证券代码：002234　证券简称：民和股份　公告编号：2025-021

山东民和牧业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的基本情况

1、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。

2、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。

3、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事长孙宪法

6、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

7、股东出席情况

（1）参加会议股东的总体情况

本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计211人，代表的股份为113,596,581股，占公司有表决权股份总数的32.5529%；

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份110,557,098股，占公司有表决权股份总数的31.6819%；

通过网络投票的股东204人，代表股份3,039,483股，占公司有表决权股份总数的0.8710%；

（2）中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东204人，代表股份3,039,483股，占公司有表决权股份总数的0.8710%；

其中：通过网络投票的股东204人，代表股份3,039,483股，占公司有表决权股份总数的0.8710%。

8、其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会。

9、股权登记日

2025年4月21日

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意113,156,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6123%，反对359,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3166%，弃权80,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0710%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,599,083股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.5107%；反对359,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的11.8342%；弃权80,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.6551%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意113,156,481股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6126%，反对359,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3166%，弃权80,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0708%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,599,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5206%；反对359,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8342%；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6452%。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意113,149,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6068%，反对353,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3108%，弃权93,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0824%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,592,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3034%；反对353,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6171%；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0795%。

4、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意113,150,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6070%，反对353,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3108%，弃权93,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0821%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,593,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3133%；反对353,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6171%；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0696%。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意113,103,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5661%，反对364,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3209%，弃权128,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1130%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,546,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7834%；反对364,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9922%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2244%。

6、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：同意113,137,781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5961%，反对367,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3231%，弃权91,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0808%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,580,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9053%；反对367,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0744%；弃权91,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0202%。

7、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意113,076,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5418%，反对424,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3733%，弃权96,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0849%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,518,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8754%；反对424,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9530%；弃权96,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1716%。

8、审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》

表决结果：同意112,787,398股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2877%，反对714,383股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6289%，弃权94,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,230,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3776%；反对714,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5034%；弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1190%。

9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意113,114,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5753%，反对390,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3437%，弃权92,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0811%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,556,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1256%；反对390,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8443%；弃权92,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0301%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。2024年度独立董事述职报告已于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师发表意见：本所律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东民和牧业股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：002234　证券简称：民和股份　公告编号：2025-023

山东民和牧业股份有限公司 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)	467,611,280.05	522,443,913.00	-10.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-71,029,025.59	-34,906,929.69	-103.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-73,548,963.97	-36,406,437.02	-102.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,496,288.52	-13,279,214.14	126.33%
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.10	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.10	-100.00%
加权平均净资产收益率	-3.55%	-1.54%	-2.01%
	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)	3,780,528,809.94	3,838,629,306.19	-1.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,967,259,732.25	2,038,289,386.04	-3.48%

（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)	-95,887.09	
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)	2,397,164.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	334,969.59	
减：所得税影响额	-198.34	
少数股东权益影响额(税后)	116,506.78	
合计	2,519,938.38	--

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	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
预付账款	25,563,668.62	16,581,628.79	54.17%	主要是公司本期预付款增加
其他流动资产	4,247,840.29	9,413,803.25	-54.88%	主要是公司本期待抵扣进项税减少
长期借款	68,300,000.00	28,390,000.00	140.58%	主要是公司本期超过一年的银行借款增加
未分配利润	-24,155,615.43	46,873,410.16	-151.53%	主要是公司本期亏损所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售费用	22,158,703.34	41,303,921.81	-46.35%	主要是公司本期推广费减少
财务费用	10,368,819.71	7,427,150.31	39.61%	主要是公司本期借款利息增加以及存款利息减少
投资收益	-5,640,351.63	-12,074,921.00	53.29%	主要是参股公司本期亏损减少
资产减值损失	-4,227,915.18	-1,818,499.18	-132.49%	主要是公司本期计提存货跌价准备增加
归属于母公司股东的净利润	-71,029,025.59	-34,906,929.69	-103.48%	主要是主营产品商品代鸡苗售价下降，本期亏损增加
少数股东损益	-1,417,959.13	-488,890.53	-190.04%	主要是本期非全资子公司亏损增加
经营活动产生的现金流量净额	3,496,288.52	-13,279,214.14	126.33%	主要是公司本期推广费支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-62,492,972.17	-27,045,207.35	-131.07%	主要是公司本期收回结构性存款减少
筹资活动产生的现金流量净额	19,611,378.24	83,474,675.09	-76.51%	主要是公司本期银行借款减少
现金及现金等价物净增加额	-39,382,703.00	42,975,171.46	-191.64	主要是公司本期银行借款减少以及收回投资理财减少

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		33,182	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
孙宪法	境内自然人	18.16%	63,356,348	47,517,261	不适用	0.00
孙希民	境内自然人	13.51%	47,155,000	0	不适用	0.00
孙宪秋	境内自然人	5.73%	20,004,400	0	不适用	0.00
谷永辉	境内自然人	2.29%	7,998,400	0	不适用	0.00
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%	3,335,460	0	不适用	0.00
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	0.68%	2,375,997	0	不适用	0.00
辛雨蒙	境内自然人	0.49%	1,700,000	0	不适用	0.00
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	0.00
中信建投证券—中信银行—中信建投价值增长混合型集合资产管理计划	其他	0.35%	1,228,500	0	不适用	0.00
吴润泽	境内自然人	0.32%	1,108,946	0	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	
孙希民	47,155,000		人民币普通股	47,155,000	
孙宪秋	20,004,400		人民币普通股	20,004,400	
孙宪法	15,839,087		人民币普通股	15,839,087	
谷永辉	7,998,400		人民币普通股	7,998,400	
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	3,335,460		人民币普通股	3,335,460	
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)	2,375,997		人民币普通股	2,375,997	
辛雨蒙	1,700,000		人民币普通股	1,700,000	
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	1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
中信建投证券—中信银行—中信建投价值增长混合型集合资产管理计划	1,228,500		人民币普通股	1,228,500	
吴润泽	1,108,946		人民币普通股	1,108,946	
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。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

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	546,184,914.01	622,124,027.62
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	500,000.00	
应收账款	81,810,589.02	78,324,917.86
应收款项融资		
预付款项	25,563,668.62	16,581,628.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,496,571.46	5,425,129.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	595,910,713.96	598,257,792.66
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,247,840.29	9,413,803.25
流动资产合计	1,259,714,297.36	1,330,127,299.83
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	183,925,765.63	189,566,117.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,735,953,095.61	1,740,557,371.16
在建工程	318,878,242.87	294,845,297.45
生产性生物资产	637,400.00	602,400.00
油气资产		
使用权资产	118,757,871.73	120,725,695.91
无形资产	107,166,018.06	107,911,235.11
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,732,079.01	2,955,020.41
递延所得税资产	365,559.56	389,305.07
其他非流动资产	52,398,480.11	50,949,563.99
非流动资产合计	2,520,814,512.58	2,508,502,006.36
资产总计	3,780,528,809.94	3,838,629,306.19
流动负债：		
短期借款	1,365,120,180.08	1,409,742,005.25
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	102,465,710.01	97,793,488.16
应付账款	88,861,171.55	84,462,055.82
预收款项		95,385.72
合同负债	8,657,843.64	9,907,862.98
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	35,018,356.38	33,565,073.70
应交税费	4,227,460.46	4,008,871.51
其他应付款	9,290,629.00	10,170,400.25
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	7,897,158.25	8,557,960.79
其他流动负债	752,335.27	830,118.64
流动负债合计	1,622,290,844.64	1,659,133,222.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,300,000.00	28,390,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,506,510.28	33,149,753.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,755,336.76	95,802,956.71
递延所得税负债	356,840.16	386,482.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,918,687.20	157,729,192.35
负债合计	1,831,209,531.84	1,816,862,415.17
所有者权益：		
股本	348,960,212.00	348,960,212.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,381,794,233.05	1,381,794,233.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	64,372.16	65,000.36
盈余公积	260,596,530.47	260,596,530.47
一般风险准备		
未分配利润	-24,155,615.43	46,873,410.16
归属于母公司所有者权益合计	1,967,259,732.25	2,038,289,386.04
少数股东权益	-17,940,454.15	-16,522,495.02
所有者权益合计	1,949,319,278.10	2,021,766,891.02
负债和所有者权益总计	3,780,528,809.94	3,838,629,306.19

法定代表人：孙宪法　主管会计工作负责人：钟宪军　会计机构负责人：胡月贞

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	467,611,280.05	522,443,913.00
其中：营业收入	467,611,280.05	522,443,913.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	532,915,341.41	545,293,176.52
其中：营业成本	458,470,958.64	457,871,016.94
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	3,140,050.72	2,927,709.41
销售费用	22,158,703.34	41,303,921.81
管理费用	33,096,303.65	30,979,702.40
研发费用	5,680,505.35	4,783,675.65
财务费用	10,368,819.71	7,427,150.31
其中：利息费用	11,662,418.12	9,523,937.93
利息收入	1,896,719.55	2,660,652.29
加：其他收益	2,940,012.02	1,681,033.70
投资收益(损失以“－”号填列)	-5,640,351.63	-12,074,921.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,640,351.63	-12,305,364.84
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)	-445,663.15	-355,171.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,227,915.18	-1,818,499.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)		416.66
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-72,677,979.30	-35,416,404.67
加：营业外收入	480,246.14	425,940.44
减：营业外支出	241,163.64	357,732.81
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-72,438,896.80	-35,348,197.04
减：所得税费用	8,087.92	47,623.18
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-72,446,984.72	-35,395,820.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-72,446,984.72	-35,395,820.22
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	-71,029,025.59	-34,906,929.69
2.少数股东损益	-1,417,959.13	-488,890.53
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	-72,446,984.72	-35,395,820.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,029,025.59	-34,906,929.69
归属于少数股东的综合收益总额	-1,417,959.13	-488,890.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.20	-0.10
(二)稀释每股收益	-0.20	-0.10

法定代表人：孙宪法　主管会计工作负责人：钟宪军　会计机构负责人：胡月贞

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	484,655,729.16	540,367,798.25
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,394,202.36	873,444.61
收到其他与经营活动有关的现金	16,789,166.95	10,659,883.47
经营活动现金流入小计	505,839,098.47	551,901,126.33
购买商品、接受劳务支付的现金	353,970,182.97	403,753,989.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,424,943.87	104,763,508.99
支付的各项税费	4,789,923.29	6,451,752.78
支付其他与经营活动有关的现金	26,157,759.82	50,211,089.59
经营活动现金流出小计	502,342,809.95	565,180,340.47
经营活动产生的现金流量净额	3,496,288.52	-13,279,214.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,000,000.00
取得投资收益收到的现金		291,747.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	856,208.00	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	856,208.00	44,319,747.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,349,180.17	63,364,955.29
投资支付的现金		8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,349,180.17	71,364,955.29
投资活动产生的现金流量净额	-62,492,972.17	-27,045,207.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	526,053,805.43	626,810,215.22
收到其他与筹资活动有关的现金	13,285,693.31	
筹资活动现金流入小计	539,339,498.74	626,810,215.22
偿还债务支付的现金	447,853,185.00	528,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,555,721.01	8,436,128.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	61,319,214.49	6,099,411.93
筹资活动现金流出小计	519,728,120.50	543,335,540.13
筹资活动产生的现金流量净额	19,611,378.24	83,474,675.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,602.41	-175,082.14
五、现金及现金等价物净增加额	-39,382,703.00	42,975,171.46
加：期初现金及现金等价物余额	401,911,760.23	430,097,548.04
六、期末现金及现金等价物余额	362,529,057.23	473,072,719.50

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

山东民和牧业股份有限公司董事会

2025年04月26日

证券代码：002234　证券简称：民和股份　公告编号：2025-022

山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议的通知于2025年4月15日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年5月25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。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。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《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年第一季度报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司章程指引》(2025版)的相关规定，对《公司章程》中部分条款进行修改以适应最新监管要求。《山东民和牧业股份有限公司章程》全文及章程修订对照表详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司部分制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据最新版中国证监会《上市公司章程指引》(2025版)和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，对现有公司制度中部分条款进行修改以适应最新监管要求。修订后的公司制度全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

序号	制度名称	审批层级
1	股东会议事规则	股东会
2	董事会议事规则	股东会
3	累积投票制度实施细则	股东会
4	关联交易管理制度	股东会
5	对外担保管理制度	股东会
6	重大投资和交易决策制度	股东会
7	募集资金使用管理办法	股东会
8	利润分配管理制度	股东会
9	未来三年(2024年—2026年)股东回报规划	股东会
10	控股股东及实际控制人行为规范	股东会
11	审计委员会议事规则	董事会
12	提名委员会议事规则	董事会
13	薪酬与考核委员会议事规则	董事会
14	总经理工作细则	董事会
15	董事会秘书工作制度	董事会
16	信息披露管理制度	董事会
17	内部审计制度	董事会
18	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事会
19	防止大股东及关联方占用公司资金的规定	董事会
20	投资者关系管理制度	董事会
21	重大信息内部报告制度	董事会
22	外部信息报送和使用管理制度	董事会
23	内幕信息知情人登记管理制度	董事会
24	独立董事工作制度	董事会
25	独立董事年报工作制度	董事会
26	董事会审计委员会年报工作规程	董事会
27	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会

此议案中部分制度(序号1-10)尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于废除公司部分制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据最新版中国证监会《上市公司章程指引》(2025版)和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，结合公司运营实际，废除部分制度。

序号	制度名称	审批层级
1	监事会议事规则	股东会
2	战略委员会议事规则	董事会
3	期货套期保值内部控制制度	董事会

废除《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于制定＜印章管理制度＞议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保障公司印章在使用中的规范性、安全性，避免因印章使用不当给公司带来不良影响及损失，公司制定《印章管理制度》，制度全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

董事会设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表会议选举产生。公司董事会中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。

本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述5位董事候选人进行逐项表决，选举产生公司第九届董事会非独立董事。

出席会议的董事对上述候选人进行逐一表决，表决结果如下：

（1）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名孙宪法先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

（2）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名周东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

（3）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名张东明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

（4）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名郭志春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

（5）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名于乐洪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

《关于董事会换届选举的公告》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》。

7、审议通过《关于提名公司第九届董