证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2025-059
债券代码：127076　　债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

2025年10月13日烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2025年10月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中伊藤范和先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事及高级管理人员保证《公司2025年三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2025年三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据公司经营发展需要，同意公司变更经营范围；同时根据经营范围变更情况，《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》及《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、相关制度的规定，同意公司对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续。本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事宜以地方登记机关核准的内容为准。

《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议审议通过方可生效。

3、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司拟定于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2025年10月14日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2025-060
债券代码：127076　　证券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司2025年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,427,716,606.82	15.86%	3,859,906,177.68	21.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,257,735.28	−6.64%	333,308,055.43	18.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,218,477.12	18.86%	323,097,095.89	33.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	234,411,293.80	18.24%
基本每股收益(元/股)	0.4391	−7.44%	1.1135	15.77%
稀释每股收益(元/股)	0.4391	−2.96%	1.0895	16.61%
加权平均净资产收益率	4.40%	−1.57%	12.38%	0.26%
	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)	5,364,318,785.07	4,450,381,119.41	20.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,891,874,455.66	2,427,997,184.36	19.11%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	190,534.92	225,135.61	
计入当期损益的政府补助(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)	6,574,948.86	9,610,040.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债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	89,095.89	928,097.21	
委托他人投资或管理资产的损益	48,456.45	521,363.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,308.05	1,014,891.98	
减：所得税影响额	1,183,736.06	2,071,954.01	
少数股东权益影响额(税后)	33,349.95	16,614.84	
合计	6,039,258.16	10,210,959.54	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
个税手续费返还	173,635.70	符合国家政策，持续发生。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动分析
货币资金	127,742.84	51,343.34	148.80%	主要系本期资金管理产品投资减少及融资款项增加。
交易性金融资产	1,502.03	25,754.15	−94.17%	主要系本期资金管理产品投资减少。
预付款项	6,583.94	2,226.94	195.65%	主要系本期预付费用及货款增加。
其他应收款	1,004.75	643.22	56.21%	主要系本期应收出口退税增加。
投资性房地产	–	1,924.00	−100.00%	主要系本期收回对外租赁房产用于自用。
在建工程	24,178.82	13,276.93	82.11%	主要系本期在建工程投入增加。
使用权资产	2,570.29	4,074.19	−36.91%	主要系本期使用权资产摊销影响。
无形资产	12,388.71	9,184.57	34.89%	主要系本期土地使用权增加。
短期借款	96,677.84	39,655.49	143.79%	主要系本期借款业务增加。
应付票据	1,106.96	300.00	268.99%	主要系本期以承兑汇票结算方式增加
预收款项	–	15.21	−100.00%	主要系本期预收房屋租赁款减少。
合同负债	4,010.87	1,327.73	202.08%	主要系本期预收客户货款增加。
长期借款	4,333.17	2,534.30	70.98%	主要系本期借款业务增加。
应付债券	45,571.00	70,092.08	−34.98%	主要系本期可转债转股影响。
租赁负债	1,003.71	2,131.88	−52.92%	主要系本期支付租赁租金影响。
预计负债	1,319.48	–	100.00%	主要系本期股权收购影响。
递延所得税负债	188.10	135.88	38.44%	主要系本期使用权资产减少影响。
其他综合收益	−1,864.60	−1,139.58	−63.62%	主要系外币报表折算差影响。

2、合并利润表项目

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动分析
销售费用	46,187.05	33,318.40	38.62%	主要系本期境内境外自主品牌宣传投入增加。
管理费用	21,186.85	13,288.46	59.44%	主要系本期员工持股计划费用摊销及职工薪酬增加。
研发费用	7,363.37	5,095.65	44.50%	主要系本期研发投入增加。
投资收益(损失以“－”号填列)	2,627.14	5,714.45	−54.03%	主要系同期收到股权投资收益影响。
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	96.36	51.70	86.38%	主要系资金管理产品公允价值增加。
信用减值损失	−576.24	−1,415.00	59.28%	主要系本期应收账款较年初变动幅度小于同期影响。
资产减值损失	−1,685.58	−952.21	−77.02%	主要系本期存货跌价计提增加。
资产处置收益	15.97	0.08	20349.54%	主要系本期资产处置收益增加。
营业外收入	158.13	95.95	64.80%	主要系本期收到补助和理赔影响。
营业外支出	50.09	95.25	−47.41%	主要系同期资产报废影响。

3、合并现金流量表项目

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	409,214.51	301,758.88	35.61%	主要系本期销售规模增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	284,392.75	203,278.46	39.90%	主要系本期销售规模增加。
支付的各项税费	11,076.65	8,051.64	37.57%	主要系本期收入增加，所得税等税费增加。
支付其他与经营活动有关的现金	49,207.57	36,549.83	34.63%	主要系本期境内境外自主品牌宣传投入支付费用增加。
取得投资收益收到的现金	206.56	5,056.36	−95.91%	主要系同期收到股权投资收益影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111.75	5.26	2026.38%	主要系本期处置资产增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,400.23	21,528.30	−47.05%	主要系本期支付工程款减少。
支付其他与投资活动有关的现金	1,000.00	–	100.00%	主要系开立大额存单影响。
吸收投资收到的现金	87.00	150.00	−42.00%	主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金减少。
取得借款收到的现金	132,621.49	57,979.00	128.74%	主要系本期借款业务增加影响。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,673.00	12,107.86	−77.92%	主要系同期员工持股计划及收回融资保证金影响。
支付其他与筹资活动有关的现金	18,959.61	4,687.75	304.45%	主要系本期支付融资保证金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	31,074.11	−32,349.70	196.06%	主要系本期取得借款增加影响。

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

报告期末普通股股东总数	44,419	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
烟台中宰生物科技有限公司	境内非国有法人	24.02%	73,125,750	0	质押	4,400,000
烟台和正投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	16.52%	50,292,094	0	不适用	0
日本伊藤株式会社	境外法人	9.86%	30,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.71%	14,322,781	0	不适用	0
烟台中宠食品股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	1.47%	4,463,858	0	不适用	0
上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓19号私募证券投资基金	其他	0.98%	2,981,000	0	不适用	0
安本亚洲有限公司—安本基金—中国A股可持续投票基金	境外法人	0.65%	1,978,500	0	不适用	0
宋永	境内自然人	0.60%	1,815,400	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,792,918	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	0.47%	1,442,309	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
烟台中宰生物科技有限公司	73,125,750	人民币普通股	73,125,750	
烟台和正投资中心(有限合伙)	50,292,094	人民币普通股	50,292,094	
日本伊藤株式会社	30,000,000	人民币普通股	30,000,000	
香港中央结算有限公司	14,322,781	人民币普通股	14,322,781	
烟台中宠食品股份有限公司—2024年员工持股计划	4,463,858	人民币普通股	4,463,858	
上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓19号私募证券投资基金	2,981,000	人民币普通股	2,981,000	
安本亚洲有限公司—安本基金—中国A股可持续投票基金	1,978,500	人民币普通股	1,978,500	
宋永	1,815,400	人民币普通股	1,815,400	
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	1,792,918	人民币普通股	1,792,918	
全国社保基金一一八组合	1,442,309	人民币普通股	1,442,309	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓19号私募证券投资基金同控股股东烟台中宰生物科技有限公司为一致行动人。除此以外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东宋永除通过普通证券账户持有公司股票1,315,400股外，还通过信用交易担保证券账户持有公司股票500,000股，实际合计持有1,815,400股。			

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,277,428,428.19	513,433,433.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,020,301.37	257,541,482.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	728,279,100.50	627,482,796.76
应收款项融资		
预付款项	65,839,428.81	22,269,411.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,047,493.99	6,432,186.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	716,746,396.00	579,081,325.76
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	66,074,042.05	59,603,133.22
流动资产合计	2,879,435,190.91	2,065,843,768.90
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	274,531,765.97	249,650,044.00
其他权益工具投资	66,168,902.26	67,280,698.82
其他非流动金融资产	1,799,704.96	1,764,182.85
投资性房地产		19,240,003.12
固定资产	1,349,369,769.02	1,373,736,578.35
在建工程	241,788,228.69	132,769,292.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,702,892.00	40,741,933.28
无形资产	123,887,105.04	91,845,672.75
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	226,068,414.01	226,068,414.01
长期待摊费用	63,311,129.61	76,090,219.53
递延所得税资产	89,796,699.09	79,968,011.51
其他非流动资产	22,458,983.51	25,382,299.65
非流动资产合计	2,484,883,594.16	2,384,537,350.51
资产总计	5,364,318,785.07	4,450,381,119.41
流动负债：		
短期借款	966,778,412.68	396,554,869.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,069,622.69	3,000,000.00
应付账款	453,810,032.89	407,690,460.08
预收款项		152,110.66
合同负债	40,108,726.35	13,277,320.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	76,131,050.63	85,715,415.95
应交税费	45,797,828.04	49,061,583.03
其他应付款	67,410,553.27	58,069,113.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,889,764.49	23,376,425.26
其他流动负债	13,479,902.59	17,153,726.24
流动负债合计	1,696,475,893.63	1,054,051,025.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,331,662.69	25,342,960.47
应付债券	455,710,046.94	700,920,817.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,037,146.77	21,318,841.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,194,805.75	
递延收益	34,925,832.25	32,751,316.91
递延所得税负债	1,881,003.58	1,358,761.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	559,080,497.98	781,692,697.33
负债合计	2,255,556,391.61	1,835,743,722.64
所有者权益：		
股本	304,376,420.00	294,115,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,325,609,082.68	1,096,082,111.67
减：库存股	44,638,580.00	44,638,580.00
其他综合收益	−18,646,028.86	−11,395,770.31
专项储备		
盈余公积	101,789,124.85	101,789,124.85
一般风险准备		
未分配利润	1,223,384,436.99	992,045,135.15
归属于母公司所有者权益合计	2,891,874,455.66	2,427,997,184.36
少数股东权益	216,887,937.80	186,640,212.41
所有者权益合计	3,108,762,393.46	2,614,637,396.77
负债和所有者权益总计	5,364,318,785.07	4,450,381,119.41

法定代表人：郝忠礼　　主管会计工作负责人：肖明岩　　会计机构负责人：刘微

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,859,906,177.68	3,188,643,213.93
其中：营业收入	3,859,906,177.68	3,188,643,213.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,456,646,373.69	2,854,487,684.06
其中：营业成本	2,681,073,872.73	2,310,072,576.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,560,936.99	10,361,902.07
销售费用	461,870,481.36	333,184,003.02
管理费用	211,868,504.50	132,884,550.54
研发费用	73,633,676.30	50,956,520.67
财务费用	15,638,901.81	17,028,131.66
其中：利息费用	25,240,171.34	29,006,665.27
利息收入	11,527,195.62	6,831,266.65
加：其他收益	9,783,675.82	10,203,141.59
投资收益(损失以“－”号填列)	26,271,421.32	57,144,457.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,750,057.86	55,934,096.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	963,619.32	517,028.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−5,762,416.72	−14,149,964.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)	−16,855,782.99	−9,522,148.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	159,653.67	780.72
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	417,819,974.41	378,348,825.15
加：营业外收入	1,581,275.71	959,529.65
减：营业外支出	500,901.78	952,453.38
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	418,900,348.34	378,355,901.42
减：所得税费用	59,263,996.10	76,192,892.54
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	359,636,352.24	302,163,008.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	359,636,352.24	302,163,008.88
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	333,308,055.43	281,959,622.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	26,328,296.81	20,203,386.27
六、其他综合收益的税后净额	−9,669,060.56	−8,058,211.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−7,250,258.55	−5,904,182.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−7,250,258.55	−5,904,182.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	−684,229.12	839,779.42
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−6,566,029.43	−6,743,961.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−2,418,802.01	−2,154,028.84
七、综合收益总额	349,967,291.68	294,104,797.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	326,057,796.88	276,055,440.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,909,494.80	18,049,357.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.1135	0.9618
(二)稀释每股收益	1.0895	0.9343

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郝忠礼　　主管会计工作负责人：肖明岩　　会计机构负责人：刘微

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,092,145,092.71	3,017,588,820.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	90,795,252.08	85,664,010.58
收到其他与经营活动有关的现金	36,376,307.82	29,542,050.15
经营活动现金流入小计	4,219,316,652.61	3,132,794,881.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,843,927,545.58	2,032,784,550.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	538,135,605.61	455,746,627.96
支付的各项税费	110,766,488.82	80,516,388.44
支付其他与经营活动有关的现金	492,075,718.80	365,498,348.16
经营活动现金流出小计	3,984,905,358.81	2,934,545,915.15
经营活动产生的现金流量净额	234,411,293.80	198,248,965.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,034,383.80	560,020,292.17
取得投资收益收到的现金	2,065,635.75	50,563,608.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,117,500.01	52,554.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	493,217,519.56	610,636,455.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,002,341.63	215,283,025.21
投资支付的现金	291,046,500.00	331,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	415,048,841.63	547,033,025.21
投资活动产生的现金流量净额	78,168,677.93	63,603,429.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	870,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	870,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	1,326,214,934.34	579,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,730,000.00	121,078,580.00
筹资活动现金流入小计	1,353,814,934.34	702,368,580.00
偿还债务支付的现金	732,436,460.44	871,254,984.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,041,242.26	107,733,069.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,036,279.50	24,356,956.50
支付其他与筹资活动有关的现金	189,596,085.09	46,877,516.27
筹资活动现金流出小计	1,043,073,787.79	1,025,865,569.44
筹资活动产生的现金流量净额	310,741,146.55	−323,496,989.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−8,940,363.29	11,059,392.23
五、现金及现金等价物净增加额	614,380,754.99	−50,585,201.40
加：期初现金及现金等价物余额	470,696,645.19	419,866,000.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,077,400.18	369,280,799.58

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2025年10月13日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2025-061
债券代码：127076　　债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，同意公司根据经营发展需要变更相应经营范围，并提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围情况

公司因实际生产经营需要，拟变更相关业务经营范围，公司经营范围变更前后情况如下：

变更前的经营范围	变更后的经营范围
生产、加工宠物食品，并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产品。(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)	一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；饲料添加剂销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口。(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)许可项目：饲料生产。(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)

以上拟变更的经营范围，最终以地方登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》的修订情况

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》及《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、相关制度的规定，以及前述变更经营范围的情况，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董事公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事(即董事长)为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工宠物食品，并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产品；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准内容为准)。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；饲料添加剂销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口。(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)许可项目：饲料生产。(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)(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准内容为准)。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第十五条 公司的股份采取股票的形式。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一)公开发行股份； (二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的其他方式。 公司发行可转换公司债券的，应当就可转换公司债券的发行、转股程序和安排、债券持有人会议事宜及转股所导致的公司股本变更等事项提交公司股东会审议并及时公告。	第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一)向不特定对象发行股份； (二)向特定对象发行股份； (三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的其他方式。 公司发行可转换公司债券的，应当就可转换公司债券的发行、转股程序和安排、债券持有人会议事宜及转股所导致的公司股本变更等事项提交公司股东会审议并及时公告。
第二十六条 股东的股份可以依法转让。	第二十六条 股东的股份应当依法转让。
第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的