证券代码:002746

公告编号:2025-059 山东仙坛股份有限公司

】106信息披露

2025年第三季度报告 本公司及董事会全体

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。 企工的负责人、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

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	年初至报告期末	年初至报告期末比
	THALIM	增減	T-1933E114 E1391714	上年同期增减
营业收入(元)	1,599,770,808.60	14.75%	4,139,469,905.99	8.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,390,212.58	-30.56%	193,124,452.58	72.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	12.240.205.10	-40.05%	165.888.514.99	189.15%
益的净利润(元)	42,269,205.48	-40.05%	165,888,514.99	189.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	585,492,663.32	2,497.52%
基本每股收益(元/股)	0.07	-22.22%	0.22	69.23%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-22.22%	0.22	69.23%
加权平均净资产收益率	1.22%	-0.57%	4.16%	1.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	7,768,581,785.02	7,834,377,469.42	-0.8	4%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,555,583,168.99	4,664,088,982.74	-2.3	3%

(二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用

単位: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)	-2,294,166.36	-3,229,998.68	
计人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)	15,153,332.70	20,761,064.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业特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	7,085,672.29	19,336,528.83	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-555,497.82	-497,161.56	
减:所得税影响额	5,308,900.62	8,509,757.75	
少数股东权益影响额(税后)	-40,566.91	624,737.78	
会计	14 121 007 10	27 235 937 59	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

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。

公司/PFFEXFERVITE-FERFITE-DUMLEX-C1996年PLUG-等(公开生天)在中国中国中国中国自己的国际, 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 公司不存在将(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的情形。
□ 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

合并资产负债表项目(1-9月)

(1)预付款项期末余额较年初余额增加461.73%,主要为本期预付原材料款增加所致 (2) 其他权益工具投资期末余额较年初余额减少100,00%。主要为本期其他权益工具投资全部转

153. (3)在建工程期末余额较年初余额减少92.88%,主要为本期部分在建工程完工转固定资产所致。 (4)应付票据期末余额较年初余额减少100.00%,主要为本期应付票据到期还款所致。 (5)一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加2.298.80%,主要为本期一年内到期的长

"\$\$P\$吧加州安。 (6)其他流动负债期末余额较年初余额增加32.82%,主要为本期待转销项税增加所致。 (7)长期借款期末余额较年初余额减少42.39%,主要为本期重分类到一年内到期的非流动负债

(8)递延所得税负债期末余额较年初余额增加198.18%,主要为本期对应纳税暂时性差异确认递

(9)其他综合收益期末余额较年初余额减少100.00%,主要为本期其他权益工具投资全部转让所

(1)其他收益较上年度同期增加275.78%,主要为本期收到的政府补助同比增加所致 (2)投资收益较上年度同期减少56.33%,主要为本期收回的理财产品产生的收益同比减少所致 (3)公允价值变动收益较上年度同期减少82.27%,主要为本期持有的交易性金融资产的公允价值变动收益较上年度同期减少82.27%,主要为本期持有的交易性金融资产的公允价值变动同比减少所致。

(4)信用减值损失较上年度同期减少68.12%,主要为本期计提的坏账准备同比减少所致。 (5)资产或值损失较上年度同期增加3.57%,主要为本期日遗产为银产借户1008分别效。 (6)资产处置收益较上年度同期增加100.00%,主要为本期固定资产处置利得同比增加所致。 (7)营业外支出较上年度同期增加35.78%,主要为本期报废固定资产产生的损失同比增加所致。 (8)所得税费用较上年度同期增加100.00%,主要为本期确认的递延所得税费用同比增加所致。

(3) (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年度同期增加2,497.52%,主要为本期销售商品收到的现金增加取文付其他与经营活动产生的现金流量净额较上年度同期增加2,497.52%,主要为本期销售商品收到的现金增加取文付其他与经营活动有关的现金流量净额较上年度同期减少2,701.10%,主要为本期投资支付的现金增加

报告期末普通股股东总数	28,149	报	告期末表决权恢	复的优先股股东总数(如	1有)	0
	前10名股东持腿	と情况(不合	通过转融通出信	計股份)		
		持股		持有有限售条件的股	质押、标记或	冻结情で
股东名称	股东性质	比例	持股数量	份数量	股份状态	数量
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500	不适用	0
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	2.10%	18,107,705	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	17,978,441	0	不适用	- 0
全国社保基金四一三组合	其他	1.81%	15,600,000	0	不适用	0
山东仙东控股有限公司			0	不适用	0	
折商银行股份有限公司—国泰中证畜牧 养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.32%	11,383,885	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0	不适用	0
唐静	境内自然人	1.13%	9,711,351	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.96%	8,280,000	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)		
		持有无限售条件 股份数量		股份种类及数量		
股东名称				股份种类	数量	
曲立荣		183	3,600,000	人民币普通股	183,600	,000,
王寿纯		50	,287,500	人民币普通股 5		500
基本养老保险基金一零零一约	组合	18	,107,705	人民币普通股	18,107,	705
香港中央结算有限公司		17	,978,441	人民币普通股	17,978,	441
全国社保基金四一三组合	1	15	,600,000	人民币普通股 15		000
山东仙东控股有限公司		15	,500,093	人民币普通股	15,500,	093
折商银行股份有限公司—国泰中证畜物 放式指数证券投资基金	女养殖交易型开	11	,383,885	人民币普通股	11,383,	885
现代种业发展基金有限公	ii]	11	,052,600	人民币普通股	11,052,	600
店静		9,	711,351	人民币普通股	9,711,3	351
基本养老保险基金一零零二级	组合	8.	280,000	人民币普通股	8,280,0	100

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

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项

四、季度财务报表

四、李良州 安 根表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:山东仙坛股份有限公司

2025年09月30日

单位:元 项目	物士へを	排放:Asc
	期末余額	期初余額
流动资产: 货币资金	3,616,739,823.67	3,901,311,029.59
切用資金 结算备付金	3,616,739,823.67	3,901,311,029.59
拆出资金		
交易性金融资产	505,912,842.21	400,594,729.03
行生金融資产	505,912,842.21	400,594,729.03
应收票据		
应收账款	136,901,249.81	135,251,984.21
应收款项融资	130,901,249.01	133,231,704.21
预付款项	109,734,411.06	19,535,190.81
应收保费	100,731,111.00	17,000,170,01
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,008,363.84	25,690,946.22
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	843,231,835.33	869,183,752.75
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	44,581,717.85	45,964,051.15
流动资产合计	5,286,110,243.77	5,397,531,683.76
非流动资产:	organizacja a trijani tori i z	again ganaina
(大阪) (大阪) (大阪) (大阪) (大阪) (大阪) (大阪) (大阪)		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		7,588,949.18
其他非流动金融资产		7,300,242.10
投资性房地产		
固定资产	2,077,514,575.92	1,803,502,869.27
在建工程	16,483,107.61	231,504,886.39
生产性生物资产	148,208,891.21	142,919,018.76
油气资产	140,200,071.21	142,919,010.70
使用权资产	62,865,225.52	64,377,556.08
无形资产	119,276,403.38	121,864,077.28
其中:数据资源	117,270,100,00	121,001,077,20
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	322,583.59	322,583,59
长期待摊费用	13,262,222.63	10,549,046.92
递延所得税资产	43,460,520.39	53,128,164.30
其他非流动资产	1,078,011.00	1,088,633.89
非流动资产合计	2,482,471,541.25	
资产总计	2,482,471,541.25 7,768,581,785.02	2,436,845,785.66 7,834,377,469.42
流动负债:	7,700,301,703.02	7,034,377,409.42
短期借款	1,734,245,541.66	1,639,256,666.67
向中央银行借款	1,734,243,341.00	1,039,230,000.07
阿中央銀行信款 拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融負債		
		40,000,000.00
应付票据	301 166 041 40	
应付账款	391,166,041.40 294,826.82	411,692,593.29
预收款项 合同负债	294,826.82 27,725,162.26	231,728.24 21,752,086.38
	27,723,102.20	21,/32,000.30
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	106,253,483.71	107,025,120.08
应交税费	4,602,854.60	4,395,431.05
其他应付款	541,362,053.90	549,597,347.81
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	73,527,763.22	3,065,193.97
其他流动负债	1,891,783.35	1,424,269.02

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	95,800,000.00	166,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	50,107,232.14	51,008,504.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,485,905.71	27,070,684.27
递延所得税负债	1,143,336.75	383,433.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,536,474.60	244,762,621.99
负债合计	3,048,605,985.52	3,023,203,058.50
所有者权益:		
股本	860,538,727.00	860,538,727.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,541,301,538.66	1,541,301,538.66
减:库存股		
其他综合收益		441,711.88
专项储备		
盈余公积	300,013,266.15	300,013,266.15
一般风险准备		
未分配利润	1,853,729,637.18	1,961,793,739.05
归属于母公司所有者权益合计	4,555,583,168.99	4,664,088,982.74
少数股东权益	164,392,630.51	147,085,428.18
所有者权益合计	4,719,975,799.50	4,811,174,410.92
负债和所有者权益总计	7,768,581,785.02	7,834,377,469.42

2、合并年初到报告期末利润表

₽位:兀		1
项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	4,139,469,905.99	3,807,379,705.68
其中:营业收入	4,139,469,905.99	3,807,379,705.68
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,947,034,438.77	3,722,342,278.11
其中:营业成本	3,875,107,530.93	3,665,966,625.20
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	11,013,882.96	9,983,926.43
	-	
销售费用 管理费用	15,454,761.57	13,092,847.69
新发费用	63,700,590.66	61,126,450.59 8.043.877.13
	7,376,711.45 -25,619.038.80	-,,
財务费用 其中:利息费用	-25,619,038.80 25,173,149.95	-35,871,448.93 20,308,597.43
利息收入	51,299,492.78	57,372,187.11
加;其他收益	20,761,064.53	5,524,761.99
投資收益(損失以"-"号填列)	16,324,402.14	37,382,719.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
以理家放车订重的安融资产等证明LA収益 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)	3,464,542.19	19,542,931.06
信用減值损失(损失以"-"号填列)	162,267.06	508,964.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7.243.860.57	-5,452,021.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	54,372.80	3,432,021.72
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	225.958.255.37	142,544,783.06
加:营业外收入	253,486.53	260,261.75
减:营业外支出	4,487,435.07	3,304,887.53
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	221,724,306.83	139,500,157.28
减:所得税费用	11,292,651.92	
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	210,431,654.91	139,500,157.28
(一)按经营持续性分类	, , , , , , , , ,	
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	210,431,654.91	139,500,157.28
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)	193,124,452.58	111,968,551.38
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,307,202.33	27,531,605.90
六、其他综合收益的税后净额	-441,711.88	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-441,711.88	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-441,711.88	
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	-441,711.88	
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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人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		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	209,989,943.03	139,500,157.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	192,682,740.70	111,968,551.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,307,202.33	27,531,605.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.22	0.13
(二)稀释每股收益	0.22	0.13

- 坝日	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	4,390,076,306.47	4,000,730,372.97
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		
拆人资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	211,652,121.90	270,865,623.44
经营活动现金流人小计	4,601,728,428.37	4,271,595,996.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,396,895,670.68	3,226,718,707.51
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	514,667,681.64	452,583,799.38
支付的各项税费	11,857,596.25	9,861,018.95
支付其他与经营活动有关的现金	92,814,816.48	606,853,264.14
经营活动现金流出小计	4,016,235,765.05	4,296,016,789.98
经营活动产生的现金流量净额	585,492,663.32	-24,420,793.57
二、投资活动产生的现金流量:	,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
收回投资收到的现金	2,419,824,356.17	1,667,691,685.69
取得投资收益收到的现金	16,221,986.64	27,737,521.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114.86	63,728,886.43
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		
投资活动现金流人小计	2,436,047,457.67	1,759,158,093.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,777,099.37	422,644,185.73
投资支付的现金	2,509,677,927.16	1,315,930,000.00
质押贷款净增加额	_,,	1,010,100,000
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		
投资活动现金流出小计	2,971,455,026.53	1,738,574,185.73
投资活动产生的现金流量净額	-535,407,568.86	20,583,907.77
三、筹资活动产生的现金流量:	333,107,300.00	20,000,001.11
一、海页店的 生的免虫加膩: 吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,548,000,000.00	1,558,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	209,800,000.00	100,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,757,800,000.00	1,658,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,453,700,000.00	1,281,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,530,137.58	1,281,600,000.00
	324,530,137.58	147,545,221.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金	201,287,231.99	493,376,263.27
筹资活动现金流出小计 第次运动或比如现金效量免额	2,979,517,369.57	1,922,521,484.57
筹资活动产生的现金流量净额 四 产品 建产品 如	-221,717,369.57	-264,321,484.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	474 (22 275 44	2/0.450.25
五、現金及現金等价物净增加額	-171,632,275.11	-268,158,370.37
加:期初现金及现金等价物余额	2,373,855,175.30	1,797,979,771.85
六、期末现金及现金等价物余额	2.202.222.900.19	1,529,821,401.48

第三季度财务会计报告是否经讨审计

3、合并年初到报告期末现金流量表

□是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 山东仙坛股份有限公司董事会

证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-060 山东仙坛股份有限公司 关于为子公司及合作农场提供担保

的进展公告 你进展公告 (中国 14 大海 15 大海 15 大海 16 大海 本公司及董事会全体成员保证信息

--、担保情况概述

2025年4月19日、2025年5月12日、山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事 会第十一次会议和2024年度股东会,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意为子公司山东

仙坛食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司和山东仙润食品有限公司提 供累计不超过人民币20,000.00 万元的担保额度。担保额度可循环体型,但从聚度不同环境用,在担保额度充围内公司以给上述子公司(含子公司对公司、子公司对子公司)提供包括但不限于连带责任保证。质押、实物抵押等方式的担保,担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁 押等办式的用除、担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司 2024 年度股东会审议通过之日 起至 2025 年度股东会审义通过上日 在有效期限和额度范围内,任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。投权董事长与银行签署担保协议、最长担保期限五年。公司具体担保金规期限以实际与银行签署的担保协议为准。监事会发表了意见。详见 2025 年4 月 22 日披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号,2025—012)。

2025年4月19日、2025年5月12日,公司召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东会,审 议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》,同意为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》,同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司组合年平支行"组合农村商业银行股份有限公司年平区支行等银行合计申请累计不超过200.00万元贷款提供最高额担保,上述担保额度使用期限自公司2024年度 股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。监事会发表了意见。详见2025年4月22日披露的(关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高 新担保公告》(公告编号·2025-013)。

、截至本次董事会召开日,公司及子公司的担保情况:

1-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	公告披露日期	额度	J. 17 (S. 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	担保金额	类型	(如有)	1	完毕	联方担係
合作农场	2025年4月22 日	200.00	_	0		_	_		_
担保对象名称	担保额度相关 公告披露日期	担保額度	公司对子公实际发生日期	司的担保情况 实际 担保金額	担保类型	反担保 情况 (如有)	担保期	是否履行 完毕	是否为: 联方担例
山东仙润食品有 限公司	2020 年 12 月		2022年3月8日	1,850.00	连带责任 担保	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司	24 日	60,000.00	2022年4月22日	6,900.00	连带责任 担保	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司	2022年4月26 日	45,000.00	2022年5月31日	950.00	连带责任 担保	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司	2023年4月25	54,000.00	2024年1月31日	7,000.00	连带责任 担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司	B	36,000.00	2024年3月25日	3,000.00	连带责任 担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年6月26	6,980.00	连带责任 担保	无	两年	否	是
山东仙润食品有限公司			2024年6月28日	3,000.00	连带责任 担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年7月23	2,500.00	连带责任 担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品 有限公司			2024年7月24日	2,500.00	连带责任 担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有 限公司			2024年7月29日	5,100.00	连带责任 担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2024年8月5日	4,900.00	连带责任 担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年8月7日	6,000.00	连带责任 担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年8月22日	3,500.00	连带责任 担保	无	一年	是	是
山东仙润食品有限公司			2024年8月23	2,500.00	连带责任 担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司	2024年4月23		2024年8月29日	5,000.00	连带责任 担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司	E E	140,000.00	2024年9月2	5,000.00	连带责任 担保	无	一年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2024年11月	2,000.00	质押	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年1月21日	7,000.00	连带责任 担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年1月26日	5,100.00	连带责任 担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年2月10日	4,900.00	连带责任 担保	无	半年	是	是
山东仙润食品有 限公司			2025年2月20日	2,550.00	连带责任 担保	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年2月27日	2,550.00	连带责任 担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品 有限公司			2025年3月26日	3,000.00	连带责任 担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品 有限公司			2025年3月31日	2,500.00	连带责任 担保	无	半年	是	是
山东仙润食品有 限公司			2025年3月31日	1,000.00	连带责任 担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品 有限公司			2025年5月15日	1,000.00	连带责任 担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年5月16日	1,500.00	连带责任 担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有 限公司			2025年5月19日	3,200.00	连带责任 担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年5月20日	3,300.00	连带责任 担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有 限公司			2025年5月22日	2,000.00	质押	无	半年	否	是
山东仙坛食品有 限公司			2025年6月5日	2,400.00	连带责任 担保	无	半年	香	是
山东仙坛仙食品 有限公司			2025年6月10日	2,000.00	质押	无	半年	否	是
山东仙坛食品有 限公司			2025年6月10日	2,600.00	连带责任 担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品 有限公司	2025年4月22 日	220,000.00	2025年6月11 日	4,800.00	连带责任 担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品 有限公司			2025年6月12日	5,200.00	连带责任 担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品 有限公司			2025年7月17日	2,000.00	连带责任 担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有 限公司			2025年7月28日	5,100.00	连带责任 担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品 有限公司			2025年8月7日	6,000.00	连带责任 担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有 限公司			2025年8月12日	4,896.00	连带责任 担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品 有限公司			2025年8月28日	5,000.00	连带责任 担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品 有限公司			2025年8月29日	3,500.00	连带责任 担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品	1		2025年9月1		连带责任				

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量公司对农场的担保总额度为不超过人民币 200.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.04%。本年度公司对农场的担保实际发生金额为 0.00 万元;截至本次会议召开日,公司对农场的担 保余额为0.00万元,占公司是近一期经审计净资产的0.0%。 公司对子公司的担保额度为不超过人民币220,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的 47.17%。本年度公司对子公司的担保实际发生金额为88,096.00万元;截至本次会议召开日、公司对

子公司的担保全额为87 176 00 万元 占公司最近一期经审计净资产的18 69%

截至本次会议召开日、公司累计目提条额为87.176.00万元(含本次为合并报表范围内的子公司担保)、占公司最近一期经审计净资产的18.69%。 担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因打

保被判决败诉而应承担损失的情形。

山东仙坛股份有限公司

上期发生额

2025年10月28日

山东仙坛股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东会,市议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用,授权期限自公司2024年度股东会审议通过之口起至2025年度股东会员 开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实

为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有 资金投资安全性高、流动性好的理财产品,为公司与股东创造更大的收益。

投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流动性好的理财产品。 3. 海股 公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财 产品,上述额度内的资金在2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日可滚动使

用。 4.投资行为审议程序.授权期限 公司于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东会、 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、同意公司及控股子公司使用额度不超过人民 币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品、在上途额度内、资金可滚动使用、提收期限 自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件、公司财务负责人负责组织实施。监事会发表了意见。 5. 资金业额

5.資金來源 公司及控股子公司用于上述理財产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流 动资金的情况下,选择适当时机,阶段性投资于安全性高、流动性好的低风险理财品种,能够最大限度 地发挥资金的作用,提高资金使用效率。

6.信息级路 本次公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自2024年度股东会审议通过之 日起至2025年度股东会召开之日止。在该授权期限内,若公司在投资目的,投资品种,投资期限,投 资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容,则公司将不再单独披露购买具体理财产品的 以640亿,从亚木树、1240亿分(1012701日)在154年,30公(1747(1747年30月989年)大平村大学生的一部分长告(当出现产品发行主体的多状况恶化,所投资的产品的信务损等重大不利因素时除外)。公司依据深圳正券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

1、公司股东会审议通过后,由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选 译合适的理解产品,并进行投资的初步测算,提出方案:由公司财务证明之来测计。由文主证、则形产时从正十处 择合适的理解产品,并进行投资的初步测算,提出方案:由公司财务负责人进行审核 审批。 2.公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,应对 所有理财产品投资项目进行日常监督,并根据审慎性原则,不定期对资金使用情况进行审计、核实,并

3、公司董事会审计委员会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请

4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财 为核界上FF。 5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响 1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全 的前提下,以闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的观金管理业务,不会影响公司主营业务的

2、通过进行适度的资金理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水

公司于2024年4月20日、2024年5月14日召开第五届董事会第七次会议和2023年度股东会, 建 议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及挖股子公司使用额度东超过人民 28亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用,授权期限自公司2023年度股东会审议通过之日起至2024年度股东会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决 策权并签署相关台同文件、公司财务负责人负责组织实施。独立董事专门会议、董事会发表了意见。 公司于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东会, 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民 币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用,授权期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。接权公司董事长行使该项投资法策权差密相关合同文件、公司财务负责人负责组织实施。监事会发表了意见。公司于2025年8月26日披露《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2025-

044) 为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况,现将截至本次董事会召开日

前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况披露如下:

単位:万元	T								
受托人名称	是 否 联 交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际收回本 金金額	预计收益	报告期 实际损益金 额
中泰证券股份有 限公司	否	国债逆回购	1,276,738.55	2024年10月 1日	2025年9月 30日	合同约 定	1,276,738.55	86.17	86.17

中国农业银行股 份有限公司	否	时时付22号	281,210.00	2024年10月 31日	2025年10月 24日	合同约 定	268,100.00	225.30	213.00
联储证券有限责 任公司	25	理想无限致远 2号	5,000.00	2025年1月 17日	2025年7月 18日	合同约 定	5,000:00	120.73	120.73
联储证券有限责 任公司	否	理想无限致远 2号	10,000.00	2025年2月 17日	2025年8月 18日	合同约 定	10,000.00	233.52	233.52
中信银行股份有 限公司	音	安盈象固 30 号C	25,000.00	2025年6月 19日	2025年7月 10日	合同约 定	25,000.00	18.20	18.20
中信银行股份有 限公司	否	安盈象固 15 号C	98,710.00	H	2025年10月 24日	定	47,900.00	200.27	140.58
中国农业银行股 份有限公司	否	同心·天天利 优选	3,500.00	2025年8月8日	19 ⊟	合同约 定	3,500.00	1.75	1.75
	否	联选安心2号	5,000.00	2025年8月 27日	25 ⊟	合同约 定		79.78	
中信银行股份有 限公司	音	同盈象固1号 C	42,103.00	29日	14 ⊟	合同约 定	42,103.00	29.54	29.54
兴业银行股份有 限公司	否	天添益10期C	1,300.00	2025年10月 15日	2025年10月 24日	合同约 定		0.72	
合计			1,748,561.55				1,678,341.55	995.98	843.49
	o.thr+	委托理财资金	米源				自有资金		
	世別木	以凹的本金和4	女益累计金額				0 T		
杰打	- TEIIII-16	涉床情况(如) 由計畫車会公生	<u>6円)</u> 按露日期(如有)			2024年	4月23日、2025年	4 H 22 H	
委打	理財富	r	按露日期(如有)				5月15日、2025年		
36.16	未来	是否还有委托	理财计划				F-	0 / J xe/ [-]	

」东仙坛股份有限公司董事会

证券代码:002746 证券简称: 仙坛股份 公告编号:2025-062 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2025年10月25日在公

表决结果.7票同意,0票反对,0票存权。 本议案需提请股东会审议。 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

二、甲以四位(火) 1867~云 5月年世 751次年, 公司因业多发展的需要,现将全称由"山东仙坛股份有限公司"变更为"山东仙坛集团股份有限公 ,为了保持《公司章程》相关内容的一致性,对《公司章程》进行相应修订。 《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.enin-

公司提请股东会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向市场监督管理部门办理本次修 订《公司章程》涉及的备案等所有相关手续,并且公司董事会或者非授权人士有权按照市场监督管理部门提出的审批意见,要求,对本次修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东会审议。 四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年11月12日召开公司2025年第二次临时股东会。《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。表决结果:同意7票;反对0票;莽权0票。

备查文件:
1.第五届董事会第十五次会议决议;
2.第五届董事会审十五次会议决议;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告 山东仙坛股份有限公司

2025年10月28日

山东仙坛股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会

的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露 实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

"。 -、召开会议的基本情况

(1) 现场会议时间; 2025年11月12日14:30 (2) 网络投票时间; 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月06日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国转费深圳分公司整门在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委

(2)公司董事和高级管理人员。

(27公可惠爭村商政官班人內。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8,会议地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室

1、本次股东会提案编码表

提案编码

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V.
1.00	关于拟变更公司全称的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V
上述议算	是已经公司2025年10月25日召开的第五届董	(事会第十五次会议审)	义通过。具体内容详
见2025年10	月28日刊登的公司指定信息披露媒体《证券日	时报》、《中国证券报》、《	上海证券报》、《证券
HI HER VIEW HER SHEET	Marita Etal () e		

沙和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 以上议案为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以 IDL。 以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人

员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股方 三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函方式登记。

联系邮箱·xtzg@sdxiantan.com

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的、须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件:法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续:委托代理

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,现待本人身份证。股东账户干办理登记于禁;委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证原件,授权委托士、委托人证券账户卡办理登记于禁。委托代理人集工 16:30 前送达本公司。信函请客至山东省烟台市牟平工业园区(坡东)山东仙坛股份有限公司证券事务部。邮编。264117,信函请法明"2025年第二次临时股东会"字样。
2. 登记时间:2025年11月7日(星期五):上午8:30~11:30、下午13:30~16:30)。
3. 登记地点:山东省烟台市牟平工业园区(坡东)山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部。

 会议联系方式。 联系人:王心波 联系电话:0535-4658717

出席令议的股东请于令议开始前坐小时到达令议协占, 并携带身份证明, 持股赁证, 授权委托书 等原件,以便验证人场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wllp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件—。

1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 山东仙坛股份有限公司

5、会议费用情况: 出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

董事会 2025年10月28日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称: 投票代码:362746 投票简称:仙坛投票

2、填报表决意见或选举票数 本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 区外运化率以来多次、1497条件企业以来及关系以来的必定比率的次次化总允分性。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间,2025年11月12日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、即以來文所呈取附次票系统元率,指理 1、互联例投票系统开始投票的时间为2025年11月12日(现场股东会召开当日)9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具

所互联网投票系统进行投票。

2025年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2025年第二次临时股东会。 本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东

		备注	央意见:		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案(代表以下所有提案)	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于拟变更公司全称的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章) 委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有公司股份数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日 有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。