证券代码:002234　证券简称:民和股份　公告编号:2025-011

# 山东民和牧业股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 002234 | 股票代码 | 民和股份 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张东明 | 高小涛 | |
| 办公地址 | 山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号 | 山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号 | |
| 传真 | 0535-5637723 | 0535-5637723 | |
| 电话 | 0535-5637723 | 0535-5637723 | |
| 电子信箱 | minhe7525@126.com | minhe7525@126.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期行业状况

报告期,由于祖代种鸡存栏连续多年产能增加积累,白羽肉鸡市场整体表现疲软,行业景气度较低,商品代鸡苗和鸡肉产品销售价格低位震荡,而市场供应较为充足,鸡肉需求较为平淡,产品价格遭到持续压制,行业发展出现放缓态势,供需两端发展速度不协调导致行业内竞争加剧。

报告期,由于国外禽流感影响,美国、新西兰等主要祖代鸡出口国难以向国内供种,祖代鸡供应短缺预期使得国内父母代种鸡价格持续高位震荡,较高的父母代种鸡价格和国外种鸡供应的减少,带动了国产肉鸡品种的发展,打破了长期以来肉种鸡完全依赖进口的局面。

(2),公司主要业务

公司的主营业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售;商品代肉鸡的饲养与屠宰加工;鸡肉制品的生产与销售;有机废弃物资源化开发利用。公司已形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉雏鸡生产销售,肉鸡饲养、屠宰加工、鸡肉熟食和调理品生产销售为核心,有机废弃物资源化开发利用为辅助的经营模式。

(3)、公司主要产品及用途

公司主要产品为商品代肉鸡苗,商品代鸡苗除自用外,主要销售给大型养殖公司、大中型养殖户和经销商用以进行商品鸡养殖;下属公司进行鸡肉制品的生产销售,根据客户的不同需求,提供肉鸡分割产品、熟食和调理品。

(4)公司的市场地位

公司在白羽鸡养殖方面积累了丰富的行业经验,建立起了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售为核心,集肉鸡养殖、屠宰加工、熟食及调理品开发、有机废弃物资源化开发利用为一体的较为完善的循环产业链,实现工厂化生产和集约化管理,向着生态平衡、安全环保、优质高产的现代畜牧业迈进。

公司现为中国畜牧协会副会长单位、中国畜牧业协会禽业分会理事会会长单位;先后被认定为“亚洲家禽企业五十强”、“中国畜牧行业优秀企业”、“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家出口鸡肉标准化示范区”、“国家农标准化示范区”、“畜禽养殖废弃物资源化利用山东省工程研究中心”、“山东省畜禽废弃物资源化利用工程技术研究中心”、“国家级畜禽养殖标准化示范场”、国家首批“无规定动物疫病小区”、“好品山东”认证品牌等。

(5)报告期,公司重点工作开展情况:

报告期,公司“年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”完成项目设备安装调试和试运行工作,期末正式运行,目前项目设备工况运行良好,开始为临沂地区客户就近提供商品代鸡苗。“年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”募集资金已经使用完毕,目前已经建成5个养殖场并逐步投入使用,后续公司将以自有资金继续推进项目建设工作。

报告期,公司熟食及调理品业务持续快速发展,产销量不断提升,尤其线下客户拓展较为迅速。其中潍坊民和两条生产线已经实现满产,新增一条生产线已于年末进行安装调试。民信食品也在不断加大客户开拓,后续公司熟食及调理品业务产能将进一步得到提升。

报告期,电商公司杭州民悦和持续在天猫、抖音、快手、京东、小红书等主流平台进行鸡肉熟食调理品产品销售和品牌推广,鸡肉产品在抖音电商杭鸡行业销售榜稳居前列。2024年度获第六届iSEE全球美味奖“年度最具价值创新品牌奖”,湘赣味坡斧鸡腿是获得iSEE全球美味奖三星的鸡腿产品。

报告期,子公司民和生物科技持续实践前瞻性科技创新部署,拓展延伸养殖废弃物多路径资源化利用新技术储备,探索养殖废弃物利用末端产物绿色减碳处理与物质循环利用新思路。持续优化升级新型功能性有机肥料系列产品研发,创新烟台苹果等特色作物提质增效种植应用与土壤改良研究。与中国农业大学、烟台农科院等高校院所保持产学研合作互联互动,共同推动新产品、新技术研发与成果转化。

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 | 3,838,629,306.19 | 3,755,717,117.66 | 2.21% | 3,954,816,699.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,038,289,386.04 | 2,287,351,411.68 | -10.89% | 2,673,666,426.60 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 2,159,658,432.85 | 2,074,466,255.83 | 4.11% | 1,608,643,596.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -249,127,026.00 | -386,315,014.92 | 35.51% | -452,060,246.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -263,396,539.79 | -401,452,780.47 | 34.39% | -461,390,811.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,186,613.46 | -65,229,804.51 | 13.86% | -288,899,363.97 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.71 | -1.11 | 36.04% | -1.30 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.71 | -1.11 | 36.04% | -1.30 |
| 加权平均净资产收益率 | -11.52% | -15.57% | 4.05% | -15.59% |

(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 | 522,443,913.00 | 525,322,647.97 | 528,441,523.94 | 583,450,347.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -34,906,929.69 | -150,787,993.59 | -31,532,167.45 | -31,899,935.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -36,406,437.02 | -154,591,983.22 | -34,966,704.13 | -37,431,415.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,279,214.14 | -7,213,701.14 | 10,728,640.19 | -46,422,338.37 |

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 | 31,557 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 31,710 | 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 | 数量 | |
| 孙宪法 | 境内自然人 | 18.16% | 63,356,348 | 47,517,261 | 不适用 | 0 | |
| 孙希民 | 境内自然人 | 13.51% | 47,155,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 孙宪秋 | 境内自然人 | 5.73% | 20,004,400 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 谷永辉 | 境内自然人 | 2.29% | 7,998,400 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 3,341,460 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国银河证券股份有限公司—前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.75% | 2,617,197 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 世纪证券有限责任公司 | 国有法人 | 0.60% | 2,095,200 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 余荣琳 | 境内自然人 | 0.57% | 1,983,860 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 辛雨霞 | 境内自然人 | 0.49% | 1,700,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 1,500,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙希民先生与孙宪法先生为父子关系,孙希民先生与孙宪秋女士为父女关系,孙宪秋女士与孙宪法先生为姐弟关系,系一致行动人;其他未知。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东余荣琳通过信用交易担保证券账户持有1,944,860股股份。 | | | | | | |

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

| 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | | | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | | |
| 浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 3,133,860 | 0.90% | 704,100 | 0.20% | 3,341,460 | 0.96% | 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

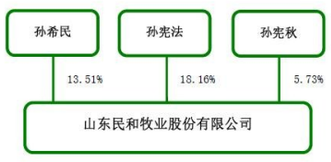
□适用 ☑不适用

(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

无

**法定代表人:孙宪法**

**山东民和牧业股份有限公司**

**二〇二五年三月二十九日**

证券代码:002234　证券简称:民和股份　公告编号:2025-009

# 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于召开第八届董事会第十五次会议的通知于2025年3月17日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年3月27日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,其中独立董事程永峰、梁兰锋以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过以下议案:

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2024年度总经理工作报告详细内容见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第五节 环境和社会责任”中的相关内容。披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2024年度董事会工作报告详细内容见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”中的相关内容。披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将于年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2024年度财务决算详细状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》相关财务章节。

此报告尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会审计委员会召开会议审议同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。

《关于续聘审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2024年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年度归属于公司普通股股东净利润为-249,127,026.00元;由于公司2024年度亏损,为保障公司持续、稳定经营,公司决定2024年度不分配现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度,主要用于公司日常运营。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2024年度内部控制自我评价报告》及会计师关于该事项的审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司2025年度生产经营活动等方面的资金需求,公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构(含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门政策性借款等)申请使用总额不超过20亿元人民币的融资额度。

公司将在上述融资额度内开展融资业务(包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等),具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求确定,并根据授信要求,以公司、全资或控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的保证、融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。该融资额度可循环使用,不等于公司实际的融资金额。

本议案有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,上述融资额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决。为提高工作效率、争取优惠融资条件,公司董事会授权董事长决定授信额度、授信期限等授信事宜,并在上述融资额度内进行融资。同时授权董事长签署相关文件。本决议生效后,公司董事会无需再对不超过此授信额度范围内的融资进行单独决议。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事为津贴性质。其他董事、监事、高级管理人员薪酬以各自任职岗位工资为基础,结合工作能力、履职情况等考核。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬详细内容详见《2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容,刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

董事、监事薪酬还需经股东大会审议。

9、审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于合并报表范围内担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会审计委员会召开会议审议同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。

《关于续聘审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议;

2、2024年度董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

**山东民和牧业股份有限公司董事会**

**二〇二五年三月二十九日**

证券代码:002234　证券简称:民和股份　公告编号:2025-017

# 山东民和牧业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定,山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟召开2024年度股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次

2024年度股东大会

2、股东大会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性

2025年3月27日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年4月25日14:00,会期半天。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日

2025年4月21日

7、出席对象

于股权登记日2025年4月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

公司董事、监事和高级管理人员;

公司聘请的律师;

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| | 非累积投票提案 | |
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 2024年年度报告及摘要 | √ |
| 5.00 | 2024年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案 | √ |
| 7.00 | 关于董事、监事薪酬的议案 | √ |
| 8.00 | 关于合并报表范围内担保的议案 | √ |
| 9.00 | 关于续聘审计机构的议案 | √ |

2、提案披露情况

上述议案经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2025年3月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的相关公告。

3、有关说明

议案1-9为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并在股东大会决议中公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

4、公司独立董事将向本次股东大会提交2024年度独立董事工作述职报告并进行述职,该事项无需审议。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间:2025年4月24日(上午8:30—11:30,下午14:00—16:30)

2、登记地点:山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室

3、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人亲自出席的,应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函上请注明“参加股东大会”字样,须在登记时间截止前送达或传真至公司,以公司收到时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。不接受电话登记和会议当天登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件核验入场。股东出席本次股东大会现场会议食宿费、交通费自理。

2、联系方式

联系人:高小涛

联系电话:0535-5637723　传真:0535-5637723

联系地址:山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号

电子邮箱:minhe7525@126.com

六、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议;

第八届监事会第十二次会议决议;

特此通知。

**山东民和牧业股份有限公司董事会**

**二〇二五年三月二十九日**

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362234”,投票简称为“民和投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月25日股票交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

山东民和牧业股份有限公司:

本人(委托人)　　现持有山东民和牧业股份有限公司(以下简称“民和股份”)　　股份股。兹全权委托　　先生/女士代理本人出席民和股份股东大会,对提交该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2024年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2024年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 2024年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 5.00 | 2024年度利润分配预案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于董事、监事薪酬的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于合并报表范围内担保的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于续聘审计机构的议案 | √ | | | |

注:1、委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“V”做出明确投票意见指示,对同一审议事项不得有两项或多项指示,对累积投票议案则填写票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):　　委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码:　　委托人持股数量:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:002234　证券简称:民和股份　公告编号:2025-010

# 山东民和牧业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于召开第八届监事会第十二次会议的通知于2025年3月17日以电话和专人送达的形式发出。会议于2025年3月27日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,由监事会主席孙延滨主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过以下议案:

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2024年度财务决算详细状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》相关财务章节。

此报告尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司2024年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年度归属于公司普通股股东净利润为-249,127,026.00元;由于公司2024年度亏损,为保障公司持续、稳定经营,公司决定2024年度不分配现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度,主要用于公司日常运营。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》及会计师关于该事项的审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议;

特此公告。

**山东民和牧业股份有限公司监事会**

**二〇二五年三月二十九日**

证券代码:002234　证券简称:民和股份　公告编号:2025-014

# 山东民和牧业股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额,资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2020】3346号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司非公开发行人民币普通股(A股)46,913,580股,发行价格为每股12.15元,募集资金总额569,999,997.00元。扣除发行费用总额9,529,999.96元后,募集资金净额为人民币560,469,997.04元。上述募集资金已于2021年4月2日汇入公司募集资金专户,资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中兴华验字(2021)第010026号验资报告。

| 募集资金投资项目 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) | 扣除发行费用后募集资金净额(万元) |
|---|---|---|---|
| 年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目 | 24,920.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目 | 9,470.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 潍坊民和3万吨肉制品加工项目 | 26,539.00 | 10,000.00 | 9,047.00 |
| 民和食品3万吨熟食制品加工项目 | 25,228.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 合计 | 86,157.00 | 57,000.00 | 56,047.00 |

2、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日,募集资金使用情况明细如下表:

单位:万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 56,047.00 |
| 减:期初累计使用募集资金金额 | 50,947.49 |
| 加:期初募集资金累计利息及理财收入 | 1,970.75 |
| 减:本年度使用募集资金金额 | 2,757.06 |
| 加:本年度利息及理财收入 | 71.57 |
| 尚未使用的募集资金已补充流动资金 | 4,384.77 |

注:本报告中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符,均为四舍五入所致,下同。

公司于2024年8月22日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议和2024年9月9日召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“民和食品3万吨熟食制品加工项目”,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,以提高资金使用效率。

公司已将剩余募集资金用于永久补充流动资金,截至2024年12月31日,募集资金账户余额为0元。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金相关制度制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司制定了《山东民和牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》规定,公司对募集资金实行专户存储管理,募集资金存放于专项账户,公司在实际工作中严格按照制度执行。

2、三方监管协议的签署及履行情况

公司设立募集资金专项账户,并分别与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行、国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签订了《募集资金三方监管协议》;公司、公司全资子公司蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》;公司、公司控股子公司潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》,具体如下:

公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行与国信证券于2021年4月7日签订的《募集资金三方监管协议》。募集资金对应项目为“年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”、“年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”。

公司、蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行与国信证券于2021年4月7日签订的《募集资金三方监管协议》。募集资金对应项目为全资子公司蓬莱民和食品有限公司负责实施的“3万吨熟食制品加工项目”。

公司、潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行与国信证券于2021年4月6日签订的《募集资金三方监管协议》,募集资金对应项目为控股子公司潍坊民和食品有限公司负责实施的“3万吨肉制品加工项目”。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

3、截至2024年12月31日募集资金专户结余情况

单位:人民币万元

| 户名 | 开户银行 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 山东民和牧业股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行 | 15360101040899999 | 0.00 | - |
| 蓬莱民和食品有限公司 | 中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行 | 15360101048999999 | 0.00 | - |
| 潍坊民和食品有限公司 | 中国农业银行股份有限公司昌邑市支行 | 15419801040699999 | 0.00 | - |
| 合计 | - | - | 0.00 | - |

公司已将“民和食品3万吨熟食制品加工项目”剩余募集资金用于永久补充流动资金,截至2024年12月31