证券代码：001219　证券简称：青岛食品　公告编号：2025-035

青岛食品股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，公司公开发行每股面值人民币1元的A股股票22,200,000股，每股发行价格人民币17.20元，募集资金总额为人民币381,840,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币24,513,075.97元（不含增值税），募集资金净额为人民币357,326,924.03元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第2100962号验资报告。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	381,840,000.00
减：发行费用	24,513,075.97
2、募集资金净额	357,326,924.03
3、募集资金使用金额	18,634,264.68
（1）前期投入项目资金	14,954,993.16
（2）本期投入项目资金	3,679,271.52
4、募集资金的增加	31,283,525.10
（1）募集资金利息收入扣除手续费净额	31,283,525.10
5、截至2025年6月30日募集资金余额	369,976,184.45
（1）本公司活期存款余额	14,976,576.33
（2）子公司活期存款余额	74,999,608.12
（3）结构性存款余额	280,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐人与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	活期存款余额	结构性存款余额
青岛银行台湾路支行	802550200550234	14,976,576.33	30,000,000.00
青岛银行台湾路支行	802550200550261	29,269,494.25	60,000,000.00
青岛银行台湾路支行	802550200550276	45,730,113.87	190,000,000.00
合计	/	89,976,184.45	280,000,000.00

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质量。

2、营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。

（四）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况

公司于2022年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于2022年3月28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2200494号）。截至报告期末，公司已完成将募集资金5,442,574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月16日分别召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过上述议案。购买理财产品额度的使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（万元）	产品类型	起始日期	终止日期	余额（万元）	预计年收益率	本期实际收益（万元）
1	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	28/11/2024	26/02/2025	–	1.40%-2.48%	17.61
2	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	28/11/2024	26/02/2025	–	1.40%-2.48%	111.50
3	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	28/11/2024	26/02/2025	–	1.40%-2.48%	35.21
4	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	11/03/2025	10/06/2025	–	1.40%-2.43%	18.18
5	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	11/03/2025	10/06/2025	–	1.40%-2.43%	36.35
6	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	9,000.00	保本浮动收益	11/03/2025	10/06/2025	–	1.40%-2.43%	54.53
7	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	大额存单	无	10,000.00	保本保息收益	11/03/2025	11/03/2026	10,000.00	1.90%	–
8	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	10/06/2025	10/09/2025	3,000.00	1.20%-2.32%	–
9	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	10/06/2025	10/09/2025	6,000.00	1.20%-2.32%	–
10	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	9,000.00	保本浮动收益	10/06/2025	10/09/2025	9,000.00	1.20%-2.32%	–
合计					74,000.00				28,000.00		273.38

截至2025年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款及大额存单余额为28,000万元，2025年半年度利用闲置募集资金购买结构性存款及大额存单情况详见下表：

截至2025年6月30日，本公司闲置募集资金以协定存款方式存放的余额为89,826,184.45元，详见下表：

单位：人民币元

存放银行	类型	金额	期限
青岛银行台湾路支行	协定存款	14,926,576.33	活期
青岛银行台湾路支行	协定存款	29,219,494.25	活期
青岛银行台湾路支行	协定存款	45,680,113.87	活期
合计	/	89,826,184.45	

四、变更募集资金投资项目的使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目的延期

公司于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》，因公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）建设过程中市场、消费环境发生变化，公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，对募投项目进行延期。该事项已经2023年年度股东大会审议通过。具体情况如下：

（一）智能化工厂改扩建项目

智能化工厂改扩建项目，主要建设内容包括新建智能仓储中心和烘干生产线扩建两部分。为保障募集资金的使用效益，在保证募投项目不变的情况下，公司对募投项目分批次实施，一期先建设智能仓储中心，二期扩建饼干生产线。截至2023年12月31日，智能化仓储中心项目已完成建筑设计工作，自动化设备供应商已完成招标。项目建设没有达到预期进度，主要是公司在建设过程中，因为公司产品品类较多，单品外包装规格差异性较大，公司一直秉承勤俭节约的优良传统，严格管控成本费用支出，公司在施工方邀请和施工环节等方面反复修改，导致项目实施进度有所延缓。同时因为消费市场环境变化，公司产品偏功能性和代餐性，与当前新兴消费者的个性化、概念化和娱乐化消费需求有所差异，公司考虑到在市场需要进一步开拓、产品研发需结合新兴消费需求进一步丰富的情况下，大额度投资建设短期内可能面临一定的风险。经公司充分论证，现阶段通过改造升级现有的部分生产线，提高现有设备的生产效率，暂时可以满足当前的市场需求。从股东利益最大化和审慎经营考虑，公司决定将智能化工厂改扩建项目延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》，因公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）建设过程中市场、消费环境发生变化，公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，对募投项目进行延期。该事项已经2023年年度股东大会审议通过。具体情况如下： （一）智能化工厂改扩建项目 智能化工厂改扩建项目，主要建设内容包括新建智能仓储中心和烘干生产线扩建两部分。为保障募集资金的使用效益，在保证募投项目不变的情况下，公司对募投项目分批次实施，一期先建设智能仓储中心，二期扩建饼干生产线。截至2023年12月31日，智能化仓储中心项目已完成建筑设计工作，自动化设备供应商已完成招标。项目建设没有达到预期进度，主要是公司在建设过程中，因为公司产品品类较多，单品外包装规格差异性较大，公司一直秉承勤俭节约的优良传统，严格管控成本费用支出，公司在施工方邀请和施工环节等方面反复修改，导致项目实施进度有所延缓。同时因为消费市场环境变化，公司产品偏功能性和代餐性，与当前新兴消费者的个性化、概念化和娱乐化消费需求有所差异，公司考虑到在市场需要进一步开拓、产品研发需结合新兴消费需求进一步丰富的情况下，大额度投资建设短期内可能面临一定的风险。经公司充分论证，现阶段通过改造升级现有的部分生产线，提高现有设备的生产效率，暂时可以满足当前的市场需求。从股东利益最大化和审慎经营考虑，公司决定将智能化工厂改扩建项目延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。 2025年上半年，公司已完成优化对智能化工厂建设部分项目的设计及建设方案，并根据投入项目建设。截至2025年6月30日，完成了部分智能化工厂改扩建项目的升级改造。 （二）研发中心建设项目 研发中心建设项目，主要包括研发检测场所建设和人才招聘。受公共卫生事件、宏观经济波动等外部因素影响，公司在人才招聘、工程施工、设备采购等方面有所延缓。同时，市场环境的变化导致消费者的消费倾向产生变化，年轻消费者是当前休闲食品的新兴消费群体，他们对休闲食品的喜好和偏好，对产品的研发方向有明显的引领作用；公司的产品偏功能性和代餐性，公司正在结合市场情况重新规划产品研发方向、设计研发中心的建设方案以及采购设备的型号，在满足消费者对轻便、营养、健康消费需求的基础上，重点关注年轻人对产品个性化、概念化和娱乐化的产品需求，进一步通过研发丰富公司的产品结构，培养第二增长曲线。从股东利益最大化和审慎经营考虑，公司决定将研发中心建设项目延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年10月31日。 2025年上半年，公司新增多名研发人员开展相关研发工作，并积极投入项目建设。截至2025年6月30日，研发投入项目已积极开展，正在进行研发大楼建设筹备方案设计。 （三）营销网络及信息化建设项目 营销网络及信息化建设项目，主要包括省外营销网络建设、多渠道营销宣传投入、公司配套信息化系统升级等。目前公司已建设了5个省外营销中心，配套信息化系统也已完成升级，在多渠道营销宣传投入上也有一定进展。2021年至2022年受公共卫生事件的影响，公司在市场评估、选址、场地租赁、人员招聘、产品展销、广告宣传等工作进展中，时常因为不可抗力的管控导致临时性中断；2023年以来，市场环境的变化导致公司在广告投入和营销中心选址等方面更加谨慎。综上，营销网络及信息化建设项目预计无法按照原计划进度完成。从股东利益最大化和审慎经营考虑，公司决定将营销网络及信息化建设项目延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年10月31日。 2025年上半年，公司继续推进多渠道营销宣传，不断加强市场推广和广告宣传力度，同时持续推进省外营销中心建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币369,976,184.45元，其中以结构性存款形式存放的金额为人民币280,000,000.00元，以活期存款形式存放的金额为89,976,184.45元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

证券代码：001219　证券简称：青岛食品　公告编号：2025-036

青岛食品股份有限公司 关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,220万股，每股发行价格为17.20元，募集资金总额为381,840,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额357,326,924.03元，上述募集资金已全部到位，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月13日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2100962号）审验确认。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放于募集资金专项账户并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体事项由公司财务信息管理部负责组织实施和管理。

三、风险控制措施

1.公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司及子公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

2.公司将实时分析和跟踪银行产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司将暂时未使用的募集资金余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金投资项目建设开展，同时可以提高资金使用效率，增加存款收益，符合公司和全体股东的利益。

五、公司相关审议程序

（一）审议程序

公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，增加存储收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定。本次将未使用的募集资金以协定存款方式存放，不存在变更或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，一致同意关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》并将该议案提交至公司董事会审议。

六、保荐人核查意见

保荐人认为，公司本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定。募集资金存款余额以协定存款方式存放，在不影响募集资金使用的前提下，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。

七、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；

3.第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议；

4.中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2025年8月23日

证券代码：001219　证券简称：青岛食品　公告编号：2025-037

青岛食品股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本次调整日常关联交易预计额度无需提交股东会审议。经核查，公司董事与青岛汇泉海洋科技开发有限公司（以下简称“汇泉公司”）的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其重监高不存在关联关系，本事项公司董事均无需回避表决。具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司分别于2025年4月16日、2025年5月16日召开第十届董事会第十九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为不超过2,360万元，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

公司于2025年6月27日召开的第十一届董事会战略与ESG委员会第一次会议，并于2025年6月30日提交董事长办公会议，审议通过了《关于公司拟投资新设合资公司的议案》，拟与汇泉公司成立合资公司，合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司以自有资金认缴合计510万元，占合资公司注册资本51.00%，汇泉公司以自有资金认缴合计490万元，占合资公司注册资本49.00%，合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会、股东会审议。

公司与汇泉公司同意首期实缴出资300万元，按照双方认缴出资额比例进行出资，即公司首期实缴出资为153万元，汇泉公司首期实缴出资为147万元，合资公司成立后主营业务为销售海洋休闲产品、青岛伴手礼等预包装休闲食品及青岛特色旅游文创产品。

2025年7月9日，已完成工商登记，合资公司名称为青岛海友汇泉食品科技有限公司。

（二）租赁房产办理

公司一处租赁房产（未办理产权登记，产权人不清晰，属于历史遗留问题）位于青岛市市南区盐城路4号乙。2025年3月31日公司与青岛钟表总公司共同在市南区不动产登记中心税务窗口开具缴税凭证两份，其中：纳税人青岛钟表总公司支付的税金及登记费1,084,826.52元，其中包含：办理首登证登记费550.00元；办理产权转移需要缴纳的税金1,084,276.52元。2025年4月28日，公司和青岛钟表总公司双方各自缴纳税金后，青岛市市南区盐城路4号乙（含乙-3、乙-4、乙-5、乙-6）房产产权过户至我公司。

2019年，公司与青岛钟表总公司签订的《确认协议书》（公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》第六节之“五、主要资产情况”中已说明签订《确认协议书》事项）中约定，因办理产权证和过户所产生的所有费用由公司承担。在产权转移登记过程中，青岛钟表总公司支付的税金及登记费应由公司承担。因青岛钟表总公司属于公司关联方，本事项构成关联交易。

2025年5月28日，经第十一届董事会独立董事第一次专门会议、董事长办公会同意在青岛市市南区盐城路4号乙房产办理产权证过程中与青岛钟表总公司产生的关联交易，按实际产生金额向青岛钟表总公司支付，费用合计金额1,084,826.52元。本事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会、股东会审议。

青岛食品股份有限公司
董事会
2025年8月23日

证券代码：001219　证券简称：青岛食品　公告编号：2025-033

青岛食品股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、召开时间、地点、方式：2025年8月22日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议以现场形式召开。

2、会议通知时间、方式：2025年8月12日以通讯方式发出。

3、会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。

4、会议列席情况：全体高级管理人员。

5、会议主持人：董事长苏青林先生

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-036）。

公司保荐人出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2025年6月30日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利人民币19,498,375.00元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订部分公司制度。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部分公司制度的公告》（公告编号：2025-039）及相关制度。

6.01、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.02、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.03、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6.04、审议通过《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6.05、审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6.06、审议通过《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6.07、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6.08、审议通过《关于修订＜内部控制总体规则＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.09、审议通过《关于修订＜投资管理办法＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.10、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.11、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.12、审议通过《关于修订＜资金占用制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.13、审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.14、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6.15、审议通过《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.16、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6.17、审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6.18、审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6.19、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6.20、审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6.21、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

董事会定于2025年9月12日14:00召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2025年8月23日

证券代码：001219　证券简称：青岛食品　公告编号：2025-034

青岛食品股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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194,983,750为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00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	青岛食品	股票代码	001219
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	张松涛	李春宏	
办公地址	青岛市李沧区四流中支路2号	青岛市李沧区四流中支路2号	
电话	0532-84633589	0532-84633589	
电子信箱	ir@qdfood.com	ir@qdfood.com	

2、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）	276,522,537.56	262,214,316.65	5.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,725,533.93	60,038,963.46	7.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,508,273.47	52,224,377.61	17.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,053,092.35	33,725,991.54	60.27%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%
加权平均净资产收益率	6.16%	6.02%	0.14%
	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）	1,163,780,022.34	1,153,157,818.30	0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,033,886,896.48	1,027,310,209.84	0.64%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,984	报告期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
青岛华通国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	46.74%	91,134,905.00	0.00	不适用	0.00
青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	2.54%	4,959,667.00	4,959,667.00	不适用	0.00
深圳市桃子基因科技有限公司	境内非国有法人	1.41%	2,749,856.00	0.00	不适用	0.00
张莉	境内自然人	0.94%	1,836,141.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.94%	1,824,369.00	0.00	不适用	0.00
王莉	境内自然人	0.89%