



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-010

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2025年第二次临时会议（通讯表决）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 2025 年 2 月 13 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：2025 年 2 月 17 日上午 11:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3. 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况以及外部环境变化，对公司 2023 年度向特定对象发行股票的论证分析报告的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网上的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股



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. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况以及外部环境变化，基于谨慎性原则，更新了募投项目经济效益情况预测的假设条件、计算基础及计算过程，以及募投项目建设内容投资概算明细，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订，具体如下：

（1）建设内容及投资概算

调整前：

公司拟投资 20,788.74 万元，其中以本次募集资金投入 19,400.00 万元，本项目投资概算情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	占投资总额比例	拟投入募集资金金额	是否为资本性支出
一	工程费用	16,019.75	77.06%	15,721.57	是
1	建筑工程费	9,925.32	47.74%	9,740.58	是
2	安装工程费	780.98	3.76%	766.44	是
3	设备购置费	5,313.45	25.56%	5,214.55	是
二	工程建设其他费用	3,748.19	18.03%	3,678.43	是
三	预备费及铺底流动资金	1,020.80	4.91%	-	否
合计		20,788.74	100.00%	19,400.00	

调整后：

公司拟投资 20,788.74 万元，其中以本次募集资金投入 19,400.00 万元，本项目投资概算情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	占投资总额比例	拟投入募集资金金额	是否为资本性支出
一	工程费用	15,407.84	74.12%	15,109.11	是
1	建筑工程费	9,899.27	47.62%	9,707.34	是



序号	项目	投资总额	占投资总额比例	拟投入募集资金金额	是否为资本性支出
2	安装工程费	584.68	2.81%	573.34	是
3	设备购置费	4,923.89	23.69%	4,828.42	是
二	工程建设其他费用	4,375.73	21.05%	4,290.89	是
三	预备费及铺底流动资金	1,005.17	4.84%	-	否
合计		20,788.74	100.00%	19,400.00	

（2）项目经济效益情况

调整前：项目达产后，年均实现营业收入为 5,334.63 万元，年均净利润 1,057.77 万元，年均毛利率为 30.90%。

调整后：项目达产后，年均实现营业收入为 4,788.96 万元，年均净利润 771.10 万元，年均毛利率为 26.17%。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网上的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无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. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况以及外部环境变化，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网上的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无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. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况以及外部环境变化，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于《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《广西农投糖业股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无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。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议；
 2. 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见。
- 特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日