证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2025-014

# 祖名豆制品股份有限公司
# 第五届董事会第九次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年4月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2024年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事于建平先生、赵新建先生、丁志军先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016），同时于巨潮资讯网上披露的《祖名股份2024年年度报告》全文。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出2024年度利润分配方案如下：按照分配比例固定的原则，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《祖名股份2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内的子公司经营发展的需要，2025年度公司及子公司拟向相关金融机构申请累计余额不超过人民币18亿元（含本数）综合授信总额度，该授信将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，授信方式包括但不限于信用、保证、设备抵押、资产抵押，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》

为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保总额度不超过人民币4.8亿元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施。

10、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会推荐及资格审查，公司董事会同意提名张雳健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（张雳健先生简历见附件），并提请公司2024年年度股东大会选举。张雳健先生的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满之日。

本次非独立董事选举完成后，董事会中董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会推荐及资格审查，公司董事会同意提名张建秋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（张建秋先生简历见附件），并担任公司第五届战略决策委员会委员职务和公司第五届提名委员会委员职务，并提请公司2024年年度股东大会选举。张建秋先生的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满之日。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交2024年年度股东大会审议。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》以及具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

本次独立董事选举完成后，董事会中董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经董事会提名委员会推荐及资格审查，公司董事会同意聘任周益敏女士为公司副总经理（周益敏女士简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过《关于＜祖名豆制品股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《公司2025年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会提议于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、其他事宜

公司独立董事于建平先生、赵新建先生、丁志军先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

四、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

4、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2025-015

# 祖名豆制品股份有限公司
# 第五届监事会第七次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年4月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016），同时于巨潮资讯网上披露的《祖名股份2024年年度报告》全文。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

监事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，且兼顾投资者的合理回报和公司未来发展；本议案履行了必要的审议程序，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

监事会认为天健会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》《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》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《祖名股份2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议并通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，同意根据本次激励计划的相关规定，对公司1名已离职激励对象已获授的5,000份股票期权，及第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权35.75万份进行注销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。

8、审议通过《公司2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2025-022

# 祖名豆制品股份有限公司
# 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 444,646,396.49 | 380,991,172.96 | 16.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | −5,913,908.68 | 9,705,935.81 | −160.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | −6,589,369.97 | 9,421,874.27 | −169.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 31,820,989.33 | −6,810,309.14 | 567.25% |
| 基本每股收益（元/股） | −0.05 | 0.08 | −162.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | −0.05 | 0.08 | −162.50% |
| 加权平均净资产收益率 | −0.59% | 0.92% | −1.51% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产（元） | 2,323,018,023.55 | 2,293,186,396.38 | 1.30% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 997,558,778.22 | 1,002,845,846.28 | −0.53% |

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | −101,995.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,152,269.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −88,376.17 | |
| 减：所得税影响额 | 364,850.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | −78,414.21 | |
| 合计 | 675,461.29 | −− |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | −160.93% | 主要系2024年扬州、河北生产基地相继建成投产，2025年本期产能仍在爬坡释放中。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | −169.94% | 主要系2024年扬州、河北生产基地相继建成投产，2025年本期产能仍在爬坡释放中。 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 567.25% | 主要系上年同期采购付款较多，应收账款增加明显经营现金流净额较低所致。 |
| 基本每股收益（元/股） | −162.50% | 主要系本期净利润下降引起所致。 |
| 稀释每股收益（元/股） | −162.50% | 主要系本期净利润下降引起所致。 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 11,504 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 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 |
| 蔡祖明 | 境内自然人 | 24.08% | 30,045,400.00 | 22,534,050.00 | 不适用 / 0.00 |
| 杭州纤品投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.14% | 17,650,000.00 | 0.00 | 不适用 / 0.00 |
| 蔡水埼 | 境内自然人 | 9.79% | 12,211,200.00 | 9,158,400.00 | 不适用 / 0.00 |
| 王茶英 | 境内自然人 | 7.34% | 9,158,400.00 | 6,868,800.00 | 不适用 / 0.00 |
| 沈勇 | 境内自然人 | 5.11% | 6,380,500.00 | 6,380,500.00 | 质押 / 4,460,000.00 |
| 张志祥 | 境内自然人 | 3.79% | 4,733,350.00 | 0.00 | 不适用 / 0.00 |
| 章建华 | 境内自然人 | 0.66% | 825,079.00 | 0.00 | 不适用 / 0.00 |
| 施世林 | 境内自然人 | 0.63% | 0.00 | 0.00 | 不适用 / 0.00 |
| 蒋利伟 | 境内自然人 | 0.49% | 611,500.00 | 0.00 | 不适用 / 0.00 |
| 祖名豆制品股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.48% | 602,200.00 | 0.00 | 不适用 / 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | |
| 杭州纤品投资有限公司 | 17,650,000.00 | | 人民币普通股 | 17,650,000.00 | |
| 蔡祖明 | 7,511,350.00 | | 人民币普通股 | 7,511,350.00 | |
| 张志祥 | 4,733,350.00 | | 人民币普通股 | 4,733,350.00 | |
| 蔡水埼 | 3,052,800.00 | | 人民币普通股 | 3,052,800.00 | |
| 王茶英 | 2,289,600.00 | | 人民币普通股 | 2,289,600.00 | |
| 章建华 | 825,079.00 | | 人民币普通股 | 825,079.00 | |
| 施世林 | 788,300.00 | | 人民币普通股 | 788,300.00 | |
| 蒋利伟 | 611,500.00 | | 人民币普通股 | 611,500.00 | |
| 祖名豆制品股份有限公司回购专用证券账户 | 602,200.00 | | 人民币普通股 | 602,200.00 | |
| 祖名豆制品股份有限公司—2024年员工持股计划 | 527,800.00 | | 人民币普通股 | 527,800.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡祖明与王茶英是夫妻关系，蔡水埼为蔡祖明与王茶英之子，蔡祖明、王茶英、蔡水埼为公司的实际控制人，杭州纤品为实际控制人控制的企业。公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东施世林通过普通证券账户持有公司股份788,300股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份788,300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

☐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

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 ☐ 不适用

（一）公司股权激励计划事项

（1）2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》；上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

（2）2024年4月20日至2024年4月29日，公司对拟激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网、公司网站及公司宣传栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议或意见。2024年4月30日，公司在巨潮资讯网上披露了《祖名股份监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（3）2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，2024年5月11日，公司在指定信息披露媒体上披露了《祖名股份关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。

（4）2024年6月7日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定以2024年6月7日为授权日，向41名激励对象授予股票期权72.00万份，行权价格调整为12.21元/份。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》；上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

（5）2024年6月19日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了本次激励计划的授予登记工作，股票期权简称：祖名JLC1；股票期权代码：037441。本次激励计划授予数量72.00万份，授予人数41人，行权价格为12.21元/股。2024年6月20日，公司在指定信息披露媒体上披露了《祖名股份关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-047）。

（6）2025年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据本次激励计划的相关规定，对公司1名已离职激励对象已获授的5,000份股票期权，及第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权35.75万份进行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。2025年4月25日，公司在指定信息披露媒体上披露了《祖名股份关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。

（二）公司员工持股计划事项

（1）2024年4月19日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）之法律意见书》。

（2）2024年5月10日2023年年度股东大会审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》。

（3）2024年5月11日公司2024年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权祖名豆制品股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司2024年员工持股计划第一次管理委员会会议审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会主任的议案》。

（4）2024年5月30日以非交易过户的方式过户至员工持股计划专户，过户价格为8.24元/股。2024年6月3日，公司在指定信息披露媒体上披露了《祖名股份关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-040）。

（5）2024年7月15日公司2024年员工持股计划第二次管理委员会会议审议通过《关于收回2024年员工持股计划份额的议案》，同意收回被动离职持有人所持有的41,200.00份份额。

（6）2025年2月28日公司2024年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年员工持股计划更换管理委员会主任委员的议案》。同日，公司2024年员工持股计划第三次管理委员会会议审议通过《关于收回2024年员工持股计划份额的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会主任的议案》，同意收回主动离职持有人49,440.00份份额及重新选举公司2024年员工持股计划管理委员会主任。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：祖名豆制品股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 161,184,305.90 | 142,434,264.04 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 50,000.00 | |
| 应收账款 | 184,251,506.27 | 180,744,140.81 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,757,616.39 | 10,051,660.36 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,383,545.20 | 13,345,735.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 107,586,180.21 | 117,483,459.20 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 15,661,822.07 | 15,661,822.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 48,402,821.42 | 35,833,809.71 |
| 流动资产合计 | 543,277,797.46 | 515,554,891.56 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,543,640,162.40 | 1,550,099,240.75 |
| 在建工程 | 37,877,630.44 | 28,072,340.74 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,996,357.30 | 14,034,018.73 |
| 无形资产 | 77,376,291.88 | 78,951,793.37 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 87,833,592.22 | 87,833,592.22 |
| 长期待摊费用 | 3,933,858.81 | 1,646,728.42 |
| 递延所得税资产 | 12,363,171.59 | 12,025,282.75 |
| 其他非流动资产 | 2,509,161.45 | 4,758,507.84 |
| 非流动资产合计 | 1,779,740,226.09 | 1,777,631,504.82 |
| 资产总计 | 2,323,018,023.55 | 2,293,186,396.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 557,053,658.48 | 413,677,286.27 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 142,669,977.33 | 162,397,916.86 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,683,526.59 | 6,134,949.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 38,725,056.08 | 45,759,684.22 |
| 应交税费 | 16,182,643.30 | 22,217,387.16 |
| 其他应付款 | 112,663,124.46 | 113,597,154.09 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,086,713.55 | 241,983,697.53 |
| 其他流动负债 | 622,319.67 | 797,543.41 |
| 流动负债合计 | 915,687,019.46 | 1,006,565,618.73 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 347,499,990.28 | 214,142,441.85 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 12,729,975.00 | 11,594,074.62 |
| 长期应付款 | 5,720,487.94 | 5,684,898.46 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 30,573,060.05 | 34,857,178.49 |
| 递延所得税负债 | 1,610,281.35 | 2,299,422.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 398,133,794.62 | 268,578,015.80 |
| 负债合计 | 1,313,820,814.08 | 1,275,143,634.53 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 124,780,000.00 | 124,780,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 524,623,621.99 | 523,996,781.37 |
| 减：库存股 | 8,034,001.65 | 8,034,001.65 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,780,523.22 | 35,780,523.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 320,408,634.66 | 326,322,543.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 997,558,778.22 | 1,002,845,846.28 |
| 少数股东权益 | 11,638,431.25 | 15,196,915.57 |
| 所有者权益合计 | 1,009,197,209.47 | 1,018,042,761.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,323,018,023.55 | 2,293,186,396.38 |

法定代表人：蔡祖明　　主管会计工作负责人：高锋

会计机构负责人：高锋

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 444,646,396.49 | 380,991,172.96 |
| 其中：营业收入 | 444,646,396.49 | 380,991,172.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 453,511,881.04 | 373,767,125.22 |
| 其中：营业成本 | 338,006,208.08 | 286,564,355.98 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,351,332.01 | 2,539,257.42 |
| 销售费用 | 73,991,307.44 | 54,615,915.10 |
| 管理费用 | 26,788,782.38 | 19,661,563.07 |
| 研发费用 | 2,807,284.56 | 2,604,329.26 |
| 财务费用 | 7,566,966.57 | 7,781,704.39 |
| 其中：利息费用 | 7,499,678.55 | 7,923,058.00 |
| 利息收入 | 138,031.93 | 577,306.90 |
| 加：其他收益 | 2,547,968.51 | 1,417,518.80 |
| 投资收益（损失以“−”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“−”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“−”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“−”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“−”号填列） | 2,887.56 | −69,367.74 |
| 资产减值损失（损失以“−”号填列） | −40,760.47 | −82,414.95 |
| 资产处置收益（损失以“−”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“−”号填列） | −6,355,388.95 | 8,489,783.85 |
| 加：营业外收入 | 330,599.90 | 198,796.20 |
| 减：营业外支出 | 505,119.69 | 303,208.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“−”号填列） | −6,529,908.74 | 8,385,371.32 |
| 减：所得税费用 | 2,942,484.26 | 1,470,008.26 |
| 五、净利润（净亏损以“−”号填列） | −9,472,393.00 | 6,915,363.06 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“−”号填列） | −9,472,393.00 | 6,915,363.06 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“−”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | −5,913,908.68 | 9,705,935.81 |
| 2. 少数股东损益 | −3,558,484.32 | −2,790,572.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | −9,472,393.00 | 6,915,363.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | −5,913,908.68 | 9,705,935.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | −3,558,484.32 | −2,790,572.75 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | −0.05 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | −0.05 | 0.08 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡祖明　　主管会计工作负责人：高锋

会计机构负责人：高锋

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,836,622.32 | 409,739,080.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保