证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2025-017

山东仙坛股份有限公司关于公司2025年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，2025年度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生采购包装物等日常关联交易。

2025年4月18日，公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。2025年4月19日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

2024年4月20日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，预计公司2024年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司、山东王小仙食品有限公司发生关联交易的额度为3,510万元、2,510万元和3,000万元，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。2024年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额分别为2,844.19万元、1,461.79万元和267.71万元，均在预计额度内。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	市场价格	35,000,000.00	6,643,396.78	28,441,903.30
	烟台仙鹏塑料制品有限公司	包装物	市场价格	30,000,000.00	4,812,861.87	14,617,854.12
	小计	-	-	65,000,000.00	11,456,258.65	43,059,757.42

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	28,441,903.30	35,000,000.00	35.41	-18.74	2024年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》
	烟台仙鹏塑料制品有限公司	包装物	14,617,854.12	25,000,000.00	18.20	-41.53	
	小计	-	43,059,757.42	60,000,000.00	53.61	-28.23	
向关联人销售产品、商品	烟台仙鹏塑料制品有限公司	鸡产品	0	100,000.00	0	-100	
	烟台仙丰包装彩印有限公司	鸡产品	0	100,000.00	0	-100	
	山东王小仙食品有限公司	鸡产品	2,677,145.62	30,000,000.00	0.05	-91.08	
	小计	-	2,677,145.62	30,200,000.00	0.05	-91.14	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用						

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况：

(1)烟台仙丰包装彩印有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：牟平区大窑镇岭堆后村

法定代表人：姜世杰

股东：曲立姝(99%)、林少岗(1%)

注册资本：400万人民币

成立日期：2009年6月5日

经营范围：包装装潢印刷品印刷(有效期限以许可证为准)，纸箱、纸板加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)烟台仙鹏塑料制品有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：山东省烟台市牟平区大窑街道蛤堆后村

法定代表人：糜晓宁

股东：糜晓宁(100%)

注册资本：180万人民币

成立日期：2017年3月29日

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(3)山东王小仙食品有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省烟台市牟平区大窑街道崔山大街288号

法定代表人：姜建平

股东：山东仙坛鸿食品有限公司(100%)

注册资本：3000万人民币

成立日期：2022年9月9日

经营范围：许可项目：食品销售；包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；餐饮管理；品牌管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联方变更说明：为进一步增强公司产品营销能力，提升公司整体运营效率和业务协同能力，公司总经理办公会议审议通过了《关于山东仙坛鸿食品有限公司收购山东王小仙食品有限公司的议案》，同意授权公司相关部门从速收购相关事宜。2024年7月29日，山东王小仙食品有限公司已取得烟台市牟平区行政审批服务局颁发的《营业执照》，本次收购事项已完成，山东王小仙食品有限公司成为公司全资孙公司，不再属于公司关联方。

公司已在最高人民法院网等相关网站查询，上述公司皆不属于失信被执行人。

2、与关联人之间关联关系说明：

关联方名称	关联方与本公司关系
王寿纯	公司控股股东、实际控制人
曲立荣	公司实际控制人、王寿纯之配偶
烟台仙丰包装彩印有限公司	曲立荣之妹曲立姝控制的企业
烟台仙鹏塑料制品有限公司	曲立荣之弟曲立鹏配偶糜晓宁控制的企业
山东王小仙食品有限公司	公司的全资孙公司，不再属于公司关联方

3、相关财务数据：

(1)烟台仙丰包装彩印有限公司

截至2024年12月31日，总资产1,579.96万元，净资产544.87万元，实现营业收入2,876.81万元，净利润179.47万元；截至2025年03月31日，总资产1,419.48万元，净资产558.52万元，实现营业收入669.23万元，净利润30.40万元。(以上数据未经会计师审计)

(2)烟台仙鹏塑料制品有限公司

截至2024年12月31日，总资产726.78万元，净资产70.16万元，实现营业收入1,461.79万元，净利润16.72万元；截至2025年03月31日，总资产704.75万元，净资产76.26万元，实现营业收入545.86万元，净利润6.10万元。(以上数据未经会计师审计)

(3)山东王小仙食品有限公司

截至2024年7月31日，总资产117.88万元，净资产-19.56万元，实现营业收入381.93万元，净利润-343.44万元。(以上数据未经会计师审计)

4、履约能力分析

上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。其日常关联交易公司系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司及控股子公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况。

本公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及控股子公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司及控股子公司的业务独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议、董事会、监事会意见

（一）独立董事专门会议意见

作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于2025年度预计日常关联交易的事项的相关资料进行了事前审查，对公司关于2025年度预计日常关联交易的事项予以事前认可，并发表意见如下：

本次预计的日常关联交易是公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及控股子公司和中小股东利益的行为，不会对公司及控股子公司独立性产生影响。

（二）董事会意见

2025年预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，且所涉及关联交易因公司正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）监事会意见

经审核，公司监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2025年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2025-018

山东仙坛股份有限公司关于公司拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提醒：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（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，并提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

（8）2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信会计师事务所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共14份。

（2）签字注册会计师姜益强先生，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

（3）项目质量控制复核人孔令芹女士，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告1份。

2、诚信记录

项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人孔令芹女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人孔令芹女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）定价原则

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

（2）审计费用

名称	2024年度	2023年度	变动幅度(%)
年度财务报表审计报酬(万元)	100.00	90.00	11.11
内部控制审计报酬(万元)	20.00	20.00	0.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2025年度第二次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2025-024

山东仙坛股份有限公司关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的公告

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、高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员情况

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）因战略安排及经营管理的需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的议案》，董事会同意公司高级管理人员王清女士的职务由公司副总裁调整为公司执行总裁；公司董事会同意聘任孙宁先生为公司副总裁。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

经董事会提名委员会审查王清女士、孙宁先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，王清女士、孙宁先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件：高级管理人员简历

王清女士：1986年9月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾就职于中国人民武装警察部队烟台市边防支队、烟台市公安局海岸警察支队。2022年1月加入公司，历任公司总裁助理、计划采购事业部总经理、公司副总裁，现任公司执行总裁兼计划采购事业部总经理。

截至本公告披露日，王清女士未直接持有本公司的股份，通过山东仙坛股份有限公司间接持有公司股份1,085万股。王清女士与本公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人曲立荣女士为母女关系，与公司董事兼总裁王寿恒先生为叔侄女关系，与公司执行总裁姜建平先生为姑父侄女关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。王清女士不存在《公司法》、《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》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王清女士最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询，王清女士不是失信被执行人。

孙宁先生：1983年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾就职于山东凤祥股份有限公司，2022年1月加入公司，历任公司总裁助理、种禽事业部总经理，现任公司副总裁兼种禽事业部总经理。

截至本公告披露日，孙宁先生未直接或间接持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙宁先生不存在《公司法》、《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》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。孙宁先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询，孙宁先生不是失信被执行人。

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2025-025

山东仙坛股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年12月6日起开始执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

三、审计委员会审议意见

公司审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更事项。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2025年度第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年4月22日

券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2025-020

山东仙坛股份有限公司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860,538,727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	仙坛股份	股票代码	002746
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	许士卫	王心波	
办公地址	山东烟台牟平工业园区(城东)	山东烟台牟平工业园区(城东)	
传真	05354658506	05354658506	
电话	05354658717	05354658717	
电子信箱	xtzq@sdxiantan.com	xtzq@sdxiantan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品，其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和预制菜品的形式销售。

公司通过一体化经营从源头开始对饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖、屠宰加工等各个环节实施严格质量控制，将生物安全、药残控制和加工过程卫生控制有机整合，保证了产品品质和食品安全。公司致力于提供优质肉鸡和高品质、安全的鸡肉产品，通过ISO9001:2015质量管理体系、HACCP危害分析与关键控制点、FSSC22000食品安全管理体系、BRCGS认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系等认证。

公司自有养殖场和合作养殖场育成的合格商品成鸡，由仙坛食品、仙坛山食品、仙涧食品、仙坛鸿食品公司进行屠宰、加工制成分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和预制菜品，产品直供大型食品加工厂、快餐企业、通过经销商或直接销往终端客户。

近年来，中餐预制菜品快速化、标准化、集约化生产已成为中餐行业关注的焦点，优质中餐预制菜品的研发与生产也逐渐成为各大餐饮企业的角力点。随着外卖行业的飞速发展，我国菜肴工业化发展出现巨大需求。在新形势下，菜肴工业化生产以及预制菜品发展方向成为了现阶段餐饮行业的重要研究课题之一。仙坛股份的子公司仙坛鸿食品作为预制菜品深加工生产企业，采用全日动生产线，针对中式、西式快餐渠道定向产品研发，终端应用场景设计，以日趋完善的标准化常规品生产为基础，转型升级为满足不同客户的个性化产品定制需求，品类层出不穷。紧握预制菜品发展机遇，跟进市场需求，以开拓餐饮行业新未来。

公司高度重视预制菜品研发工程，聘请国内专业研发团队，投入专项研发经费，致力于产品的创新研发及改良工作。公司生产加工车间引进国内一流的现代化生产设施和高度自动化的生产线，结合领先生产工艺，实现了调理、油炸、成型、蒸烤四大类100多款产品，公司以“全产业链的原料优势”和“极速锁鲜”的技术优势，最大程度保留了预制菜品原料的营养和新鲜，综合提升了“仙坛”品牌预制菜品的核心竞争力，满足了消费者日益多元化的产品需求。公司预制菜品版块一期工程现已实现满产，二期工程于2024年7月17日竣工投产，公司预制菜品产能将进一步提升。

预制菜品原料采用仙坛食品、仙坛山食品、仙涧食品公司当日宰杀的冰鲜鸡肉，从源头上最大程度地保证原料新鲜，食品安全可追溯。以新零售、新渠道的终端消费者为落脚点，倾向于开发消费终端所需求的轻食便利和高效出餐等品类，积极研发多元化产品，将国际领先食品科技与市场趋势相结合，坚持健康和美味并重，为消费者缔造品质生活。公司紧跟预制菜品市场动向，全面升级产品包装，现已出品霸王手枪腿、水煎鸡丸等多款精致小包装产品，得到了现代年轻消费群体的一致青睐。为迅速拓展市场份额，满足终端消费者的一站式购物所需，公司更以多元化产品组合的形式精准出击，进一步扩大了“仙坛”预制菜的品牌影响力和市场份额。公司还注重提供定制化的预制菜解决方案，满足不同客户所需，并以创新性服务机制，同诸多知名品牌的餐饮企业及零售商达成合作。公司正通过不断的努力和创新，致力于成为预制菜行业的领军企业，为消费者提供更多商品质、健康、美味的食品选择。

公司的销售渠道也不再聚焦于传统赛道，继而向连锁餐饮、团餐、便利店及线上等多种新兴的多元化销售赛道转型。网络销售和预制菜品同属时代发展要素，为顺应目前网络发展趋势，仙坛鸿食品在上海成立了分公司，致力于熟食产品的创新研发及改良工作，以满足市场日益多样化、个性化的需求；建设网络营销平台、拓展全产业链内涵，增加价值链、拓展利益链、不断提高产品附加值，打造新的增长点。在国际市场拓展方面，仙坛股份正借助“一带一路”政策东风，积极搭建国际营销网络，重点布局欧盟、日韩、中东、东南亚及非洲市场，稳步推进产品出口资质申办，助力企业海外业务拓展。2025年3月，仙坛鸿食品首批两条货柜鸡肉熟食产品通过贸易商顺利出口非洲安哥拉。

品牌运营情况

仙坛股份所销售产品为“仙坛”品牌和“仙涧”品牌，主要销售产品为冷冻分割品和冰鲜系列鸡肉产品以及预制菜品。“仙坛”牌鸡肉产品为清真食品。

仙坛股份秉承“以人为本、客户至上、诚信务实、创新进取”的核心价值观，践行“不忘初心、牢记使命、感国强企、造福社会”的企业使命，弘扬“发展绿色产业、奉献健康食品”的经营宗旨，崇尚“安全、公平、共赢、和谐”的合作理念，不断提高技术水平和管理水平、完善企业现有“公司+自养场+农场”的饲养模式，充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模式的竞争优势，大力发展标准化健康养殖，对养殖基地实施“十统一”的生产管理体系，打造出一个安全、健康、高效的农牧食品一体化产业链，努力为全球消费者提供更加安全、健康的食品。

“安全第一、质量至上”，是仙坛股份长期贯彻实施的运营策略，为进一步提升用户满意度和品牌竞争力，公司的角色定位已发生转变：由产品供应商转型为产品应用解决方案供应商。即针对重点客户，结合其生产或产品应用需要，为其量身定制产品，并对产品应用提供解决方案。公司的预制菜品主要客户涉及中西式快餐连锁、团餐、品牌便利店以及大型超市、电商平台。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近二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	7,834,377,469.42	6,846,066,318.21	14.44%	6,071,004,602.68
归属于上市公司股东的净资产	4,664,088,982.74	4,587,297,050.04	1.67%	4,445,403,366.72
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,290,689,262.71	5,781,232,561.22	-8.49%	5,102,197,119.77
归属于上市公司股东的净利润	206,146,481.11	225,911,649.41	-8.75%	128,355,270.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,855,113.75	182,723,396.50	-11.97%	73,996,934.73
经营活动产生的现金流量净额	155,198,304.30	329,677,482.52	-52.92%	349,808,936.84
基本每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69%	0.15
加权平均净资产收益率	4.47%	5.00%	-0.53%	2.90%

（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	1,077,692,300.93	1,335,589,188.82	1,394,098,215.93	1,483,309,557.03
归属于上市公司股东的净利润	7,022,794.24	23,734,825.38	81,210,931.76	94,177,929.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,418,218.32	9,282,956.39	70,505,457.35	103,484,918.33
经营活动产生的现金流量净额	-255,331,421.22	-340,372,878.12	571,283,505.77	179,619,097.87

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	34,745	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,063	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	
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500	不适用	0	
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	质押	7,500,000	
基本养老保险基金一零零一组合	其他	2.10%	18,107,705	0	不适用	0	
全国社保基金四一三组合	其他	1.81%	15,600,000	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.76%	15,180,026	0	不适用	0	
山东仙东控股有限公司	境内非国有法人	1.48%	12,774,093	0	不适用	0	
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	10,892,208	0	不适用	0	
唐静	境内自然人	1.12%	9,680,351	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司—大成优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.93%	7,971,123	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为夫妇。山东仙东控股有限公司系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生的子女王清女士和王鸿先生投资的公司。因此，王寿纯先生、曲立荣女士和山东仙东控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

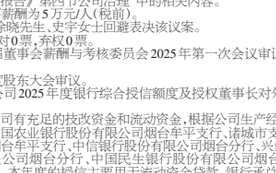
□适用 ☑不适用

（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

无

山东仙坛股份有限公司

法定代表人：王寿纯

2025年4月22日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2025-023

山东仙坛股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月19日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，通知已于2025年4月8日以通讯、书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》

公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2024年公司经营情况和2025年经营计划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

《公司2024年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司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。

公司独立董事徐景照、史宇、徐晓向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本报告需提交2024年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年年度报告》全文及其摘要