证券代码：002495　　证券简称：佳隆股份　　公告编号：2025-017

广东佳隆食品股份有限公司 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917,625,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08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	佳隆股份	股票代码	002495
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	赵淑昂		
办公地址	广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1-6层		
传真	0663-2918011		
电话	0663-2912816		
电子信箱	422547375@qq.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务及产品

公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业。公司在产品方面，坚持以市场需求为导向，以质量为核心，不断推陈出新，目前已形成以鸡粉、鸡精为主导，鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。其中，主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源，其在报告期内的销售收入分别占公司当期营业收入的57.13%、21.19%。

鸡粉、鸡精产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为基础，采用现代生物工程技术，利用酶工程手段提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后，经一系列高新技术手段加工制作而成的，该产品是传统调味品味精的升级产品，集鲜、香和营养于一体，适用于腌肉、炒菜、炆煮肉类、火锅放汤及粥品等用途。

自成立以来，公司的主营业务和主要产品均未发生重大变化。

（2）公司所属行业的发展情况

调味品行业作为支撑国民经济发展的重要基础产业，在我国有着深厚的历史底蕴。中国调味食品品类众多，涵盖调味酱、调味油、调味粉以及快手菜调味料等。由于调味食品品类繁多，多数调味食品企业专注于特定的几个品类，而不是广泛涉足所有品类，中国调味食品市场特点之一是小品种、大市场。艾媒咨询数据显示，2024年中国调味品市场规模将达6871亿元。得益于食品工业化进程的加快、预制菜产业的迅猛发展与B端餐饮市场的不断壮大，餐企连锁化、出海趋势明显，进一步推动了调味品的需求增长。同时，C端“核心家庭化”趋势显著，快手菜调味料等便捷调味食品进入家庭，其制作方便与口味多样的产品属性为消费者带来了更好的烹饪体验感，受多重因素共同推动，中国调味品市场潜力巨大，未来规模将持续增长。

当前调味食品行业正面临产品创新与技术升级的双重机遇。消费者口味多元化和健康饮食需求的提升，促使企业研发出更多健康、营养的新产品。技术升级是企业提质升级的关键，通过引进先进技术和设备，提高生产效率和产品品质。大数据、人工智能的应用则助力企业实现精准营销。未来，调味食品行业将继续以产品创新和技术升级为突破口推动行业持续健康发展。

（3）行业的周期性

调味品行业属于日常消费品行业范畴，需求弹性小，具备较强的经营稳定性，没有明显的淡旺季特征，行业周期性特征不突出。

（4）公司的市场地位

公司自成立以来一直致力于调味品的研发、生产和销售，是业内最早实现智能制造的企业之一。公司建立了丰富的产品类别，保持着较高的产品品质，并拥有突出的产品研发能力以及稳定的销售渠道，在行业内具有较强的竞争优势。公司被评为“农业产业化国家重点龙头企业”、“高新技术企业”、“广东省省级企业技术中心”和“广东省专精特新中小企业”。公司“佳隆及图”注册商标被认定为“中国驰名商标”，并被广东商标协会重点商标保护委员会纳入“广东省重点商标保护名录”。

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	1,166,735,157.53	1,166,360,773.38	0.03%	1,227,597,620.86
归属于上市公司股东的净资产	1,116,949,076.81	1,118,942,229.15	-0.18%	1,163,656,918.37
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	267,614,156.48	259,774,678.60	3.02%	207,599,557.31
归属于上市公司股东的净利润	24,696,279.83	-44,714,689.22	155.23%	-54,769,783.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,686,521.60	-15,056,395.29	263.96%	-13,624,936.50
经营活动产生的现金流量净额	44,454,256.54	59,143,882.64	-24.84%	4,797,763.80
基本每股收益（元/股）	0.0266	-0.0478	155.65%	-0.0585
稀释每股收益（元/股）	0.0266	-0.0478	155.65%	-0.0585
加权平均净资产收益率	2.20%	-3.92%	6.12%	-4.60%

（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	54,754,095.78	64,001,940.65	67,030,764.03	81,827,356.02
归属于上市公司股东的净利润	1,965,654.31	6,204,515.77	7,728,307.91	8,797,801.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,759,633.63	6,133,677.80	6,835,244.17	9,957,966.00
经营活动产生的现金流量净额	-46,079,595.69	32,660,015.91	30,705,981.11	27,167,855.21

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	52,935	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,715	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	
林平涛	境内自然人	17.15%	160,454,761	120,341,071	不适用	0	
林长浩	境内自然人	8.36%	78,194,308	78,194,308	不适用	0	
许巧婵	境内自然人	6.09%	56,938,527	42,703,895	不适用	0	
林长青	境内自然人	4.82%	45,052,485	0	不适用	0	
林长春	境内自然人	1.88%	17,548,528	13,161,396	不适用	0	
丁春林	境内自然人	1.18%	11,000,000	0	不适用	0	
赵中亚	境内自然人	0.71%	6,650,000	0	不适用	0	
林朝桥	境内自然人	0.56%	5,214,800	0	不适用	0	
方翠飞	境内自然人	0.51%	4,729,200	0	不适用	0	
张秀	境内自然人	0.50%	4,700,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，林平涛与许巧婵为夫妻关系，林平涛与林长浩、林长青和林长春为父子关系，许巧婵与林长浩、林长青和林长春为母子关系，林长浩、林长青和林长春为兄弟关系。上述五人合计持有公司股份358,188,609股，占公司总股本的38.28%，系本公司控股股东和实际控制人。 2、除前述关联关系外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东林朝桥通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,214,800股，占公司总股本0.56%。 2、公司股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,700,000股，占公司总股本0.50%。						

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

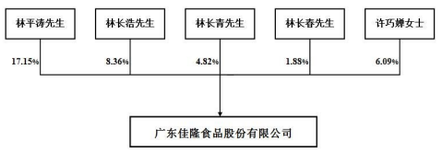
□适用 ☑不适用

（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

序号	公告内容	公告编号	公告时间	披露媒体
1	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告	2024-008	2024.3.1	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	关于完成工商变更登记的公告	2024-012	2024.3.23	
2	关于回购公司股份方案的公告	2024-038	2024.6.25	

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：002495　　证券简称：佳隆股份　　公告编号：2025-015

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知已于2025年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2025年4月23日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以5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＜2024年度总经理工作报告＞的议案》。

（二）以5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＜2024年度董事会工作报告＞的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以5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＜2024年度财务决算报告＞的议案》。

公司2024年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入26,761.42万元，较上年同期增长3.02%，利润总额2,750.72万元，较上年同期增长155.88%，实现归属于上市公司股东的净利润2,469.63万元，较上年同期增长155.23%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）以5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2024年度利润分配预案的议案》。

公司2024年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润3,744.53万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积374.45万元，加年初未分配利润14,196.46万元，可供股东分配的利润为17,566.54万元，资本公积余额5,495.27万元。

公司2024年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本935,625,600股扣减证券账户中已回购的股份数量18,000,000股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本917,625,600股为基数，以未分配利润每10股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金734.10万元，利润分配后，剩余未分配利润16,832.44万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（五）以5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＜2024年年度报告＞及＜2024年年度报告摘要＞的议案》。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（六）以5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＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》。

公司《2024年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）以5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＜未来三年股东回报规划＞的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

公司董事会同意于2025年5月22日（星期四）下午2:30召开公司2024年年度股东会，公司《关于召开2024年年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）以5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＜2025年第一季度报告＞的议案》。

公司《2025年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议；

2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：002495　　证券简称：佳隆股份　　公告编号：2025-019

广东佳隆食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议于2025年4月23日召开，会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：2025年5月22日。其中，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22日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22日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月16日

7、会议出席对象

（1）截至2025年5月16日下午深圳证券交易所交易结束后，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所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）。

二、会议审议事项

表一：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	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案	√
6.00	关于公司《未来三年股东分红回报规划》的议案	√

公司独立董事将在此次股东会进行述职。

上述议案内容详见公司于2025年4月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

特别提示：

1、上述议案4和议案6为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案4和议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年5月19日（上午9:30—11:30，下午14:30—17:00）。

2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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1。

五、其他事项

1、本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼（515345）

（2）联系人：赵淑昂　　电子邮箱：422547375@qq.com

（3）电　话：0663-2912816　　传　真：0663-2918011

广东佳隆食品股份有限公司董事会

二二五年四月二十三日

附件：

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：362495。

2、投票简称：佳隆投票。

3、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。

4、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22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22日上午9:15，结束时间为2025年5月22日下午3:00。

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：

广东佳隆食品股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2024年年度股东会。本人/本单位授权　　先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东会结束。

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案	√			
6.00	关于公司《未来三年股东分红回报规划》的议案	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名/名称（签章）：　　委托人营业执照/身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数量和性质：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　委托书有效期：

证券代码：002495　　证券简称：佳隆股份　　公告编号：2025-016

广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年4月23日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年4月10日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青广先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3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＜2024年度监事会工作报告＞的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司《2024年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3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＜2024年度财务决算报告＞的议案》。

公司2024年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入26,761.42万元，较上年同期增长3.02%，利润总额2,750.72万元，较上年同期增长155.88%，实现归属于上市公司股东的净利润2,469.63万元，较上年同期增长155.23%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、以3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2024年度利润分配预案的议案》。

公司2024年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润3,744.53万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积374.45万元，加年初未分配利润14,196.46万元，可供股东分配的利润为17,566.54万元，资本公积余额5,495.27万元。

公司2024年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本935,625,600股扣减证券账户中已回购的股份数量18,000,000股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本917,625,600股为基数，以未分配利润每10股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金734.10万元，利润分配后，剩余未分配利润16,832.44万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

监事会对董事会编制的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2024年年度报告》及《2043年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以3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＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》。

监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，使公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。公司2024年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

公司《2024年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以3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＜未来三年股东回报规划＞的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

监事会对董事会制定的股东回报规划的情况及决策程序进行了审议，监事会认为：董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，充分保证了利润分配政策的连续性和稳定性，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

公司《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、以3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＜2024年第一季度报告＞的议案》。

公司《2024年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码：002495　　证券简称：佳隆股份　　公告编号：2025-020

广东佳隆食品股份有限公司 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)	53,792,081.56	54,754,095.78	-1.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,339,856.44	1,965,654.31	19.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,672,749.05	1,759,633.63	-4.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,217,019.19	-46,079,595.69	130.85%
基本每股收益(元/股)	0.0025	0.0021	19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0025	0.0021	19.05%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.18%	0.03%
	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)	1,169,835,809.50	1,166,735,157.53	0.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,119,288,933.25	1,116,949,076.81	0.21%

（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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	784,680.02	主要是核销无需支付的应付款项。
减：所得税影响额	117,895.85	
少数股东权益影响额（税后）	-323.22	
合计	667,107.39	--

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

1、资产负债表主要变动指标分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	变动原因
应收账款	121,766.06	36,791,275.66	-99.67%	主要上期末未收回的应收款项本期已收回。
预付款项	5,325,244.75	2,919,605.97	82.40%	主要是本期末预付的材料款增加所致。
存货	67,907,161.09	33,815,087.39	100.82%	主要是本期大宗材料价格下降，相应增加存货库存的储备量。
其他流动资产	8,214,609.94	6,058,431.73	35.59%	主要是期末待抵扣的进项税额增加。
其他非流动资产	2,022,300.00	268,200.00	654.03%	主要是本期末预付的与长期资产有关的款项增加。
应付账款	16,189,847.39	11,428,211.67	41.67%	主要是本期大宗材料价格下降，采购量增加，期末应付而未付的款项相应增加。
应付职工薪酬	1,971,755.56	2,843,453.51	-30.66%	主要是上期期末计提的奖金本期已发放完毕。
一年内到期的非流动负债	96,804.05	177,293.43	-45.40%	主要是本期末需要支付的租赁款项减少。
租赁负债	0.00	16,320.27	-100.00%	主要是期末已无一年以上的应付租赁款。
预计负债	77,611.68	0.00	100.00%	主要是本期计提促销费用。
递延所得税负债	15,566.38	3,294.18	372.54%	主要是期末应纳税暂时性差异增加。
少数股东权益	-649,740.24	-400,073.31	62.41%	主要是本期子公司未能盈利，归属于子公司少数股东的权益减少。

2、利润表主要指标变动分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因
销售费用	4,309,947.57	638,744.44	574.75%	主要是公司自2024年下半年进行市场改革，市场人员增加，相应的费用增加；以及本期部分驻外写字楼从出租转为自用，相应的折旧费归集至本科目所致。
财务费用	-149,866.50	-352,527.81	-57.49%	主要是本期收到的利息收入同比减少。
公允价值变动损益	0.00	128,800.07	-100.00%	主要是上期购买基金理财产品的公允价值变动，本期无购买理财产品。
信用减值损失	966,278.97	-2,072,337.78	-146.63%	主要是本期计提的应收账款坏账准备减少。
资产处置收益	0.00	-96,020.12	-100.00%	主要是本期无处置固定资产损失。
营业外收入	785,972.78	0.94	83614025.53%	主要是转销无需支付的应付款项。
营业外支出	1,292.76	11,877.47	-89.12%	主要是本期公司处置报废的固定资产损失同比减少。

3、现金流量表指标变动分析

单位：元

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	95,303,113.59	22,679,909.71	320.21%	主要是本期收回上期末的应收账款。
支付给职工以及为职工支付的现金	6,823,243.18	4,752,038.97	43.59%	主要是对比上期，市场人员增加，相应的薪酬支出同比增加。
支付其他与经营活动有关的现金	5,584,799.85	4,294,308.20	30.05%	主要是对比上期，市场人员增加，支付的差旅、车辆等费用相应增加
经营活动产生的现金流量净额	14,217,019.19	-46,079,595.69	130.85%	主要是本期收回上期末的应收账款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	32,772.00	-100.00%	主要是本期无处置长期资产。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,062,721.54	3,902,250.40	-47.14%	主要是本期购建长期资产支付的现金同比减少。
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00	-100.00%	主要是上期购买基金理财产品。
投资活动产生的现金流量净额	-2,062,721.54	-23,869,478.40	-91.