证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2025-006

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 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:以总股本扣除回购股份后的195,343,095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	桂发祥	股票代码	002820
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄靓雅		乔璐
办公地址	天津市河西区洞庭路32号		天津市河西区洞庭路32号
传真	022-88111991		022-88111991
电话	022-88111180		022-88111180
电子信箱	huangjingya@gfxfood.com		qiaolu@gfxfood.com

2、报告期主要业务或产品简介

桂发祥是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售的中华老字号企业。公司产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品,以及糕点、天津风味方便食品、甘栗及传统小食等其他休闲食品;主打产品为"桂发祥十八街"系列麻花,其制作技艺被评为国家非物质文化遗产,是我国传统特色饮食文化的代表之一,以酥脆香甜、久放不绵等优点享誉国内外。

公司自有品牌产品图示

作为中华老字号企业,公司品牌具有近百年历史,拥有较高的知名度和美誉度;主打产品十八街麻花采用传统"非物质文化遗产"制作工艺,是一种具有浓郁地方特色的传统休闲食品,广受消费者喜爱,是天津地区特产代表之一;在麻花细分市场,公司无论在生产技术、生产规模和品牌影响力上都位于行业前列。

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	1,007,256,919.17	1,058,374,113.89	-4.83%	1,032,874,381.69
归属于上市公司股东的净资产	920,278,229.84	982,271,540.74	-6.31%	951,369,626.77
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	495,595,411.36	503,859,859.64	-1.64%	236,335,777.19
归属于上市公司股东的净利润	27,073,049.04	61,034,959.63	-55.64%	-69,720,110.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,419,064.97	57,204,113.61	-57.31%	-75,865,229.31
经营活动产生的现金流量净额	62,473,865.18	109,210,121.18	-42.79%	-21,750,200.32
基本每股收益(元/股)	0.14	0.30	-53.33%	-0.35
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.30	-53.33%	-0.35
加权平均净资产收益率	2.89%	6.33%	-3.44%	-6.98%

(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	160,391,947.85	107,528,409.28	134,639,849.12	93,035,205.11
归属于上市公司股东的净利润	18,698,588.31	4,020,992.50	12,993,303.92	-8,639,835.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,072,190.75	3,468,488.42	12,641,256.11	-9,762,870.31
经营活动产生的现金流量净额	27,899,339.48	15,201,402.58	27,737,169.28	-8,364,046.16

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	40,914	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,254	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
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	国有法人	33.99%	68,273,314	0	不适用	0
南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	3,013,156	0	不适用	0
李辉忠	境内自然人	0.84%	1,684,466	0	不适用	0
李林	境内自然人	0.74%	1,480,720	0	不适用	0
中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,471,600	0	不适用	0
刘晓芳	境内自然人	0.51%	1,028,015	0	不适用	0
上海甲宸私募基金管理合伙企业(有限合伙)-上海甲宸辉耀私募证券投资基金	其他	0.43%	869,545	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.43%	860,658	0	不适用	0
曹惠娟	境内自然人	0.37%	741,700	0	不适用	0
李朝晖	境内自然人	0.35%	702,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司为公司控股股东,与其他股东不构成关联关系或一致行动人;除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

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

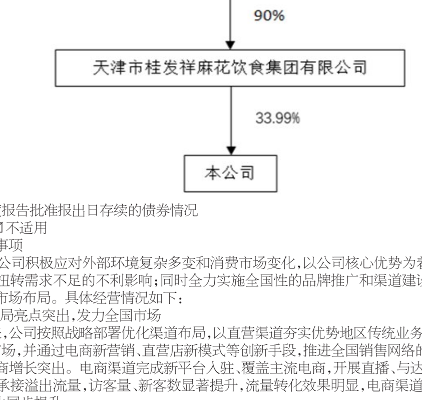
□适用 ☑不适用

(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

2024年,公司积极应对外部环境复杂多变和消费市场变化,以公司核心优势为着力点,紧抓旅游和节庆市场,扭转需求不足的不利影响;同时全力实施全国性的品牌推广和渠道建设,实施数字化建设,落实全国市场布局。具体经营情况如下:

1.渠道布局亮点突出,发力全国市场

今年以来,公司按照战略部署优化渠道布局,以直营渠道夯实优势地区传统业务,以电商+经销渠道拓展全国市场,并通过电商新营销、直营店新模式等创新手段,推进全国销售网络的稳步落地:

第一,电商增长突出。电商渠道完成新平台入驻、覆盖主流电商,开展直播、与达人合作等营销活动,传统平台承接溢出流量,访客量、新客数显著提升,流量转化效果明显,电商渠道整体收入增长近60%,收入占比同步提升。

第二,直营渠道多业态布局。全年开设新店6家,其中包含北京1家,布点再增加;同时,直营渠道门店类型探索"传统销售门店、老字号集合店、桂香蝶语、祥蕴津彩"四种模式,集合"传统、综合、现代、现制津味小吃"四类店型,延伸形成食品零售多业态布局,老字号集合店及泰达荟新店型市场反应良好。

第三,经销加速拓展全国。经销渠道着重进行外埠市场的开拓,通过开发不同区域经销商布局不同省市热点商区,与七鲜合作延伸到北京、廊坊门店,与区域经销商合作进入北京稻香村门店、北京高速高铁,以及胖东来渠道,销售网点触达十余个省市;在京津重要交通枢纽、高速服务区、高铁城际进行布局,逐步打开全国市场。

2.品牌营销焕发活力,提升全国影响力

公司进一步加快品牌年轻化战略布局,融合天津城市文化,深挖品牌价值,深度培养与消费者的情感纽带,打造拥有全国影响力的老字号品牌:一方面,探索破圈营销,通过赞助天津电竞冠军队、校园足球赛、企业文化馆研学活动,精准触达年轻消费群体;通过冠名海河游船、品牌广告亮相"天津之眼",紧抓文旅消费新机遇。另一方面,持续提升品牌在全国市场影响力,参加达沃斯、文博会、西班牙马德里中国文化艺术展等国内外知名展会,冠名京津、京沪高铁,赞助全国性宣传活动,针对全国市场提升传播效果。

3.新品丰富矩阵,突出文旅特色

公司实施休闲产品开辟全国市场战略布局,紧抓天津文旅复苏机遇,不断丰富产品矩阵:

一是持续研发轻伴手礼、休闲产品,尤其针对公司发力电商渠道的战略举措,上新新中式糕点"一品酥"及OEM定制产品,与线下产品形成一定区隔;开发新规格、新生产工艺的烤制麻花新品,储备上市。

二是借助天津旅游复苏机遇,以"王记"麻花子品牌重点布局旅游区,增长较好;聚焦"津味"文化、"国潮"主题,与杨柳青年画等进行跨界联名,携手打造品牌联名系列产品;为天津"哪吒小镇"文化主题园区设计新品"乾坤圈"麻花、"哪么糕 吒么好"糕点,增强产品的特色文化属性和趣味性,增加产品标签,吸引更多消费群体。

三是继续丰富门店"现制现售"产品品类,现场制作天津风味特色小吃茶汤、嘎巴菜,为顾客带来视觉和味觉的双重体验,特别是在景区门店形成特色亮点。

4.募投项目顺利结项,奠定发展基础

年内完成首发募投项目建设,达到既定建设目标:一是夯实产能基础,空港生产基地新增清真麻花生产线、烤制麻花新品生产线,新建速冻糕点生产线、嘎巴菜生产线,糕点冷库,做好市场拓展的产能准备;二是拓展提升营销网络,通过新开直营店、改造提升老旧店铺、购置直营店房产,进一步深化直营渠道优势,通过电商平台建设及品牌推广举措,完善电商渠道,引流促销售,以及数字化管理平台的建设,进一步优化管理效率。同时,募投项目建设过程中合规、高效地使用了募集资金,为公司实现战略目标奠定了良好的产能、技术、销售网络和管理基础。

5."数字化"起步实施,推进转型发展

数字化转型战略是关系公司高质量长远发展的重要举措,一方面,结合募投项目建设计划,完成了数字化管理平台基础搭建、协同办公系统上线,以及直营店零售小程序开发完成,并于年底上线,数据分析平台的基础数据采集工作已就绪,逐步实现公司业务、财务、管理一体化。另一方面,与领先的数字化系统供应商SAP合作,筹划打造与国际接轨的智慧型生产企业,通过数字化转型,为下一步公司覆盖全国、走向海外,提供有力保障。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2025-002

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第五次会议于2025年3月28日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2025年3月17日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人,实际出席的董事为9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为任建国。会议由董事长李路主持,公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

2.审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事独立性自查情况报告》及《2024年度独立董事述职报告》,董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见,独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

4.审议通过《2025年度财务预算报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务预算报告》。

5.审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该事项已经董事会审计委员会全体成员事前审核同意。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。公司监事会对此发表的明确意见以及注册会计师出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金2024年度存放与使用情况公告》,公司监事会、保荐机构对此发表的明确意见以及注册会计师鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况说明》。

2024年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况,公司与控股股东之间的经营性往来为销售商品、预付房租,与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

报告期内,公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为0,报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为0。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

公司监事会对此发表的明确意见,以及注册会计师出具的专项报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《2024年度利润分配预案》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告》,公司监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《2024年年度报告及摘要》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》及公司监事会对此发表的明确意见详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《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》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://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审计委员会履行监督职责情况的报告》。

11.审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

该事项已经董事会审计委员会全体成员事前审核同意。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》,公司监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员2025年度薪酬方案与上年一致,薪酬采取年薪制,年薪=基本薪酬+绩效薪酬,基本薪酬按月平均发放,绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放,绩效薪酬最高不超过年度基本薪酬的35%。高级管理人员年度基本薪酬具体为:总经理为50万元,财务总监为40万元,副总经理、董事会秘书为30万元(上述金额均为人民币含税)。

董事龙剑、田瑞红、马天禄因利益冲突,对此议案回避表决。

表决结果:赞成6票、弃权0票、反对0票。

13.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

全体董事对议案进行了表决,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过20,000万元;购买理财产品的额度自2023年年度股东大会审议理财额度终止日后(2025年5月9日)12个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》,公司监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

15.审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。

同意于2025年5月8日(星期四)14:00在公司二楼会议室,召开公司2024年年度股东大会,审议批准本次董事会、监事会提请股东大会审议事项。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议;

2.保荐机构核查意见;

3.会计师事务所审计、鉴证及专项报告。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

证券代码:00282证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2025-011

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开2024年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《公司法》及《公司章程》的有关规定,经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第五次会议审议通过,决定于2025年5月8日14:00在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2024年年度股东大会,本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2024年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司董事会决议召开2024年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月8日(星期四)14:00

(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5月8日(星期四)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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5月8日(星期四)09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)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,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.本次股东大会的股权登记日为:2025年4月30日(星期三)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

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	√
	本次股东大会提案均为非累积投票提案	
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	《2025年度财务预算报告》	√
5.00	《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
6.00	《2024年度利润分配方案》	√
7.00	《2024年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

2.上述议案(1)、议案(3)-(9)已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,议案(2)-(8)已经公司第五届监事会第五次会议审议通过,程序合法,内容详见2025年3月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案(9)为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.独立董事将在本次股东大会上做2024年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书(附件3)原件和持股凭证进行登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书(附件3)原件和持股凭证进行登记;股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在2025年5月7日(星期三)17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间:2025年5月6日至2025年5月7日(9:00-12:00,14:00-17:00)。

3.登记地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址:天津市河西区洞庭路32号桂发祥公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样;邮编:300221;

传真号码:022-88111991。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场。

5.会议咨询:公司董事会办公室

联系人:乔璐

联系电话:022-88111180

传真:022-88111991

电子邮箱:guifaxiang@gfxfood.com

6.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、相关附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:参会股东登记表

附件3:授权委托书

六、备查文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议;

2.公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:"362820",投票简称:"桂发投票"

2.填报表决意见:

本次会议审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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5月8日的交易时间,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5月8日上午09:15至下午03:00。

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(2016年修订)》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2:

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附件3:

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书

委托人/股东名称:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 委托人持有股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

兹委托 先生(女士)代表本人,出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权,如没有明确投票指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	本次股东大会提案均为非累积投票提案				
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	《2025年度财务预算报告》	√			
5.00	《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
6.00	《2024年度利润分配方案》	√			
7.00	《2024年年度报告及摘要》	√			
8.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""弃权"所对应的方框中打"○"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期:自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年年度股东大会结束时止。

委托人签名/委托单位盖章: 受托人签名:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日 受托日期: 年 月 日

证券代码:002820证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2025-003

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第五次会议于2025年3月28日召开,会议采用现场方式召开。会议通知已于2025年3月17日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人,全部现场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持,公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

2.审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3.审议通过《2025年度财务预算报告》。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4.审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为,公司已根据自身实际情况和法律法规要求,建立了较为完善的内部控制体系并有效执行,达到了公司内部控制的目标,保证了各项业务活动有序开展,报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

5.审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为,公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2024年度公司募集资金的存放与使用情况符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6.审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况说明》。

监事会认为,2024年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况,公司与控股股东之间的经营性往来为销售商品、预付房租,与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

报告期内,公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为0,报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为0。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

7.审议通过《2024年度利润分配预案》。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。监事会同意本次2024年度利润分配预案,同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

8.审议通过《2024年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,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。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》。

经审核,监事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构,并将该事项提交股东大会审议。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

经与会监事表决,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过20,000万元,购买理财产品的额度在董事会决议的有效期内可以滚动使用。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十九日

证券代码:002 证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2025-004

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 募集资金2024年度存放与使用情况公告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年9月12日签发的证监许可[2016] 2094号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2016年11月向社会公众发行人民币普通股32,000,000股,每股发行价格为人民币16.60元,募集资金总额为531,200,000元。扣除发行费用人民币37,180,000元后,本公司共收到募集资金人民币494,020,000元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,590,500元后,A股实际募集资金净额为人民币484,429,500元(以下称募集资金)。上述资金于2016年11月14日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1428号验资报告。

截至2024年12月31日,本公司本年度使用募集资金人民币62,099,211.74元,累计使用募集资金总额人民币482,389,280.95元,累计收到的银行存款利息及到期结构性理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额为20,503,529.64元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称募投项目)结项后的全部节余募集资金22,543,748.69元(含扣除手续费后累计利息、理财收益)已全部转出用于永久补充公司流动资金。公司首次公开发行股票的募集资金专项账户均已全部注销完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法,本公司对募集资金实行专户存储。

为了规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,依照有关法律法规的规定,2016年11月14日,本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》;2017年1月25日,本公司及公司实施募投项目的桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2024年12月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司募投项目已完成建设目标、达到预定可使用状态,同意对募投项目进行结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。2024年12月26日,公司将存放于募集资金专项账户的全部剩余募集资金22,543,748.69元(含扣除手续费后累计利息、理财收益)全部转出用于永久补充公司流动资金,并注销所有募集资金专项账户,其相对应的《募集资金三方监管协议》因履行完毕而终止。

截至2024年12月31日,募集资金的存储情况如下:

募集资金专户开户行	账号	余额(元)	备注
中信银行天津分行营业部	8111401012800161252	0.00	2024年12月已注销
中信银行天津分行营业部	8111401012600161251	0.00	2024年12月已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度,本公司募集资金的使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度,本公司实际使用募集资金人民币62,099,211.74元,具体使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1.本报告期公司募投项目实施地点、实施方式未发生变化。

2.以往年度发生的变更情况详见下文"四、变更募投项目的资金使用情况"。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

经2017年1月20日召开的第二届董事会第八次会议批准,公司以自筹资金预先投入募投项目款项共计人民币194,550,500.00元已使用募集资金置换完毕。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了普华永道中天特审字(2017)第0095号的鉴证报告。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司于2024年12月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对募投项目进行结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。

2024年12月26日,公司将存放于募集资金专项账户的全部剩余募集资金22,543,748.69元(含扣除手续费后累计利息、理财收益)全部转出用于永久补充公司流动资金,并注销所有募集资金专项账户。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金余额共计人民币2,040,219.05元,利息收入扣除手续费净额20,503,529.64元,募集资金共节余22,543,748.69元。经履行审议程序,公司对募投项目进行结项,于2024年12月将尚未使用的募集资金及相关利息等永久补充流动资金,用于日常经营和业务发展。

(九)募集资金使用的其他情况

本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.公司于2019年1月30日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》,鉴于外部环境和市场消费趋势变化,为了更好地保证募投项目建设质量,实现募投项目建设目标,合理有效地配置资源,决议延长募投项目达到预定可使用状态时间至2019年12月31日。

2.公司于2019年10月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》,决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模,增加营销网络建设项目的投入,同时延长项目的达到预定可使用状态时间至2021年12月31日。2019年度,公司变更用途的募集资金总额为18,678,387.00元。

3.2021年,考虑到外部环境影响和市场不确定性,为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决议延长募投项目达到预定可使用状态时间至2023年12月31日。公司于2021年11月16日披露了《关于募投项目延期的公告》,详细说明了延期的具体情况。

4.公司于2023年9月6日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》,决议缩减空港经济区生产基地建设项目建设规模,将缩减金额投入至营销网络建设项目,增加营销网络建设项目建设内容和投入金额,同时为保障项目的实施效果,计划延长相关项目的达到预定可使用状态时间至2024年12月31日。2023年度,公司变更用途的募集资金总额为43,300,000.00元,以自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分本金为6,818,026.00元、以及按定期存款利率计算的利息为690,325.13元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2024年度 单位:人民币元

募集资金总额		531,200,000.00注			本年度投入募集资金总额	62,099,211.74				
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额	482,389,280.95				
累计变更用途的募集资金总额		61,978,387.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.67%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
空港经济区生产基地建设项目	是	286,640,400.00	224,662,013.00	22,151,474.31	224,603,086.87	99.97	2024年12月25日	9,477,047.71	是	否
营销网络建设项目	是	37,574,900.00	99,553,287.00	39,947,737.43	97,571,994.08	98.01	2024年12月25日		不适用	否
偿还银行贷款和补充营运资金	否	160,214,200.00	160,214,200.00		160,214,200.00	100.00			不适用	否
承诺投资项目合计		484,429,500.00	484,429,500.00	62,099,211.74	482,389,280.95			9,477,047.71		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	营销网络建设项目作为空港经济区生产基地建设项目的配套项目,此处不进行单独的财务评价。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点无变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期末发生募投项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以募集资金人民币194,550,500元置换预先已投入的自筹资金已于2017年度实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理的情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募集资金节余2,254.37万元。在募投项目建设实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,在保证项目质量的前提下,本着合理、高效、节约的原则,严格把控项目各环节;同时项目建设周期长,公司结合募投项目实际建设需要,适时调整建设内容,审慎使用募集资金,合理降低成本和相关费用,形成了节余。同时,在不影响募投项目建设资金使用的前提下,公司按照相关规定依法对暂时闲置的募集资金进行了现金管理,提高了募集资金使用效率,取得了一定理财收益及利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额共计人民币204.02万元,利息收入扣除手续费净额2,050.35万元,募集资金共节余2,254.37万元。经履行审议程序,公司对募投项目进行结项,于2024年12月将尚未使用的募集资金及相关利息等永久补充流动资金,用于日常经营和业务发展。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

注:募集资金总额包含发行费用37,180,000元、其他发行费用9,590,500元,募集资金净额为484,429,500元。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024年度

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
空港经济区生产基地建设项目	空港经济区生产基地建设项目	224,662,013.00	22,151,474.31	224,603,086.87	99.97	2024年12月25日	9,477,047.71	是	否
营销网络建设项目	营销网络建设项目	99,553,287.00	39,947,737.43	97,571,994.08	98.01	2024年12月25日		不适用	否
偿还银行贷款和补充营运资金	偿还银行贷款和补充营运资金	160,214,200.00		160,214,200.00	100.00			不适用	否
合计		484,429,500.00	62,099,211.74	482,389,280.95			9,477,047.71		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.公司于2019年1月30日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》,鉴于外部环境和市场消费趋势变化,为了更好地保证募投项目建设质量,实现募投项目建设目标,合理有效地配置资源,决议延长募投项目达到预定可使用状态时间至2019年12月31日。 2.公司于2019年10月15日召开2019年度第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》,决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模,增加营销网络建设项目的投入,同时延长项目的达到预定可使用状态时间至2021年12月31日。2019年度,公司变更用途的募集资金总额为18,678,387.00元。公司于2019年9月30日披露了《关于部分募投项目调整并延期的公告》,详细介绍了募投项目调整和延期的具体情况。 3.考虑到外部环境影响和市场不确定性,为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决议延长募投项目达到预定可使用状态时间至2023年12月31日。公司于2021年11月16日披露了《关于募投项目延期的公告》,详细说明了延期的具体情况。 4.鉴于市场环境和消费需求的变化,考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况,公司于2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》,决议缩减空港经济区生产基地建设项目建设规模,将缩减金额投入至营销网络建设项目,增加营销网络建设项目建设内容和投入金额,同时为保障项目的实施效果,计划延长相关项目的达到预定可使用状态时间至2024年12月31日。2023年度,公司变更用途的募集资金总额为43,300,000.00元,以自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分本金为6,818,026.00元、以及按定期存款利率计算的利息为690,325.13元。公司于2023年8月19日披露了《关于部分募投项目调整并延期的公告》,详细介绍了部分募投项目调整并延期的具体情况。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	营销网络建设项目作为空港经济区生产基地建设项目的配套项目,此处不进行单独的财务评价。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002820证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2025-005

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 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、审议程序

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2.经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度母公司实现的净利润为3,465,153.75元,按照10%提取法定盈余公积346,515.38元,加上母公司期初未分配利润246,280,445.34元,减去已分配2023年度现金红利39,068,619.00元,公司本年度可供分配的利润为210,330,464.71元。

3.结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求,在符合公司利润分配原则,保证公司正常经营、长远发展的前提下,充分考虑广大投资者的合理诉求,积极回报股东,拟定公司2024年度利润分配预案是:以2024年年末总股本200,868,295股扣除已回购股份5,525,200股后的195,343,095股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),不以公积金转增股本,共分配股利29,301,464.25元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

4.公司2024年度累计现金分红总额预计29,301,464.25元,2024年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购金额49,999,551.36元,2024年度现金分红和股份回购总额为79,301,015.61元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的292.91%。

5.本次利润分配预案公告后至实施前股本发生变动的,将按照每10股派发现金股利人民币1.50元(含税)不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1.近三年现金分红情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	29,301,464.25	39,068,619.00	30,130,244.25
回购注销总额(元)	0	0	50,993,657.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,073,049.04	61,034,959.63	-69,720,110.44
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	262,991,281.31		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	210,330,464.71		
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)	98,500,327.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	50,993,657.89		
最近三个会计年度平均净利润(元)	6,129,299.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	149,493,985.39		
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.公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1.公司制定本次利润分配预案系结合公司的发展阶段、行业特点、经营情况、财务状况、发展战略、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出,不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响,并充分考虑了广大投资者的合理诉求,兼顾了公司股东的当期和长期利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。

3.2023年、2024年年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为72,602.93元、160,079,619.57元,占总资产的比例分别为0.01%、15.89%,均低于50%。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司2024年度审计报告;

2.第五届董事会第五次会议决议;

3.第五届监事会第五次会议决议;

4.回购注销金额的相关证明。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

证券代码:002820证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2025-012

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)已于2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将于2025年4月9日(星期三)下午15:00—17:00在全景网举办公司2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:公司董事长李路先生,董事、总经理龙剑先生,独立董事宋清先生,财务总监郭爽女士,董事会秘书黄靓雅女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月8日(星期二)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此通知。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日