

吉峰三农科技服务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权益出发，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2025 年度，公司面对复杂多变的宏观经济环境及农机行业深度调整的压力，围绕“低空经济+农机”双轮驱动战略，坚持“务实奋斗、专业诚信、共创共享”的企业文化，扎实推进各项经营工作，在战略转型、业务升级、内部管理等方面取得积极进展。

报告期内，公司实现营业收入 27.66 亿元，受会计估计变更、行业整体承压、信用减值损失及资产减值损失增加等因素影响，归属于上市公司股东的净利润为 -3,121.91 万元。公司综合毛利率及经营活动现金流保持稳定，整体经营韧性显现。公司近两年主要会计数据和财务指标如下：

	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,765,766,586.35	2,708,953,689.15	2.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,219,105.95	-30,812,760.96	-1.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,322,097.14	-20,788,673.57	-65.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,007,160.43	52,493,878.45	208.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0632	-0.0621	-1.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.0632	-0.0621	-1.77%
加权平均净资产收益率	-5.99%	-5.92%	-0.07%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,008,242,646.62	1,874,382,508.90	7.14%

	2025年	2024年	本年比上年增减
归属于上市公司股东的净资产（元）	506,044,902.91	536,060,044.37	-5.60%

报告期内，公司主要经营情况回顾如下：

1、战略协同深化，低空经济业务快速起步

报告期内，公司完成控股股东及实际控制人变更，获得实际控制人及其旗下低空产业的重要战略支撑，确立“低空经济+农机”双轮驱动发展战略。低空业务实现快速发展，在代理销售无人机领域，公司农业无人机及配件销售收入同比增长 109.02%；

结合公司的战略调整，公司对低空业务模式进行了全面战略升级。公司依托自身在低空生态能力建设方面专业能力、经营战略、丰富的地方渠道以及在工业级和航空级无人机领域的产品资源等优势，构建了“技术+产品+生态+运营”一体化的低空经济业务闭环，形成了在“地方低空生态能力建设及后续运营”领域完整、领先的解决方案。

公司自 2025 年下半年起已在湖北、天津、江苏等地设立多家低空公司。2026 年 4 月 7 日，公司发布《关于项目中标结果公示并收到中标通知书的公告》，公司作为项目牵头方中标湖北省枝江市低空基础设施及配套场景建设项目 EPC 工程，中标金额 2.89 亿元。该项目正式签订合同并顺利实施后，预计对公司营业收入和营业利润产生积极影响，并将进一步提升公司在低空经济领域的影响力和市场竞争力。

2、制造板块创新突破，市场地位持续巩固

报告期内，吉林康达持续加大研发投入，成功开发出一系列具有全国首创意、填补国内空白的大型高端智能免耕播种机，包括 81 行组合式液压折叠谷物施肥条播机、31 行液压升降旋转免耕播种机、24 行电驱气力式集中供种供肥免耕播种机等。此外，吉林康达积极开拓国外市场，首批产品已顺利进入俄罗斯市场，收获客户积极反馈，为后续海外市场拓展奠定了良好基础。

3、流通板块结构优化，多品类精品牌成效显著

面对传统农机市场整体下滑的严峻形势，公司流通板块通过优化品类结构与品牌布局，“多品类、精品牌、专业化”运营模式得到有效落实，实现了稳健经营。在行业普遍下滑的同时，公司保持了主流品牌的稳定发展，巩固了与主要厂商合作共赢的战略联盟基础。

4、深耕农事综合服务，打造未来增长引擎

目前，公司已在四川、浙江、江西、重庆、贵州等多个省份建成农事服务中心产业园项目，项目类型涵盖省级现代农业园区和区域性农事综合服务中心。公司农事综合服务业务正处于从试点示范向规模化复制的发展阶段。随着国家“十五五”规划对农业现代化和乡村振兴战略的持续加码，该业务有望成为公司未来业务发展重要的增长点。

5、总部管理赋能深化，内控体系持续完善

报告期内，总部在坚守“底线红线”管理原则的同时，持续深化管理赋能。在制度流程建设方面，全年通过财务条线与行政条线，持续深入各门店推进内控质量提升。在总部职能赋能方面，全面充分发挥体系力量，聚焦项目风险排查，介入多个项目风险处置，协助子公司规避重大项目风险、清收重要欠款。

二、2025年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开23次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第十五次会议	2025年2月18日	1.《关于子公司申请银行授信的议案》 2.《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
第六届董事会第十六次会议	2025年2月28日	1.《关于子公司申请银行授信的议案》
第六届董事会第十七次会议	2025年3月21日	1.《关于子公司申请银行授信的议案》
第六届董事会第十八次会议	2025年3月28日	1.《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
第六届董事会第十九次会议	2025年3月31日	1.《关于公司申请银行授信的议案》

第六届董事会第二十次会议	2025年4月9日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 2.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》 5.《关于公司2024年财务决算报告的议案》 6.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 7.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 8.《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 9.《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 10.《关于公司2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》 11.《关于公司2024年经审计财务报告的议案》 12.《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 13.《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的议案》 14.《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 15.《关于召开2024年年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十一次会议	2025年4月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》 2.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 3.《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 4.《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》 5.《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 6.《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8.《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》 9.《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》 10.《关于未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》 11.《关于公司设立募集资金专项账户的议案》 12.《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 13.《关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2025年4月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于〈2025年第一季度报告全文〉的议案》
第六届董事会第二十三次会议	2025年5月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于2025年第一季度财务报告会计差错更正的议案》
第六届董事会第二十四次会议	2025年6月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司及子公司申请银行授信的议案》
第六届董事会第二十五次会议	2025年6月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于子公司申请银行授信的议案》 2.《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》 3.《关于公司向华润深国投信托有限公司申请的授信变更担保方式的议案》
第六届董事会第二十六次会议	2025年7月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于收购控股子公司少数股东股权暨累计对外投资的议案》
第六届董事会第二十七次会议	2025年8月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于子公司申请银行授信的议案》
第六届董事会第二十八次会议	2025年8月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 2.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 3.《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十九次会议	2025年8月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2.《关于公司2025年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

第六届董事会第三十次会议	2025年8月28日	1.《关于公司申请授信的议案》
第六届董事会第三十一次会议	2025年9月4日	1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 3.《关于投资设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司的议案》 4.《关于子公司申请银行授信的议案》
第六届董事会第三十二次会议	2025年9月28日	1.《关于全资子公司减少注册资本的议案》 2.《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》 3.《关于子公司申请银行授信的议案》 4.《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三十三次会议	2025年10月24日	1.《关于〈2025年第三季度报告全文〉的议案》 2.《关于修订〈公司章程〉的议案》 3.《关于修订公司相关制度的议案》 4.《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 5.《关于公司申请银行授信的议案》 6.《关于投资设立吉峰航空科技（湖北）有限责任公司的议案》 7.《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三十四次会议	2025年11月10日	1.《关于投资设立吉峰低空科技（天津）有限公司的议案》
第六届董事会第三十五次会议	2025年11月28日	1.《关于投资设立吉峰低空科技（盐城）有限公司的议案》 2.《关于吉峰低空科技（湖北）有限公司拟对外投资设立吉峰低空科技（宜昌）有限公司的议案》 3.《关于吉峰低空科技（湖北）有限公司对外投资设立吉峰低空科技（武汉）有限公司的议案》
第六届董事会第三十六次会议	2025年12月10日	1.《关于签订合作框架协议暨关联交易预计的议案》 2.《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》 3.《关于子公司申请银行授信的议案》
第六届董事会第三十七次会议	2025年12月29日	1.《关于子公司申请银行授信的议案》

（二）本年度公司召开股东会情况

报告期内，公司共召开5次股东会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024年年度股东会	2025年4月30日	1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 3.《关于公司2024年财务决算报告的议案》 4.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 5.《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 6.《关于公司2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》 7.《关于公司2024年经审计财务报告的议案》 8.《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 9.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 10.《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
2025年第一次临时股东会	2025年9月4日	1.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 2.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2025年第二次临时股东会	2025年10月16日	1.《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》
2025年第三次临时股东会	2025年11月12日	1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于修订公司相关制度的议案》 3.《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作制度的规定，勤勉尽责地开展工作。

审计委员会：全年共召开5次会议，审议了年度报告、半年度报告、季度报告、财务决算、利润分配、计提减值准备、续聘审计机构、会计差错更正、会计估计变更、使用公积金弥补亏损等议案，对财务报告的真实性、准确性和完整性进行了有效监督。报告期内，公司完成监事会改革，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

战略委员会：全年共召开6次会议，审议了收购控股子公司少数股东股权、投资设立低空业务相关子公司（四川、湖北、天津、盐城、宜昌、武汉等）等重大投资事项，为公司战略转型和低空业务布局提供了决策支持。

薪酬与考核委员会：全年共召开2次会议，审议了董事、监事、高级管理人员薪酬方案及为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险等事项。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案并发表独立意见。报告期内，独立董事共召开6次独立董事专门会议（2025年第一次至第六次会议），对关联交易、担保额度、向特定对象发行股票、会计差错更正、无息借款、合作框架协议等事项进行了事前审核并发表明确意见，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，如期完成了2024年年度报告、2025年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的编制与披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告。同时，公司通过投资者热线、互动易平台、业

绩说明会、机构调研等多种渠道，加强与投资者的沟通交流，积极回应市场关切，传递公司价值。报告期内，公司共接待了财通基金、中邮证券、恒富控股、华福证券等机构投资者的调研，并在巨潮资讯网披露了相关调研活动信息。

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持“务实奋斗、专业诚信、共创共享”的企业文化，围绕“低空经济+农机”双轮驱动战略，重点做好以下工作：

1、架构重塑与精益运营，提升组织效能

基于整体发展规划，2026年，公司全面启动战略升级，将管理重心聚焦于“资源聚焦、架构重塑、精益运营”。公司将严格依据相关法律法规，通过注销、股权转让等方式，剥离低效资产与非核心子公司，优化资源配置与管理结构，有效压降管理成本。同时，公司将持续深化事业合伙制改革，优化各子公司股权架构，创新激励机制，激发员工创造力，提升公司整体盈利能力，强化财务体系预警及资产风险管控，提升整体运营效率与抗风险能力。

2、低空业务：战略升级，打造业绩增长新引擎

在低空经济顶层设计持续完善的背景下，随着公司低空业务规模的扩大与资源沉淀，公司将低空业务确立为核心战略增长极，总部已新设低空业务中心，未来将加大对低空业务的投入。

结合公司的战略调整，公司对低空业务模式进行了全面战略升级。未来，公司将以低空生态能力建设为切入点，率先抢占低空经济发展核心赛道。通过公司在枝江等地区项目的持续落地，为后续低空物流、应急救援、消防、巡检、农业植保等场景的运营服务搭建硬件载体及服务运营主体，实现建设与运营的协同发展，推动公司成为全国地方低空生态能力建设及运营的核心参与者。

3、农机业务：巩固行业领先地位

公司坚持农机业务的基石地位，聚焦农机流通、高端特色农机具制造、农事综合服务核心板块协同发展。

农机流通板块：深入贯彻“产品重组、服务下沉、网络密植、全面结盟”方

针，推动产品结构与区域农业需求精准对接，巩固核心主流品牌，创新与农投公司、合作社等大客户的合作模式。

高端制造板块：依托吉林康达等核心企业，加速探索智能化、绿色化新兴产品研发，巩固在免耕播种机等细分领域的领先地位，打造懂技术、能运营的专业化团队。

农事综合服务：公司将充分利用“产品+服务”优势，依托总部农事服务中心，作为指导各门店开展配套农事服务运营的指挥调度中心，为子公司提供产品集成、方案设计与资源匹配服务，推动农事综合服务业务从试点示范向规模化复制发展。

4、开拓海外市场：探索国际化新路径

2026年，公司将借鉴子公司新疆吉康的成功经验，在海外重点市场构建“售后服务中心+配件仓库+培训基地”三位一体服务体系。重点围绕俄罗斯、中亚等已有业务基础的区域市场，以吉林康达免耕播种机等优势产品为先导，逐步拓展农机销售与服务网络，输出成熟产品体系与服务模式，开拓海外市场新增长极，推动国内外市场协同发展。

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，带领经营管理团队抢抓低空经济与智慧农业发展的时代机遇，努力实现公司经营业绩的改善与提升，以优异的成绩回报全体股东。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2026年4月14日