

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2025-005

香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2025年4月15日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》(公司章程)和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2024年年度报告全文》及摘要。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过《公司2024年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币253,191,562.27元,2024年母公司实现净利润249,639,133.43元。按照《公司法》(公司章程)的规定,提取法定盈余公积金人民币0.00元,加母公司期初留存未分配利润人民币1,616,594,255.88元,扣除2024年度进行现金分红人民币143,761,030.00元,经公司2024年末累计可供股东分配利润合计人民币1,722,472,359.31元。

公司本次利润分配预案为:拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),截至2025年4月25日,公司总股本为412,684,500股,合计拟派发现金红利人民币103,171,125元(含税)。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次审议通过,提出建议,并提交董事会审议。董事薪酬与考核委员会各委员在对本薪酬进行审议时,均予以了回避。

本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,本议案直接提交2024年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十)审议通过《关于2025年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品议案》

经审议,为进一步提高闲置资金使用效率,公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的(本外币)理财产品,有效期自股东大会审议通过之日起12个月,公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币20亿元,且上述额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十一)审议通过《关于2025年度薪酬综合授信额度的议案》

为了满足公司业务发展的需要,根据《公司章程》的相关规定,同意公司及控股子公司向各银行及其他机构申请总额度不超过人民币30,000万元的综合授信额度,授信期限自股东大会批准之日起12个月内有效。授信期限内,授信额度可以循环使用。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信额度不等于公司及控股公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,并以各银行及其他机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资期限、担保方式、实施时间等按与相关机构最终确定的内容和方式执行。

为提高工作效率,提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权人员分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),并授权相关银行根据公司的资金需求情况分批向有关银行及其他机构办理贷款融资等手续。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过《关于追偿事宜、变更营业期限暨期限修订<公司章程>的议案》

鉴于公司第四届监事会换届,根据《公司法》及相关法规的规定,结合公司实际情况,公司取消监事会,并对现行《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

鉴于公司营业期限届满,根据《公司法》第八十一条规定,董事会议事规则有效期为长期。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于变更营业期限、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十五)审议通过《公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-012)。

本议案已经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十六)审议通过《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-012)。

本议案已经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十七)审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的议案》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十八)审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十九)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二十)审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二十一)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二十二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二十三)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二十四)审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

公司股东大会同意于2025年5月16日在公司湖州兰芳园工厂2楼会议室召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-013)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、备查文件

- 香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;
- 香飘飘食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议;
- 香飘飘食品股份有限公司第四届董事会提名委员会第七次会议决议;
- 香飘飘食品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次次会议决议。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603711

证券简称:香飘飘

香飘飘食品股份有限公司 2025年第一季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据和

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元;币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	580,080,568.64	724,921,172.97	-19.98
归属于上市公司股东的净利润	-18,774,972.69	25,212,645.11	-174.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,318,393.38	19,767,752.60	-228.08
经营活动产生的现金流量净额	-77,733,553.82	-157,536,117.71	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.06	-183.33
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.06	-183.33
加权平均净资产收益率(%)	-0.54	0.75	减少1.29个百分点
总资产	4,508,924,153.45	4,873,264,401.95	-7.48
归属于上市公司股东的所有者权益	3,482,582,632.38	3,494,451,049.87	-0.34

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元;币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-161,510.93	
计入当期损益的政府补助,但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	6,632,630.56	
除同公司正常经营业务相关的金融资产公允价值变动外,非金融资产持有金融资产和金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,799,599.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因收购、合并、分离、重组、资产置换、资产剥离、资产出售等产生的损益		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376,050.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,103,349.45	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,543,020.69	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、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	-174.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-228.08	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系购买商品支付的现金减少所致
基本每股收益(元/股)	-183.33	主要系归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大所致
稀释每股收益(元/股)	-183.33	

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

报告期末前十大普通股股东总数	21,263	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券借入股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
蒋建琪	207,196,230	50.21	0
蒋建斌	36,000,000	8.72	0
陆家华	28,800,000	6.98	0
杭州志通合道企业管理合伙企业(有限合伙)	24,964,120	6.05	0
蒋冬云	21,527,361	5.22	0
胡晓军	18,000,000	4.36	0
胡晓	1,306,504	0.32	0
杨静	1,119,200	0.27	0
傅建军	756,585	0.18	0
梁勇坚	635,000	0.15	0

前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券借入股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
蒋建琪	207,196,230	人民币普通股
蒋建斌	36,000,000	人民币普通股
陆家华	28,800,000	人民币普通股
杭州志通合道企业管理合伙企业(有限合伙)	24,964,120	人民币普通股
蒋冬云	21,527,361	人民币普通股
胡晓军	18,000,000	人民币普通股
胡晓	1,306,504	人民币普通股
杨静	1,119,200	人民币普通股
傅建军	756,585	人民币普通股
梁勇坚	635,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司实际控制人蒋建琪与陆家华夫妻系,蒋建琪与蒋建斌为兄弟关系,蒋建斌系蒋建琪与陆家华之弟,蒋建斌与蒋建琪共同出资设立杭州志通合道企业管理合伙企业(有限合伙),蒋建斌与陆家华为公司实际控制人,蒋建琪、蒋建斌、陆家华及杭州志通合道企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东与其他股东之间存在关联关系或一致行动的说明

无

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

适用 √不适用

应收票据		
应收账款	31,525,667.07	55,260,275.15
应收款项融资		
预付款项	44,129,582.06	43,538,247.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,960,487.41	15,564,331.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,017,524.01	186,184,656.97
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	35,587,017.61	29,771,252.63
流动资产合计	2,637,791,074.83	2,995,034,807.80

	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	29,918,326.12		29,918,326.12
其他权益工具投资	28,800,000.00		28,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	56,899,243.82		57,826,081.97
固定资产	1,321,987,112.96		1,342,603,410.46
在建工程	37,775,902.92		53,903,891.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	9,709,948.41		11,491,883.97
无形资产	175,977,097.81		177,036,102.74
其中:数据资源			
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	1,219,135.67		1,156,838.45
递延所得税资产	121,752,938.48		104,815,045.57
其他非流动资产	87,093,372.43		70,678,013.38