疫病防控,筑牢安全屏障:全面梳理各场疫病防控漏洞,加强疫病防控举措,有效控制非洲猪瘟传播,全面提高疫病防控闭环管理水平。五是统筹项目推进,优化资产配置:加快种质资源提升,落实推动北京市顺义区国家现代农业产业园瘦肉型国家级核心育种场和黑猪核心种猪育种养殖场建设项目;根据公司养殖业务发展规划,推进全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司、孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司注销及北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资工作。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	14,994,542,079.57	15,367,166,219.19	-2.42%	20,255,509,277.15
归属于上市公司股东的净资产	7,013,897,157.51	6,782,726,103.72	3.41%	7,077,831,795.63
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	9,125,832,461.81	10,592,555,954.31	-13.85%	11,678,338,514.50
归属于上市公司股东的净利润	231,171,053.79	-295,598,061.91	178.20%	-673,230,630.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,677,692.72	-570,232,397.04	143.08%	-670,713,144.09
经营活动产生的现金流量净额	111,672,106.45	-738,176,889.59	115.13%	1,449,555,650.06
基本每股收益(元/股)	0.3116	-0.3985	178.19%	-0.9076
稀释每股收益(元/股)	0.3116	-0.3985	178.19%	-0.9076
加权平均净资产收益率	3.35%	-4.27%	7.62%	-9.07%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,056,913,966.04	1,629,598,629.04	1,630,250,242.43	1,809,069,624.30
归属于上市公司股东的净利润	450,576,815.92	-28,003,104.97	-40,508,510.21	-150,894,146.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	450,573,687.82	-28,592,937.08	-40,353,971.40	-135,949,086.62
经营活动产生的现金流量净额	-444,071,088.79	-573,704,590.14	109,923,868.52	1,019,523,916.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,215	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	95,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	质押、标记或冻结情况:数量	
北京顺鑫控股集团有限公司	国有法人	38.36%	284,511,168.00	0.00	不适用	0	
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	4.93%	36,585,444.00	0.00	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	4.37%	32,414,134.00	0.00	不适用	0	
阿布达比投资局	境外法人	1.46%	10,799,980.00	0.00	不适用	0	
解介云	境内自然人	1.35%	10,037,484.00	0.00	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.31%	9,703,561.00	0.00	不适用	0	
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金	其他	1.19%	8,835,322.00	0.00	不适用	0	
招商银行股份有限公司-易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	4,396,387.00	0.00	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	4,286,699.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	3,852,926.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,股东解介云持有股份10,037,484股,其中信用账户持股数量为10,000,384股,普通账户持股数量为37,100股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股:数量合计	期初普通账户、信用账户持股:占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还:占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股:数量合计	期末普通账户、信用账户持股:占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还:占总股本的比例
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	36,504,244	4.92%	110,800	0.01%	36,585,444	4.93%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	7,182,025	0.97%	556,500	0.08%	9,703,561	1.31%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	623,399	0.08%	140,000	0.02%	4,286,699	0.58%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

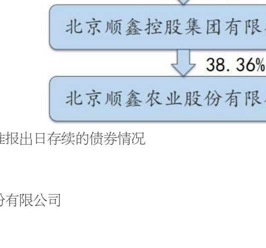
□适用 ☑不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

董事长:李颖林

2025年4月22日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2025-009

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司"或"顺鑫农业")第九届董事会第二十一次会议通知于2025年4月10日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2025年4月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。

公司《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

具体详见公司同日披露的《2024年年度报告》第三节的"四、主营业务分析"中的"1、概述"和"十一、公司未来发展的展望"的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润231,171,053.79元,母公司净利润286,801,367.95元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本次实际可供股东分配的利润为2,793,220,035.92元。考虑到股东的利益,公司拟以2024年末总股本741,766,989股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),拟分配利润共计111,265,048.35元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润留存至下一年度。

《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-015)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》。

本公司独立董事宁宇女士、徐猛先生、徐浩然先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,上述独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事宁宇女士、徐猛先生、徐浩然先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报表审计机构》的议案。

公司2025年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构,聘期一年。2025年公司拟支付其审计费用为人民币72万元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构》的议案。

鉴于公司内控工作需要,公司2025年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构,聘期一年。2025年公司拟支付其审计费用为人民币30万元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《公司日常关联交易预计》的议案。

公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司及其附属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易,涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等,2025年关联交易预计总金额不超过8,770.00万元。

关联董事李颖林先生、李秋生先生、林金开先生回避表决本议案。

本议案经董事会独立董事专门会议审议通过。《日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-014)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京顺鑫农业股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会》的议案。

公司董事会同意于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-011)。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映公司报告期末的资产状况,具有合理性。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-013)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《公司2025年第一季度报告》的议案。

《公司2025年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议一、二、四、五、七、八、十项议案需提交股东大会审议通过方可实施。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议;

3、公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

4、公司第九届董事会战略投资与可持续发展委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2025年4月23日