证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2025-036

悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2025年8月28日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席滕秀梅召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为:公司《2025年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2025年半年度财务及经营状况。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2025年半年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)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》

监事会认为:公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《悦康药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-037)。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2025-037

悦康药业集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,编制了截至2025年6月30日的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,报告具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2929号文),公司于2020年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)9,000万股,每股发行价为24.36元,应募集资金总额为人民币219,240.00万元,扣除发行费用17,488.45万元(不含税)后的募集资金净额为人民币201,751.55万元。该募集资金已于2020年12月到账,上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0290号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用情况

截止2025年6月30日,募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为8,046.16万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	219,240.00
减:以募集资金支付发行费用的金额(不含税)	17,488.45
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	21,320.49
减:直接投入募集项目的金额	142,650.95
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	35,000.00
加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	5,266.05
2025年6月30日募集资金余额	8,046.16

注:本次募集资金专项报告,若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年12月23日,本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"监管协议")。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:万元

公司名称	银行名称	银行帐号	余 额
悦康药业集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100641334	1,231.99
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100426883	954.63
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100641578	1,372.96
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013866	2,602.38
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100641451	692.18
	广发银行股份有限公司北京亦庄支行	9550880043541600715	551.53
河南康达制药有限公司	上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004354183	640.50
合 计			8,046.16

注:合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入原因造成。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币163,971.44万元,具体使用情况详见附表1(2025年半年度募集资金使用情况对照表)。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币5.2亿元(含5.2亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

2、公司于2025年3月14日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过5亿元(含5亿元)人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额35,000.00万元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

明细如下:

受托方	产品名称	认购金额(万元)	到期收益(万元)	起始日	到期日	是否赎回
广发银行股份有限公司北京亦庄支行	6M定期存款	4,000.00	24.00	2025.5.30	2025.11.30	否
兴业银行北京经济技术开发区支行	3M定期存款	10,000.00	32.50	2025.4.1	2025.7.1	否
兴业银行北京经济技术开发区支行	3M定期存款	10,000.00	32.50	2025.4.1	2025.7.1	否
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知存款	1,000.00	不适用	2025.5.28	不适用	否
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知存款	2,000.00	不适用	2025.5.28	不适用	否
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知存款	3,000.00	不适用	2025.5.28	不适用	否
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知存款	5,000.00	不适用	2025.5.28	不适用	否
小计	-	35,000.00	-	-	-	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议,2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金人民币3,842.78万元(含利息及现金管理收益,具体金额以转出时的实际金额为准)用于永久补充流动资金。

公司于2025年3月14日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,2025年4月9日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司取消此前经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过的使用剩余超募资金永久补充流动资金事项,同时终止公司此前作出的使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及他人提供财务资助的等相关承诺。

截至2025年6月30日,公司未使用该部分超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2021年9月22日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议,以及2021年10月8日召开的2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案》,同意公司将超募资金18,000万元用于投资建设"小核酸药物小试及中试平台"。

截至2023年12月31日,"小核酸药物小试及中试平台"已达到预定可使用状态,满足结项条件,因此公司已将上述募投项目进行结项。截至2025年6月30日,公司累计使用超募资金投资建设"小核酸药物小试及中试平台"17,441.29万元,达到预定可使用状态后,上述项目使用募集资金的增加额系公司支付的达到预定可使用状态时未满足付款条件的项目尾款。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目"智能化工厂及绿色升级改造项目"已于2025年6月30日达到预定可使用状态,公司已对其进行结项,预计节余募集资金1,723.66万元。公司将预计节余募集资金继续存放在该募集资金专户,并按照相关管理规定做好募集资金管理。后续公司将结合公司实际经营发展情况,审慎研究讨论确定节余资金的使用用途,并严格按照相关法律法规的规定履行审议、披露程序。具体情况如下:

1、本次结项的募投项目募集资金具体使用情况

截至2025年6月30日,该募投项目募集资金使用及节余情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	预计募集资金投入金额A	募集资金实际投入金额B	预计待支付金额C	利息及理财收益扣除手续后的净额D	预计节余金额A-B-C+D
1	智能化工厂及绿色升级改造项目	17,000.00	14,625.97	878.72	228.35	1,723.66

注:1、"预计待支付金额"为截至2025年6月30日已签订合同但尚未结算款项的预计金额,后续将使用继续存放在募集资金专户中的资金支付,最终金额以项目实际支付为准;2、"预计节余金额"以实际转出资金的当日专户余额为准。

2、本次结项项目募集资金节余的原因

本次募投项目资金节余主要系公司在保障募投项目质量与风险可控的前提下,遵循科学、合理、节约的原则审慎使用募集资金,通过比价等方式加强募投项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理调度和优化配置各项资源,降低项目建设成本和费用,总体上减少了项目实际支出。

此外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收入。

3、本次节余募集资金的使用计划

"智能化工厂及绿色升级改造项目"结项后,节余募集资金将继续存放在该募集资金投资项目专户,公司将按照相关管理规定做好募集资金管理。后续公司将结合公司实际经营发展情况,审慎研究讨论确定节余资金的使用用途,并严格按照相关法律法规的规定履行审议、披露程序。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议,2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目"智能编码系统建设项目",其他募投项目不变。

公司于2025年3月14日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,2025年4月9日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将前期终止的首次公开发行股票募集资金投资项目"智能编码系统建设项目"剩余募集资金投向新设的"新药研发项目"。该"新药研发项目"具体包括多肽药物、小核酸药物和mRNA疫苗三个研发方向,本次拟投入募集资金8,500万元。

截至2025年6月30日,"新药研发项目"累计投入募集资金2,345.17万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表1:

2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:悦康药业集团股份有限公司

单位:万元

募集资金总额		201,751.55		本年度投入募集资金总额				3,860.53				
变更用途的募集资金总额		8,000		已累计投入募集资金总额				163,971.44				
变更用途的募集资金总额比例		3.97										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设及创新药研发项目	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	704.64	27,722.26	-11,277.74	71.08	2025年12月	—	—	否
固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目	否	26,500.00	26,500.00	26,500.00	174.77	15,828.74	-10,671.26	59.73	2025年12月	—	—	否
原料药技术升级改造项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	326.15	9,647.73	-352.27	96.48	2025年12月	—	—	否
智能编码系统建设项目	是	8,000.00	—	—	—	—	—	—	已变更	—	—	是
新药研发项目(变更前为"智能编码系统建设项目")	是	0	8,500.00	8,500.00	2,345.17	2,345.17	-6,154.83	27.59	—	—	—	否
营销中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	71.60	839.67	-4,160.33	16.79	2026年12月	—	—	否
智能化工厂及绿色升级改造项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	238.20	14,625.97	-2,374.03	86.04	已结项	—	—	否
补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0	45,020.62	20.62	100.05	—	—	—	否
超募资金	不适用	51,251.55	51,251.55	51,251.55	0	47,941.28	-3,310.27	93.54	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	201,751.55	202,251.55	202,251.55	3,860.53	163,971.44	-38,280.11	81.07	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	1、公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将部分募集资金投资项目延期,具体延期情况为: ①"研发中心建设及创新药研发项目"延期情况及原因:A延期情况:结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将募集资金投资项目"研发中心建设及创新药研发项目"达到预计可使用状态日期由原计划的2024年12月31日延长至2025年12月31日。B延期原因:因"新药研发项目"中,部分项目因技术指导原则,临床方案的设计及实施过程中面对诸多不确定因素,导致研发工作进展未达预期。"一致性评价和仿制药研究"中,部分项目因集采背景下的产品成本优势不明显,公司经慎重考虑暂缓了这些项目的研发工作,导致项目进展未达预期。除以上因素外其他项目均有序推进,预计完成时间为2025年12月31日。 ②"固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目"延期情况及原因:A延期情况:结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将募集资金投资项目"固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目"达到预计可使用状态日期由原计划的2024年12月31日延长至2025年12月31日。B延期原因:该项目受外部宏观环境影响,部分工程施工未能如期完成,项目推进亦有所影响。目前,本项目仍在正常进行过程中,预计完成时间为2025年12月31日。 ③"原料药技术升级改造项目"延期情况及原因:A延期情况:结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在部分募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将募集资金投资项目"原料药技术升级改造项目"达到预计可使用状态日期由原计划的2024年12月31日延长至2025年12月31日。B延期原因:该项目受外部宏观环境影响,致使工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻,导致项目进展未达预期。公司积极与项目相关方进行沟通与协调,目前,本项目仍在正常进行过程中,预计完成时间为2025年12月31日。 ④"营销中心建设项目"延期情况及原因:A延期情况:结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在部分募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将募集资金投资项目"营销中心建设项目"达到预计可使用状态日期由原计划的2024年12月31日延长至2026年12月31日。B延期原因:公司重点中药创新药"注射用羟基红花黄色素A"、"复方银杏叶片"、"紫花温肺止嗽颗粒"均已正式进入NDA阶段。因新药获批时间的不缺定性,制约了线下营销网络的建设进度,导致项目进度缓慢。在项目前期公司着重于完善营销信息化系统项目建设,随着创新药逐渐获批,公司会依计划逐步推进营销体系以及营销团队的搭建,有序开展营销中心建设。预计完成时间为2026年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	具体详见"四、变更募投项目的资金使用情况"
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况中的(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"
超募资金的金额、用途和使用进展情况	具体详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况中的(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况、(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况"
募集资金结余的金额及形成原因	具体详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况中的(八)募集资金使用的其他情况"
募集资金其他使用情况	具体详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况中的(八)募集资金使用的其他情况"

附表2:

2025年半年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位:悦康药业集团股份有限公司

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新药研发项目	智能编码系统建设项目	8,500.00	8,500.00	2,345.17	2,345.17	27.59	—	—	否	否

公司代码:688658 公司简称:悦康药业

悦康药业集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。除此之外,公司无其他需要单独提示的重大风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	上海证券交易所科创板	悦康药业	688658	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	郝孟阳	姜亚茹
电话	010-87925985	010-87925985
办公地址	北京市北京经济技术开发区宏达中路6号	北京市北京经济技术开发区宏达中路6号
电子信箱	irm@youcareyk.com	irm@youcareyk.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,289,330,836.37	5,738,112,424.72	-7.82
归属于上市公司股东的净资产	3,478,800,821.56	3,577,629,966.77	-2.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,167,382,036.87	1,950,036,435.86	-40.14
利润总额	-107,254,520.15	138,539,419.60	-177.42
归属于上市公司股东的净利润	-98,829,145.21	118,553,513.19	-183.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,465,246.01	116,811,790.14	-192.85
经营活动产生的现金流量净额	-7,222,450.00	241,512,590.31	-102.99
加权平均净资产收益率(%)	-2.80	3.27	减少6.07个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.26	-184.62
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.26	-184.62
研发投入占营业收入的比例(%)	17.91	10.37	增加7.54个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							11,669
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
阜阳京悦永顺信息咨询有限公司	境内非国有法人	40.05	180,240,120	0	0	冻结	41,768,846
菏泽三荣股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.20	14,400,000	0	0	无	0
菏泽峰胜股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.84	12,780,000	0	0	无	0
菏泽锦然股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.84	12,780,000	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.47	11,111,078	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62	7,267,715	0	0	无	0
菏泽和旺股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60	7,200,000	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.52	6,855,137	0	0	无	0
菏泽景润股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20	5,400,000	0	0	无	0
菏泽智和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20	5,400,000	0	0	无	0
菏泽汇龙股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20	5,400,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实控人于伟仕持有阜阳京悦永顺信息咨询有限公司90%股份,为菏泽和旺股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。 2、菏泽三荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)、菏泽峰胜股权投资合伙企业(有限合伙)、菏泽锦然股权投资合伙企业(有限合伙)、菏泽景润股权投资合伙企业(有限合伙)、菏泽智和股权投资合伙企业(有限合伙)、菏泽汇龙股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表均为于伟仕亲属。 3、除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注:阜阳京悦永顺信息咨询有限公司截至2025年6月30日的股份冻结数量较2024年12月31日增加15,196,002股,具体详见公司2025年4月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于控股股东部分股份被冻结的公告》(公告编号:2025-020)。

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2025-038

悦康药业集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2025年9月9日(星期二)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年9月2日(星期二)至2025年9月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")邮箱(irm@youcareyk.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年8月29日发布公司《2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月9日(星期二)10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月9日(星期二)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:于伟仕

总经理:于飞

董事、副总经理:宋更申

董事会秘书:郝孟阳

财务总监:刘燕

独立董事:王波

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月9日(星期二)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月2日(星期二)至2025年9月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(irm@youcareyk.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:010-87925985

邮箱:irm@youcareyk.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

公司代码:603536 公司简称:惠发食品

山东惠发食品股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	惠发食品	603536	惠发股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海伟	周佳儒
电话	0536-6175996	0536-6175931
办公地址	山东省诸城市舜德路159号	山东省诸城市舜德路159号
电子信箱	sdhfdb@163.com	sdhfdb@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,294,891,382.89	1,432,383,524.94	-9.60
归属于上市公司股东的净资产	421,788,243.80	449,752,491.39	-6.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	734,659,699.73	893,206,707.18	-17.75
利润总额	-28,803,682.79	-14,706,790.24	-95.85
归属于上市公司股东的净利润	-29,993,555.59	-16,431,508.50	-82.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,533,983.11	-18,229,552.11	-67.50
经营活动产生的现金流量净额	62,839,911.07	54,252,342.99	15.83
加权平均净资产收益率(%)	-6.88	-3.33	减少3.55个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.07	-71.43
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.07	-71.43

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						25,736
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
山东惠发投资有限公司	境内非国有法人	28.41	69,507,573.00	0	质押	44,564,000.00
惠增玉	境内自然人	20.80	50,884,963.00	0	无	
惠希平	境内自然人	6.66	16,294,971.00	0	无	
正和昌投资有限公司	境内非国有法人	1.35	3,302,077.00	0	无	
张雷	境内自然人	0.35	853,200.00	0	无	
杨福新	境内自然人	0.23	569,600.00	0	无	
广东粤财信托有限公司－粤财信托·山岳泰山宏利1号结构化集合资金信托计划	未知	0.22	548,400.00	0	无	
UBS AG	未知	0.22	541,531.00	0	无	
陈明	境内自然人	0.17	428,000.00	0	无	
刘正兵	境内自然人	0.17	415,600.00	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平为一致行动人。惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法定代表人、董事长;惠增玉和惠希平为父子关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2025-024

山东惠发食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")于2025年8月28日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的规定,因《激励计划》规定的第一个解除限售期限售条件未成就,以及七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,公司将以4.57元/股的回购价格(不含利息)回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,261,520股。

本次限制性股票回购注销完成后,预计公司总股本将由244,642,300股变更为242,380,780股,注册资本将由人民币244,642,300元减少为242,380,780元(股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2025-023)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需资料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:山东省诸城市舜德路159号惠发食品办公楼3楼董事会办公室

2、申报时间:2025年8月29日起45天内(9:00-12:00,14:00-17:30,双休日及法定节假日除外)

3、联系部门:董事会办公室

4、联系电话:0536-6175931

5、邮箱:sdhfdb@163.com

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:2025-025

山东惠发食品股份有限公司 关于召开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9月17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

2025年第一次临时股东大会

(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9月17日 14点30分

召开地点:公司会议室

(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9月17日

至2025年9月17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。

(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

无

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	
1.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议案》	√
1.01	《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
1.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
1.06	《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》	√
1.07	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√
1.08	《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》	√
1.09	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	√
1.10	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
1.11	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议,详见公司于2025年8月29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案:1.01、1.02、1.03

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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:不涉及

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。

(五)为更好的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、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务,委托上证所信息网络有限公司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。

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	603536	惠发食品	2025/9/11

(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

1、登记手续:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明"股东大会"字样)或传真方式登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间:

现场出席会议股东请于2025年9月15、16日上午9:30—11:30,下午1:30—5:00到公司董事会办公室办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记,信函或传真登记时间:2025年9月15、16日9:00至16:00(信函登记以当地邮戳为准)。

3、登记地点:

山东省诸城市舜德路159号办公楼3楼董事会办公室,邮编:262200。

六、其他事项

1、现场会议预计会期半天,与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式

联系人:刘海伟

联系电话:0536-6175931

传真:0536-6857405

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东惠发食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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
1.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议案》			
1.01	《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》			
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
1.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
1.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
1.06	《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》			
1.07	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》			
1.08	《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》			
1.09	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》			
1.10	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
1.11	《关于修订<累积投票制实施细则>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:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2025-026

山东惠发食品股份有限公司 关于2025年半年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度主要经营数据公告如下:

一、2025年半年度经营情况

1、主营业务收入按照行业分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分行业情况			
分行业	2025年半年度	2024年半年度	变动情况(%)
速冻食品	72,164.29	88,338.56	-18.31

2、主营业务收入按照产品分项分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分产品分项情况			
产品分项	2025年半年度	2024年半年度	变动情况(%)
丸制品	14,825.07	17,923.00	-17.28
油炸品	11,170.05	13,589.29	-17.80
肠制品	6,190.90	5,489.97	12.77
串制品	4,601.56	5,067.55	-9.20
中式菜肴	6,950.25	8,879.50	-21.73
其它类	2,400.39	2,653.58	-9.54
供应链	25,539.93	25,423.11	0.46
餐饮类	486.15	9,312.56	-94.78
小计	72,164.29	88,338.56	-18.31

3、主营业务收入按照销售模式分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分销售模式情况			
销售模式	2025年半年度	2024年半年度	变动情况(%)
经销商模式	41,384.23	48,952.69	-15.46
商超模式	791.61	954.63	-17.08
终端直销模式	7,107.42	15,569.51	-54.35
供应链模式	22,881.04	22,861.73	0.08
小计	72,164.29	88,338.56	-18.31

4、主营业务收入按照地区分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分地区情况			
地区分部	2025年半年度	2024年半年度	变动情况(%)
华北	28,006.52	30,217.18	-7.32
华东	26,362.08	39,059.32	-32.51
华中	5,318.51	6,611.38	-19.56
西北	8,664.47	8,295.94	4.44
东北	913.94	1,448.51	-36.90
西南	970.28	1,198.43	-19.04
华南	1,281.73	1,232.86	3.96
境外	646.76	274.94	135.23
小计	72,164.29	88,338.56	-18.31

二、2025年半年度经销商变动情况

单位:户

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华北	231	47	52
华东	436	96	164
华中	168	32	36
西北	164	25	35
东北	120	16	29
西南	71	6	24
华南	56	11	21
境外	12	8	4
小计	1258	241	365

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2025-028

山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")第五届监事会第七次会议通知于2025年8月18日以送达方式通知了全体监事,本次监事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品2025年半年度报告》、《惠发食品2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

监事会认为,鉴于《惠发食品2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的第一个解除限售期限售条件未成就,以及七名激励对象因离职不再具备激励对象资格,公司回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及《惠发食品2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-023)。

关联监事张英霞回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

惠发食品第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2025年8月29日