

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-021
**湖南新五丰股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)第六届董事会第十五次会议于2025年4月28日(周一)以通讯方式召开。公司董事7名,实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》(公司章程)及其他法律法规的规定。

二、董事会会议决议情况
经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

1.关于公司2025年第一季度报告的议案
以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司2025年第一季度报告》。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

2.关于申请办理“广发银行长沙分行30,000万元综合授信计划”的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在“广发银行长沙分行办理额度为30,000万元的新授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

3.关于申请办理湖南银行长沙分行40,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在湖南银行长沙分行办理额度为40,000万元的续授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

4.关于申请办理交通银行湖南省分行30,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在交通银行湖南省分行办理额度为30,000万元的续授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

5.关于申请办理中国农业银行长沙市中心区支行60,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在中国农业银行长沙市中心区支行办理额度为60,000万元的新授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

6.关于申请办理中国农业银行长沙麓山支行40,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在中国农业银行长沙麓山支行办理额度为40,000万元的新授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

7.关于申请办理兴业银行长沙分行30,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在兴业银行长沙分行办理额度为30,000万元的续授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

8.关于申请办理长沙银行汇丰支行20,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在长沙银行汇丰支行办理额度为20,000万元的续授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

9.关于申请办理中国民生银行长沙分行30,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在中国民生银行长沙分行办理额度为30,000万元的新授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

10.关于申请办理中国工商银行长沙分行70,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在中国工商银行长沙分行办理额度为70,000万元的新授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

11.关于申请办理中信银行长沙分行30,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在中信银行长沙分行办理额度为30,000万元的续授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

12.关于公司控股子公司申请办理光大银行湖南省分行5,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司控股子公司湖南长株潭“联生猪交易市场有限公司拟申请在光大银行湖南省分行办理额度为5,000万元的新授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

13.关于公司控股子公司申请办理湖南银行“一路支行7,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司控股子公司湖南长株潭“联生猪交易市场有限公司拟申请在湖南银行“一路支行办理额度为7,000万元的新授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

14.关于公司控股子公司申请办理交通银行5,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司控股子公司湖南长株潭“联生猪交易市场有限公司拟申请在交通银行办理额度为5,000万元的新增授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

15.关于公司控股子公司申请办理中国农业银行长沙麓山支行5,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司控股子公司湖南长株潭“联生猪交易市场有限公司拟申请在长沙农业银行办理额度为5,000万元的新授信业务,授信期限3年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

16.关于公司控股子公司申请办理长沙银行5,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司控股子公司湖南长株潭“联生猪交易市场有限公司拟申请在长沙银行办理额度为5,000万元的新授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

17.关于公司控股子公司申请办理湖南银行5,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司控股子公司湖南长株潭“联生猪交易市场有限公司拟申请在湖南银行办理额度为5,000万元的新增授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

18.关于公司控股子公司申请办理中国民生银行长沙分行25,000万元综合授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要,公司控股子公司湖南长株潭“联生猪交易市场有限公司拟申请在中国民生银行长沙天心支行办理额度为25,000万元的续授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

21.关于聘任李锦林先生为公司总法律顾问的议案
湖南(公司法)和《公司章程》等有关规定,聘任李锦林先生为公司总法律顾问(简历附后),任期同第六届董事会任期。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第四次审议通过并发表同意意见。

特此公告:
湖南新五丰股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件:(总法律顾问简历):
李锦林先生简历

李锦林,1976年12月生,本科学历,执业兽医师。现任公司总法律顾问。曾任湖南天心种业有限公司兽医学分党委副书记,湖南天心种业股份有限公司济分公司经理,湖南天心种业股份有限公司生产部部长,湖南天心种业股份有限公司生产技术中心主任,汨罗天心种业有限公司董事长兼经理,公司党委书记、副总经理、总经理助理等职。

证券代码:600975 证券简称:新五丰
**湖南新五丰股份有限公司
2025年第一季度报告**

本公司董事会及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。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,863,428,098.96	1,429,927,405.05	30.32
归属于上市公司股东的净利润	19,620,627.64	-254,321,486.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,266,627.10	-256,413,090.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	338,806,045.03	-51,690,262.32	55.45
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.84	-8.88	增加9.72个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	12,242,644,713.11	12,587,742,882.77	-0.93
归属于上市公司股东权益	3,041,852,782.79	3,022,232,154.15	0.65

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	206,454,936	人民币普通股 206,454,936
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	88,075,390	人民币普通股 88,075,390
湖南兴湘投资控股集团有限公司	44,378,698	人民币普通股 44,378,698
湖南新五丰股份有限公司—董事中证畜牧养殖交易所公开方式证券投资者基金	10,333,671	人民币普通股 10,333,671
中国建设银行股份有限公司—基金农业产业股票型证券投资基金	9,438,957	人民币普通股 9,438,957
中国农业银行股份有限公司—基金农业产业股票型发起式证券投资基金	7,354,063	人民币普通股 7,354,063
湖南农业发展投资私募基金管理有限公司	6,508,002	人民币普通股 6,508,002
香港中农丰源有限公司	5,793,314	人民币普通股 5,793,314
陈友枝	4,997,000	人民币普通股 4,997,000

上述股东关联关系或一致行动人说明

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况说明

持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或质押原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他披露事项

湖南新五丰股份有限公司关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:湖南新五丰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,147,053.78	52,763,212.87
流动资产合计	3,722,152,221.60	3,608,880,569.99
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	357,262,581.25	358,678,979.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	403,778.20	403,778.20
投资性房地产	38,288,687.06	38,673,212.69
固定资产	1,915,229,503.24	1,951,810,669.13
在建工程	45,872,675.00	44,144,965.25
生产性生物资产	770,638,200.42	838,975,427.99
油气资产		
使用权资产	5,152,708,669.30	5,277,821,966.96
无形资产	181,866,087.98	183,578,317.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	29,611,102.33	31,597,592.55
递延所得税资产	17,329,173.45	15,590,285.94
其他非流动资产	11,282,033.28	7,587,117.09