证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2025-007

上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

审议该项议案同时还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

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股东大会审议。公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

（二）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。

（三）审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,002,500元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计160,004,000元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为68.60%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况，决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等相关事项。在满足中期分红前提条件的情况下，在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的50%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2025-009）。

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股东大会审议。

（六）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2024年年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

本议案经由公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议研究、提出建议，并提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人薪酬进行讨论时，均予以了回避。

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司董事会对2024年度董事、高级管理人员薪酬的执行情况进行了确认并审议通过了董事和高级管理人员2025年度薪酬方案。

关联董事马驹、何宏武、任铭、周虹、程益群及李斌对本议案回避表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

为保证公司2025年度审计工作的稳健和连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

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股东大会审议。

（十一）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十三）审议通过《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》（公告编号：2025-014）。

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股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，促进公司与投资者、媒体及公众的良好沟通，切实保护投资者合法权益，公司董事会同意制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司将于2025年5月19日（星期一）14:30在上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2025-008

上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

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股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《公司2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,002,500元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计160,004,000元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为68.60%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况，决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等相关事项。在满足中期分红前提条件的情况下，在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的50%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2025-009）。

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股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2024年年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司监事会对2024年度监事薪酬的执行情况进行了确认。

经审议，公司监事会同意监事2025年度薪酬方案为：监事根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

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股东大会审议。

（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2025-009

上海宝立食品科技股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、公司2025年第一季度主要经营情况

（一）主营业务按产品类别分类情况：

金额单位：人民币万元

产品类别	2025年第一季度		2024年第一季度	
	金额	占比	金额	占比
复合调味料	30,121.56	46.38%	30,435.23	50.19%
轻烹解决方案	30,168.19	46.45%	26,743.24	44.10%
饮品甜点配料	4,655.60	7.17%	3,461.30	5.71%
合计	64,945.35	100.00%	60,639.78	100.00%

注：表中数据尾数差异系四舍五入造成。

（二）主营业务按销售渠道分类情况：

金额单位：人民币万元

渠道类别	2025年第一季度		2024年第一季度	
	金额	占比	金额	占比
直销	54,773.87	84.34%	50,736.25	83.67%
非直销	10,171.48	15.66%	9,903.53	16.33%
合计	64,945.35	100.00%	60,639.78	100.00%

（三）主营业务按地区分布分类情况：

金额单位：人民币万元

渠道类别	2025年第一季度		2024年第一季度	
	金额	占比	金额	占比
华东	51,593.50	79.44%	49,551.77	81.71%
华南	4,032.31	6.21%	2,366.93	3.90%
华北	3,461.30	5.33%	3,706.33	6.11%
华中	1,937.03	2.98%	1,844.24	3.04%
东北	1,724.20	2.65%	1,561.01	2.57%
西南	881.87	1.36%	603.94	1.00%
西北	805.80	1.24%	322.36	0.53%
境外	509.36	0.78%	683.20	1.13%
合计	64,945.35	100.00%	60,639.78	100.00%

注1：表中数据尾数差异系四舍五入造成。

注2：对于集团采购客户，客户所处区域以直接和公司发生采购交易的客户注册地所在区域为准。天猫、京东等电商自营平台的线上B2C收入所属区域为公司于电商平台所注册销售主体的注册地所在的区域。

二、2025年第一季度经销类客户变动情况

单位：家

项目	上季度数量	本期变化	本季度数量
经销类客户	462	3	465

注：公司经销类客户包括经销商、贸易商、指定采购和餐饮供应链客户，本季度数量系指本季度与公司发生业务的经销类客户数量。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2025-010

上海宝立食品科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日　14点30分

召开地点：上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年度财务决算报告》	√
4	《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的议案》	√
5	《公司2024年年度报告及摘要》	√
6	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》	√
7	《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

本次年度股东大会上将听取上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周虹女士、程益群先生、李斌先生2024年年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603170	宝立食品	2025/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记时间：2025年5月16日下午17:00前。

（二）会议登记地点：上海市松江茸北工业区茸兴路433号董事会办公室。

（三）会议登记方法：

1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席，需持营业执照复印件、股东有效资格证明和持股凭证、法人授权委托书原件、出席人身份证明原件办理登记，以上材料均需加盖公章。

2、自然人股东需持本人身份证明原件、股东有效资格证明和持股凭证办理登记。委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证明原件、委托人的股东有效资格证明和持股凭证、委托人身份证明复印件、授权委托书原件办理登记。

3、出席会议的股东应将上述文件以邮寄或电子邮件、传真等方式送达公司进行登记，但在出席会议时应提交上述材料原件。公司不接受电话登记。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

六、其他事项

（一）现场出席会议的股东或股东代理人请于会前半小时携带相关材料到会场办理登记手续。

（二）出席者交通及食宿费用自理。

（三）会议联系方式：

联系地址：上海市松江茸北工业区茸兴路433号

联系部门：董事会办公室

电话：021-31823950

传真：021-31823951

电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的第二届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宝立食品科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事会工作报告》			
2	《公司2024年度监事会工作报告》			
3	《公司2024年度财务决算报告》			
4	《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的议案》			
5	《公司2024年年度报告及摘要》			
6	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》			
7	《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2025-011

上海宝立食品科技股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、公司2025年第一季度主要经营情况

（一）主营业务按产品类别分类情况：

金额单位：人民币万元

产品类别	2025年第一季度		2024年第一季度	
	金额	占比	金额	占比
复合调味料	30,121.56	46.38%	30,435.23	50.19%
轻烹解决方案	30,168.19	46.45%	26,743.24	44.10%
饮品甜点配料	4,655.60	7.17%	3,461.30	5.71%
合计	64,945.35	100.00%	60,639.78	100.00%

注：表中数据尾数差异系四舍五入造成。

（二）主营业务按销售渠道分类情况：

金额单位：人民币万元

渠道类别	2025年第一季度		2024年第一季度	
	金额	占比	金额	占比
直销	54,773.87	84.34%	50,736.25	83.67%
非直销	10,171.48	15.66%	9,903.53	16.33%
合计	64,945.35	100.00%	60,639.78	100.00%

（三）主营业务按地区分布分类情况：

金额单位：人民币万元

渠道类别	2025年第一季度		2024年第一季度	
	金额	占比	金额	占比
华东	51,593.50	79.44%	49,551.77	81.71%
华南	4,032.31	6.21%	2,366.93	3.90%
华北	3,461.30	5.33%	3,706.33	6.11%
华中	1,937.03	2.98%	1,844.24	3.04%
东北	1,724.20	2.65%	1,561.01	2.57%
西南	881.87	1.36%	603.94	1.00%
西北	805.80	1.24%	322.36	0.53%
境外	509.36	0.78%	683.20	1.13%
合计	64,945.35	100.00%	60,639.78	100.00%

注1：表中数据尾数差异系四舍五入造成。

注2：对于集团采购客户，客户所处区域以直接和公司发生采购交易的客户注册地所在区域为准。天猫、京东等电商自营平台的线上B2C收入所属区域为公司于电商平台所注册销售主体的注册地所在的区域。

二、2025年第一季度经销类客户变动情况

单位：家

项目	上季度数量	本期变化	本季度数量
经销类客户	462	3	465

注：公司经销类客户包括经销商、贸易商、指定采购和餐饮供应链客户，本季度数量系指本季度与公司发生业务的经销类客户数量。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2025-012

上海宝立食品科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、农、林、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、建筑业、综合、住宿和餐饮业、卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：左芹芹，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核7家上市公司报告；

签字注册会计师：陈茂行，2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核3家上市公司报告；

项目质量复核人员：章天赐，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度财务报表审计费用为108万元（含税），内控审计费用为20万元（含税），合计审计费用为128万元（含税）。本次收费系按照天健提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2025年度审计收费（财务审计及内部控制审计费用）定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计要求。

为保证公司2025年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议续聘天健为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开了第二届监事会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

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

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

公司代码：603170　　公司简称：宝立食品

上海宝立食品科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币233,235,938.80元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为人民币259,119,930.91元。经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,002,500元（含税），本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计160,004,000元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为68.60%。

在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝立食品	603170	/

|