证券代码：001201　证券简称：东瑞股份　公告编号：2025-016

东瑞食品集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于上市公司股东的净利润-65,650,187.57元，加上年初未分配利润420,203,514.28元，按规定提取法定盈余公积金310,642.68元，2024年末累计未分配利润为354,242,684.03元。

2024年母公司净利润3,106,426.79元，加上年初未分配利润594,694,415.89元，按规定提取法定盈余公积金310,642.68元，2024年末母公司累计未分配利润为597,490,200.00元。

根据《公司章程》《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑行业的整体情况以及公司2025年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。公司2024年度不进行利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十四次会议决议；

3、公司2024年度审计报告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：001201　证券简称：东瑞股份　公告编号：2025-017

东瑞食品集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。公司第三届董事会第十五次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
采购商品和接收劳务	河源恒昌农牧实业有限公司	生猪	-	4,000.00	0.00%	-100.00%	公司于2024年4月30日在巨潮网披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告）（公告编号：2024-025）
采购商品和接收劳务	河源市中油兴牧生物能源有限公司	天然气	25.25	-	0.02%	不适用	
销售商品和提供劳务	河源恒昌农牧实业有限公司	生猪、饲料等	2,992.75	3,000.00	1.97%	-0.24%	
销售商品和提供劳务	河源市中油兴牧生物能源有限公司	沼气	101.06	-	0.07%	不适用	

2024年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司根据实际情况，对相关交易进行适当调整。部分在2024年度发生而未预计的关联交易金额较小，未达到披露标准，亦未达到公司董事会的审批权限。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响、未损害公司及全体股东利益。

（三）预计日常关联交易类别和金额

根据上年实际经营情况和2025年的经营需要，结合公司首次公开发行股票时做出的《关于规范和减少关联交易的承诺函》，预计2025年度公司与河源恒昌农牧实业有限公司、河源市中油兴牧生物能源有限公司发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2025年3月31日已发生金额	上年发生金额
采购商品和接收劳务	河源恒昌农牧实业有限公司	生猪	参照市场价格	4,000.00	194.91	-
采购商品和接收劳务	河源市中油兴牧生物能源有限公司	天然气	参照市场价格	500.00	-	25.25
销售商品和提供劳务	河源恒昌农牧实业有限公司	生猪、饲料等	参照市场价格	3,000.00	22.59	2,992.75
销售商品和提供劳务	河源市中油兴牧生物能源有限公司	沼气	参照市场价格	500.00	15.02	101.06

二、关联方基本情况

（一）河源恒昌农牧实业有限公司

1、基本信息

公司名称：河源恒昌农牧实业有限公司

注册资本：2,500.00万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：张惠文

注册地址：连平县大湖镇湖东村

经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；收购农副产品（不含国家专营专控产品）；杜长大商品代仔猪生产、销售；发酵猪粪的销售；自营和代理各类产品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

成立日期：2005年9月23日

经营情况：截至2024年12月31日，河源恒昌农牧实业有限公司总资产7,592.18万元，净资产7,067.13万元，2024年度实现主营业务收入3,654.65万元，净利润-586.46万元。（以上数据已经审阅）

2、与公司的关联关系

河源恒昌农牧实业有限公司系公司与华润五丰肉类食品（河南）有限公司合作投资的公司，公司持有河源恒昌农牧实业有限公司50%的股权，公司董事曾东强、蒋荣彪、张惠文担任河源恒昌农牧实业有限公司的董事。河源恒昌农牧实业有限公司为公司关联方。

3、履约能力分析

河源恒昌农牧实业有限公司是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

（二）河源市中油兴牧生物能源有限公司

1、基本信息

公司名称：河源市中油兴牧生物能源有限公司

注册资本：1,000.00万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：齐男

注册地址：广东省河源市东源县船塘镇黄沙村下新屋小组

经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营。（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：农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发。（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）

成立日期：2022年12月7日

经营情况：截至2024年12月31日，河源市中油兴牧生物能源有限公司总资产1,560.30万元，净资产903.90万元，2024年度实现主营业务收入466.02万元，净利润-49.82万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

河源市中油兴牧生物能源有限公司系公司全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司与广州顺祥环保能源有限公司、惠州市兴牧环保科技股份有限公司合作投资的公司，公司持有河源市中油兴牧生物能源有限公司10%的股权，公司董事蒋荣彪担任河源市中油兴牧生物能源有限公司的董事。河源市中油兴牧生物能源有限公司为公司关联方。

3、履约能力分析

河源市中油兴牧生物能源有限公司是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策

公司与上述关联方之间发生的2024年度关联交易及对2025年度关联交易的预计，涉及采购商品和接收劳务、销售商品和提供劳务等交易，关联交易的价格均按照公允性的原则，依据市场公允价格协商确定，严格执行市场价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司后续将根据实际情况与上述关联方签署相关协议。公司根据实际交易情况进行结算，将按照预计关联交易额度内与上述关联方进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定。

2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、相关审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届监事会第十四次会议，公司监事会认为：公司2024年度关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司的独立性。公司2025年度预计发生的日常关联交易系公司正常的商业交易行为，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过，履行了必要的审议程序。其审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次进行日常关联交易金额预计事项，符合公司业务发展的需要，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和中小股东的利益。

保荐机构对公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计相关事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事专门会议决议；

4、招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：001201　证券简称：东瑞股份　公告编号：2025-019

东瑞食品集团股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为促进下属公司正常业务发展，使其在原料采购中获取更高的供应商赊销额度，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司（以下简称“东源东瑞”）、龙川东瑞农牧发展有限公司（以下简称“龙川东瑞”）、和平东瑞农牧发展有限公司（以下简称“和平东瑞”）、紫金东瑞农业发展有限公司（以下简称“紫金农业”）和紫金东瑞农牧发展有限公司（以下简称“紫金农牧”）向供应商采购原料提供担保额度。

具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	最高担保金额（万元）
公司	东源东瑞	100%	70%以下	5,000
公司	龙川东瑞	100%	70%以下	1,000
公司	和平东瑞	100%	70%以下	1,000
公司	紫金农业	100%	70%以下	2,000
公司	紫金农牧	100%	70%以下	1,000

以上担保额度的有效期为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。同时，同意授权公司董事、副总裁曾东强先生在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件。

（二）担保审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。

根据《公司章程》规定，上述担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

具体的担保额度预计如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度（含本次）占上市公司最近一期经审计净资产比例（100%）	是否关联担保
公司	东源东瑞	70%以下	95,369.33	5,000.00	29.58%	否
公司	龙川东瑞	70%以下	3,000.00	1,000.00	1.18%	否
公司	和平东瑞	70%以下	5,800.00	1,000.00	2.00%	否
公司	紫金农业	70%以下	10,500.00	2,000.00	3.68%	否
公司	紫金农牧	70%以下	0.00	1,000.00	0.29%	否
合计			114,669.33	10,000.00	36.74%	

注：截至本公告日，公司为东源东瑞、龙川东瑞、和平东瑞、紫金农业、紫金农牧的担保余额均为公司为上述子公司银行贷款所提供的担保。本次新增的担保额度为公司为上述子公司向供应商采购原料提供的担保。

三、被担保方基本情况

1、基本信息

序号	单位名称	成立日期	注册地点	法定代表人/负责人	注册资本（万元）	主要业务	公司持股比例
1	东源东瑞	2020年04月01日	东源县船塘镇	蒋荣彪	150,000.00	生猪养殖与销售	100%
2	龙川东瑞	2012年08月29日	龙川县丰稔镇	张惠文	1,000.00	生猪养殖与销售	100%
3	和平东瑞	2017年05月17日	和平县贝墩镇	张惠文	15,000.00	生猪养殖与销售	100%
4	紫金农业	2019年12月04日	紫金县九和镇	张惠文	40,000.00	生猪养殖与销售	100%
5	紫金农牧	2011年12月01日	紫金县益塘镇	张惠文	1,500.00	生猪养殖与销售	100%

2、主要财务数据

序号	单位名称	2025年3月31日/2025年1-3月财务数据（万元）					2024年12月31日/2024年度财务数据（万元）				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	东源东瑞	281,425.37	150,178.24	131,247.13	16,486.43	680.88	273,915.13	143,348.88	130,566.25	56,993.13	-405.37
2	龙川东瑞	15,066.20	5,190.45	9,875.75	1,919.76	-82.65	12,141.74	2,183.34	9,958.40	10,804.77	125.36
3	和平东瑞	38,909.92	21,938.23	16,971.68	4,912.12	86.93	37,860.18	20,975.42	16,884.76	26,643.70	1,420.54
4	紫金农业	64,969.21	37,981.15	26,988.05	5,110.00	-52.73	62,720.57	35,679.82	27,040.75	4,472.61	-3,010.78
5	紫金农牧	11,431.85	2,793.57	8,638.28	1,558.04	-74.66	10,264.88	1,551.94	8,712.94	3,366.83	-945.56

注：2025年1-3月数据未经审计，2024年度数据经审定。

四、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。对于后续实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。

五、审议程序

1、董事会意见

公司本次拟担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次为子公司原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象均为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为15.78亿元，占公司2024年经审计净资产的46.51%。上述担保均是合并报表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：001201　证券简称：东瑞股份　公告编号：2025-021

东瑞食品集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）

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。

于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任刘水平为公司副总裁的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总裁袁建康先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘水平先生（简历附后）为公司副总裁，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

附件：

新聘高级管理人员简历

刘水平先生，出生于1990年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于华南农业大学兽医专业。刘水平先生曾先后担任深圳市京基智农时代股份有限公司开发经理、总场长、高级运营经理、副总经理，现任公司总裁助理兼生产技术部总经理。

截至本公告日，刘水平先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：001201　证券简称：东瑞股份　公告编号：2025-023

东瑞食品集团股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2024年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况及发展战略，公司将于2025年5月13日（星期二）15:00至17:00在价值在线举行2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线（www.ir-online.cn）”参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁袁建康先生，董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生，总裁助理、计划财务部总经理童珍女士，证券投资部总经理、证券事务代表谢志铭先生（如遇特殊情况，参会人员将会调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月13日（星期二）17:00前访问网址https://eseb.cn/1nFYAdsRRzW或扫描下方小程序码进入问题征集专题页面，并提出问题。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者可于2025年5月13日（星期二）15:00-17:00通过访问网址https://eseb.cn/1nFYAdsRRzW或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：001201　证券简称：东瑞股份　公告编号：2025-015

东瑞食品集团股份有限公司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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	东瑞股份	股票代码	001201
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	曾东强	谢志铭	
办公地址	广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块	广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块	
传真	0762-8729900	0762-8729900	
电话	0762-8729999转8810	0762-8729999转8810	
电子信箱	dongrui201388@126.com	dongrui201388@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集生猪生产、科研、贸易于一体的现代化农业企业，是农业产业化国家重点龙头企业、国家生猪核心育种场、农业农村部畜禽养殖标准化示范场、国家级生猪产能调控基地、内地供港澳活大猪优质领先供应商和粤港澳大湾区“菜篮子”重要生产基地。形成了集“饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港、生猪内地销售、屠宰加工及冷链配送”于一体的生猪全产业链。

近年来，公司紧紧围绕省市关于大力发展现代高效农业、助力百千万工程的部署要求，坚持绿色高质量发展，以科技创新引领高质量发展，加强与科研院校合作，依托广东省博士工作站，大力引进高精尖技术人才，取得发明专利2项，实用新型专利51项，实施多层楼房智能化生态养殖模式，积极推动畜牧产业转型升级，促进一二三产业融合。高质量发展的同时，公司积极履行社会责任，长期以来参与各项社会公益事业，发挥联农带农机制，支持项目所在地的村集体和农户增收致富，助力百千万工程与乡村振兴。

报告期内，公司主营业务为生猪的养殖与销售、饲料生产与销售以及屠宰加工业务，主要产品为商品猪、仔猪、种猪、饲料、白条肉以及猪肉制品等。

（1）生猪养殖业务

经过多年的发展，公司优质生猪产能已攀升至200万头，其中，拥有供港澳活猪注册饲养场7个，这些饲养场严格按照港澳市场的标准和要求进行管理。公司已形成自有自繁自养的一体化全产业链，实现了生猪产品在中国香港市场和广东市场的优化配置及生猪全产业链基本覆盖，在生态养殖、生猪育种、种猪扩繁、饲养管理、饲料配方等多个方面形成了自身独特的竞争优势，为保障香港及广东肉食供应发挥重要作用。凭借出色的产品品质和良好的市场口碑，生产的“东瑞牌”活大猪深受港澳居民好评，已连续5年供港数量占内地供港比例位居第一。

2024年第四季度起，公司在现有养殖模式的基础上，积极探索新路径，启动了“公司+家庭农场”的养殖模式，实行双优战略，选用优质猪苗与优质代养客户合作。截至报告期末，公司已成功开发了2户养殖户，投入6,592头仔猪开展代养模式的业务尝试。截至2025年3月31日，公司进一步拓展了养殖户网络，已开发了12户养殖户，累计投入35,282头仔猪进行代养。这一模式的推广，不仅有助于优化公司产业结构，提高养殖效率，还能带动农户共同发展，实现公司与农户的共赢。

（2）饲料业务

为确保公司生猪养殖业务的稳定发展，公司已建立完善的饲料供应体系。截至报告期末，公司拥有两个饲料生产基地，具备约75万吨的年产能。生产基地所生产的饲料以满足自用为主，并对外销售部分饲料产品，以实现资源的最大化利用。

（3）屠宰业务

公司已建成年屠宰100万头规模的生猪屠宰基地，并于2023年6月正式投入使用，该基地的投运标志着公司在生猪产业链的下游环节取得了重要进展。报告期内，公司通过多种经营模式积极拓展屠宰业务，在河源当地开设猪肉终端零售加盟店十余家，并开展了猪肉制品深加工领域的探索，成功研发了腊肉、腊肠等新产品，并在河源当地市场进行了销售尝试。得益于产品的优良品质和独特风味，市场反馈积极，消费者认可度高，为公司猪肉制品深加工业务奠定了良好的市场基础。接下来，公司将继续深化屠宰及猪肉制品深加工业务，通过技术创新和产品研发，丰富产品线，提升产品附加值。同时，进一步优化销售网络，实现线上线下的深度融合，以满足不同消费者的需求，推动公司业务的持续增长和市场占有率的提升。

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	6,072,477,253.45	6,094,797,681.93	-0.37%	4,716,141,698.71
归属于上市公司股东的净资产	3,385,783,241.87	3,499,844,270.61	-3.26%	3,104,922,789.58
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,520,183,818.53	1,037,067,905.17	46.58%	1,216,779,704.12
归属于上市公司股东的净利润	-65,650,187.57	-516,090,568.51	87.28%	42,911,283.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,727,571.65	-515,015,931.68	87.43%	23,374,313.15
经营活动产生的现金流量净额	58,139,420.30	-178,422,334.05	132.59%	12,403,775.66
基本每股收益（元/股）	-0.26	-2.43	89.30%	0.20
稀释每股收益（元/股）	-0.26	-2.43	89.30%	0.20
加权平均净资产收益率	-1.91%	-18.13%	16.22%	1.39%

（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	279,958,027.16	355,308,868.29	430,591,749.73	454,325,173.35
归属于上市公司股东的净利润	-83,048,627.61	-26,996,490.62	33,068,154.63	11,326,776.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,414,331.25	-27,570,981.95	33,409,218.00	12,848,523.55
经营活动产生的现金流量净额	-91,714,152.82	13,137,673.63	47,733,116.86	88,982,782.63

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	18,264	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,180	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	
袁建康	境内自然人	16.65%	42,928,368.00	42,928,368.00	不适用	0	
东莞市东晖实业投资有限公司	境内非国有法人	10.38%	26,746,965.00	26,746,965.00	不适用	0	
东莞市安夏实业投资有限公司	境内非国有法人	5.68%	14,649,264.00	0.00	不适用	0	
曾东强	境内自然人	4.38%	11,296,992.00	8,472,744.00	不适用	0	
袁伟康	境内自然人	3.72%	9,602,208.00	0.00	不适用	0	
潘汝毅	境内自然人	3.07%	7,908,096.00	0.00	不适用	0	
漆良国	境内自然人	2.63%	6,778,464.00	5,083,848.00	不适用	0	
蒋荣彪	境内自然人	2.63%	6,778,464.00	5,083,848.00	不适用	0	
李应先	境内自然人	2.19%	5,648,160.00	0.00	不适用	0	
邓巧莲	境内自然人	2.19%	5,648,160.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东晖投资持有公司10.38%股权，袁建康先生持有东晖投资70.00%的股权，叶爱华女士持有东晖投资30.00%的股权，叶爱华女士系袁建康先生之配偶。 2、袁建康先生与袁伟康先生系兄弟关系，袁伟康先生与袁建康先生之胞兄，袁伟康先生持有公司3.72%股权。 3、安夏投资持有公司5.68%股权，自然人股东袁建康、曾东强、袁伟康、潘汝毅、漆良国、蒋荣彪、邓巧莲、李应先合计持有安夏投资53.47%股权。						
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

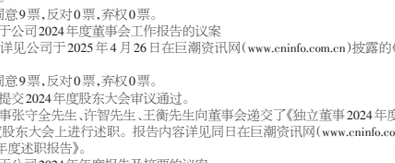
□适用 ☑不适用

（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。

东瑞食品集团股份有限公司

法定代表人：

二〇二五年四月二十五日

证券代码：001201　证券简称：东瑞股份　公告编号：2025-013

东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月25日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

（一）关于公司2024年度总裁工作报告的议案；

（二）关于公司2024年度董事会工作报告的议案；

（三）关于公司2024年年度报告及摘要的议案；

（四）关于公司2024年度财务决算报告的议案；

（五）关于公司2024年度利润分配预案的议案；

（六）关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；

（七）关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案；

（八）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案；

（九）关于公司2024年度社会责任报告的议案；

（十）关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

（十一）关于董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见的议案；

（十二）关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案；

（十三）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案；

（十四）关于公司2025年第一季度报告全文的议案；

（十五）关于聘任刘水平为公司副总裁的议案；

（十六）关于召开公司2024年度股东大会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于公司2024年度总裁工作报告的议案

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2024年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于公司2024年度董事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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2024年度股东大会审议通过。

公司独立董事张守全先生、许智先生、王衡先生向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。报告内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。

（三）审议关于公司2024年年度报告及摘要的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）和同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

（四）审议关于公司2024年度财务决算报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

（五）审议关于公司2024年度利润分配预案的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

（六）审议关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日