

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-007

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——主板上市公司募集资金监管》等有关规定,现将广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“首次发行”)募集资金总额为人民币480,079,500.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为480,079,500.00元。

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金管理制度及执行情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——主板上市公司募集资金监管》等有关规定,结合公司实际情况,修订了《募集资金管理制度》,并经公司于2023年3月7日召开的第二届董事会第十八次会议和2023年3月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》,公司在银行设立了募集资金专户,对募集资金实行专户存储,并严格按照《募集资金管理制度》,对募集资金使用进行审批、控制、监督、检查。

(二)募集资金存放与使用情况
截至2025年6月30日,公司及子公司募集资金专户银行账户的存储金额为20,980,065.64元,系使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已入账)。具体募集资金的存储情况如下:

序号	户名	开户行	账号	截止2025年6月30日余额
1	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司海口支行	7599000810000666	440,762.36
2	安海粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	821100780180000066	16,472,392.43
3	中山东山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	821100780180000092	564,334.75
4	中国饲料有限公司	中国银行股份有限公司海口分行	719875305222	11,116,620.79
5	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司海口分行	68057303459	391,955.41
				20,980,065.64

注:公司账号68057303459账户余额391,955.41元,为募集资金专户期间产生的孳息余额。报告期内,募集资金专户余额不包含公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次决议审议批准使用闲置募集资金不超过121,000,000.00元用于补充流动资金的事项,截至2025年6月30日,已使用闲置募集资金补充流动资金112,400,000.00元。

三、募集资金使用与存放情况的专项报告
详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的使用情况
五、募集资金使用及募集资金专户存储情况
六、募集资金使用与存放情况的专项报告

附件:募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2025年8月29日

附件:募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

报告期募集资金使用总额	募集资金使用总额	募集资金使用总额
480,079,500.00	480,079,500.00	12,783,979.73

报告期募集资金使用总额与募集资金使用总额一致,募集资金使用总额与募集资金使用总额一致。

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司控股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
6、公司报告期优先股股东持股情况
7、公司半年度报告批准报出日存续的债券情况
8、不适用
9、重要事项
10、不适用

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-065

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)会议通知的日期及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2025年8月28日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第五次会议。

(三)本次会议实际出席和授权出席7名,实际董事7名,其中独立董事张世文、李学尧先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由董事长张世文主持,董事会秘书胡芳芳女士列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告(全文及摘要)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四十四)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四十五)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四十六)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四十七)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四十八)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四十九)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五十)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五十一)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五十二)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五十三)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五十四)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五十五)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五十六)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五十七)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五十八)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五十九)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六十)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六十一)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六十二)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六十三)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六十四)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六十五)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六十六)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六十七)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六十八)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六十九)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七十)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七十一)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七十二)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七十三)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七十四)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七十五)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七十六)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七十七)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七十八)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七十九)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八十)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八十一)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第四届董事会第五次

会议和第四届监事会第五次会,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,该预案

已由第四届董事会和第四届监事会审议通过。现将有关事项公告如下:

一、2025年半年度利润分配预案基本情况
(一)本次利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。

2.根据公司2025年半年度财务报告,报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,564,974.70元,上半年度利润分配1,214,147,301.16元,期末合并报表未分配利润为1,217,712,275.86元,母公司可供分配的利润为530,799,503.97元。根据合并报表,母公司报表未分配利润较低,实际可供分配的利润为530,799,503.97元。

3.公司2025年半年度利润分配预案:拟以总股本700,000,000股为基数,向全体股东10股派发现金股利1.13元(含税),未派发现金股利70,100,000.00元(含税),不以自有资金转增股本,不派送红股。

(二)其他说明
若存在利润分配实施前总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化,将按照分配比例(向全体股东每10股派发现金股利1.13元(含税)),不以资本公积金转增股本,不派送红股(不变的原则)对分配金额进行调整。

二、现金分红合理性说明
广东粤海饲料集团股份有限公司作为上市公司,自身发展需要资金,盈利水平和投资价值的合理回报等因素,符合中国证监会上市公司监管指引第1号——上市公司监管指引第1号(《上市公司监管指引第1号——主板上市公司规范运作》)等有关规定,符合《上市公司章程》(以下简称“《章程》”)中关于2025年—2027年(股东回报规划)规定的利润分配政策,符合相关法律法规的要求,具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的审议程序及相关说明
(一)董事会审议程序
公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会,会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)监事会的审议程序
公司于2025年8月28日召开第四届监事会第五次会,会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(三)独立董事的意见
独立董事认为:公司2025年半年度利润分配预案符合《上市公司章程》中关于利润分配政策的规定,符合相关法律法规的要求,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东的利益,不存在损害中小股东的利益,不存在损害中小股东的利益。

(四)其他说明
1.本次利润分配预案已经公司董事会审议通过,不存在损害公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东的利益,不存在损害中小股东的利益。

2.本次利润分配预案已经公司监事会审议通过,不存在损害公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东的利益,不存在损害中小股东的利益。

3.本次利润分配预案已经公司独立董事审议通过,不存在损害公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东的利益,不存在损害中小股东的利益。

4.本次利润分配预案已经公司股东大会审议通过,不存在损害公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东的利益,不存在损害中小股东的利益。