# 】204信息披露

山东得利斯食品股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会决议的公告

1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况 1、召开时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025年10月27日下午14:30;

(1)现场会议召开日期,时间;2025年10月27日下午14:30; (2)网络投票时间;2025年10月27日。 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年 10月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:300—15:00; 通过深交好百葉树梗栗系经快要附身,建时间为,2025年10月27日上午9:15至下午15:00。 2.现场会议召开地点;山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

3、会议召集人:公司董事会。 4、会议方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5.现场会议主持人,董事长郑思敏女士。 6、通过现场和网络投票的股东217人,代表股份265,239,742股,占公司有表决权股份总数的 42.2817%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份260,452,741股,占公司有表决权股份总数的41.5186%。通过网络投票的股东212人,代表股份4,787,001股,占公司有表决权股份总数的

通过现场和网络投票的中小股东212人,代表股份4,787,001股,占公司有表决权股份总数的 加过现场外网络较柔的甲小胶东212人,代表股份4,87,001 胶, 占公司有表决权股份总数的0.7631%。其中;通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股, 占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东212人,代表股份4,787,001股,占公司有表决权股份总数的

7. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 8. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《山东得利斯食品股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体审议表决结果如下:

、审议通过《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意 263,170,142股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2197%;反对 1,579,900股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5957%; 弃权489,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1846%。

中小般东总表决情况: 同意 2,717.401 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.7663%;反对 1,579,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.0040%; 弃权 489,700 股(其中,因未投票默 认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2298%。 本提案为特别决议提案,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 2.逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《股东会议事规则》 总表决情况: 同意 263,190,742股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2275%;反对 1,554,300股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1865%。

中小级方部企改订的C: 同意 2,738,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.1966%; 反对 1,554,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32,4692%; 乔权94,700股(其中,因未投票數 认弃权 5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10,3342% 本提案为特别决议提案,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

2.02 审议通过《董事会议事规则》

总农长同亿; 同意 263,136,642 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99,2071%;反对 1,563,300 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5894%;弃权 539,800 股(其中,因未投票默认弃权 5,000

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2035%。

中小取店总案使用优: 同意2.68.301股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0664%;反对1,563.300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6572%;弃权39.800股(其中,因未投票數 认弃权5.000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2764%。 本提案为特别决议提案,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持袭决权的23以上通过。

2.03 审议通过《独立董事制度》

高意 263.144,142股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2099%;反对1.599,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6030%;养权496,100股(其中,因未投票默认养权6.400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1870%。

中小级小岛。农民间代: 同意 2.691,401股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2231%;反对 1,599,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.4134%; 乔权 496,100股(其中,因未投票數 认弃权 6.400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3635%。 2.04 审议通过(募集资金管理办法)

司章 263.155.242 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2141%;反对 1.588.400 股,占 18.203,133,242版,日田海平公康东湾有家泰次长版页3家级的99,21417%;区对1,368,400版,日出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1870%。 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1870%。

同意 2,702,501 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.4550%; 反对 1,588,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.1815%, 养权496,100股(其中,因未投票默认养权6,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3635%。

三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所李亚东律师、贾海亮律师列席见证本次股东会,并出具了《法律意见书》, 认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相

关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效

四、章重义平 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年第二次临时股东会决议》; 2.北京市中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2025年第二次临时股东会 的法律意见书》。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十八日

#### 证券代码:002330 证券简称:得利斯 山东得利斯食品股份有限公司

2025年第三季度报告 大遗漏。
重要内容提示

里安內各症不: 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

2.公司贝贝八、工具五7 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 口是 图否

□走⊠省					
	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」 年同期增减	
营业收入(元)	776,521,924.28	10.83%	2,392,886,980.67	14.95%	
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-4,899,232.85	34.93%	5,403,815.02	-18.50%	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-7,981,061.71	5.87%	-7,494.03	-100.16%	
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	-31,190,797.14	31.21%	
基本每股收益(元/股)	-0.0077	35.29%	0.0085	-18.27%	
稀释每股收益(元/股)	-0.0077	35.29%	0.0085	-18.27%	
加权平均净资产收益 率	-0.22%	0.10%	0.23%	-0.05%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末	七上年度末增减	
总资产(元)	3,534,115,768.65	3,302,409,583.29	7	.02%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,290,793,900.29	2,320,403,789.48	-1.28%		
(二) 非经常性抗	员益项目和金额				

☑适用 □不适用 单位:元 年初至报告期期末金额 项目 流动性资产处置损益(包括i 提资产减值准备的冲销部分 人当期损益的政府补助(与 常经营业务密切相关、符合目 3,095,858.21 4,724,836.37 司损益产生持续影响的政府补 除外) 入当期损益的对非金融企业收 2,994,106.99 的资金占用费 上述各项之外的其他营业外收/ 和支出 他符合非经常性损益定义的损益 31.013.38 1,386,329.44

全社 其他符合非经常性损益定义的持 □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 ☑ 不适用 ☑ 不适用 ☑ 不适用 ☑ 不适用 ☑ 不适用 ☑ 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。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.截至报告期末,交易性金融资产较年初增加96.76%,主要系报告期末公司银行结构性存款增加

所致。 2. 截至报告期末,应收票据较年初减少100.00%,主要系报告期末承兑汇票已转付货款所致。 3. 截至报告期末,预付账款较年初增加56.34%,主要系报告期末控股公司百夫沃德预付牛肉贸易

4.截至报告期末,存货较年初增加35.95%,主要系报告期内根据市场行情及业务模式调整,适时

口回贝河环。 5. 截至报告期末,长期股权投资较年初减少66.30%,主要系报告期内联营企业亏损所致。 6. 截至报告期末,在建工程较年初增加72.20%,主要系报告期末在建项目上海运营中心建设投资

7. 截至报告期末, 其他非流动资产较年初增加38.30%, 主要系报告期末预付的在建项目工程设备

8.截至报告期末,应付票据较年初增加100.00%,主要系报告期内控股公司百夫沃德采用承兑汇 8. 飯主取口朔小,起过邓精治。 票方式支付货款,暂未到期票据增加所致。 9. 截至报告期末,合同负债较年初增加86.95%,主要系报告期末挖股公司百夫沃德顶收牛肉贸易

10.截至报告期末,其他流动负债较年初增加55.32%,主要系报告期内挖股公司百夫沃德预收牛

(易款)填增加,其所对应的待转销填税额同时增加所致。 11.截至报告期末,应交税费较年初增加128.43%,主要系报告期内所得税、增值税及附加税增加

、。 12. 截至报告期末,一年内到期的非流动负债较年初增加388.55%,主要系报告期末一年内到期的 13.截至报告期末,库存股较年初增加13,309.74%,主要系报告期内以集中竞价交易方式实施股份

回购所致。 14.报告期内,其他收益较去年同期增加134.67%,主要系报告期内收到与收益相关的政府补助及

達亞收益維销增加所致。 15.报告期內,投资收益基数较小,投资收益较去年同期减少309.13%,主要系报告期內短期理财

16.报告期内,资产处置收益基数较小,资产处置收益较去年同期减少98.55%,主要系报告期内固

定资产处置收益减少所致。 17.报告期内,营业外收入较去年同期减少84.62%,主要系报告期内质量扣款及罚款等收入减少

#### 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于华菱湘钢炼钢厂新建大方坯连铸机项 目的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公 载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 投资概述

为进一步推动公司产品结构高端化,更好地响应市场和客户需求,提升棒材品种质量,扩展棒材产品规格,公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称"华菱湘钢")炼钢 拟新建大方坯连铸机项目(以下简称"项目"),投资额51,237万元,建设期15个月。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,无须提交股东会审议批准。董事会决议公

x。 18.报告期内,营业外支出较去年同期增加58.67%,主要系报告期内捐赠支出增加所致 19. 报告期内, 所得税费用基数较小, 所得税费用较去年同期减少752.99%, 主要系报告期内递延

20. 报告期内,净利润较去年同期增加190.28%,主要系报告期内营业收入增加,毛利额较去年同

曾长所致。 21.报告期内,少数股东损益较去年同期增加229.89%,主要系报告期内控股公司百夫沃德盈利较 22. 报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加31.21%,主要系报告期内支付的各

23.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少124.51%,主要系报告期内偿还借款

(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

甲位:股						
报告期末普通服		39,952		又恢复的优先股股	と东总数(如有)	0
	前1	0名股东持服	情况(不含通过		est lan less se	Deal of the later
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记	
	10.074 17.000,54	144X1PM	行放致風	的股份数量	股份状态	数量
诸城同路人投资有 限公司	境内非国有法人	24.40%	155,024,041	0	质押	39,500,000
庞海控股有限公司	境外法人	16.57%	105,280,000	0	不适用	0
有限公司	境内非国有法人	4.81%	30,527,100	0	不适用	0
所疆中泰农业发展 有限责任公司	国有法人	1.00%	6,345,000	0	不适用	0
陈乃刚	境内自然人	0.60%	3,813,100	0	不适用	0
中国民生银行股份 有限公司 – 金元顺 安元启灵活配置混 合型证券投资基金	其他	0.40%	2,510,500	0	不适用	0
J.P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.39%	2,504,432	0	不适用	0
张民	境内自然人	0.36%	2,316,800	0	不适用	0
林金涛	境内自然人	0.22%	1,406,793	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.21%	1,347,738	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		440	持有无限售条件股份数量		股份种类	
		14	付有无限告示针权切奴重		股份种类	数量
诸城同路人投资		155,024,041		人民币普通股	155,024,041	
庞海控股有		105,280,000		人民币普通股	105,280,000	
山东桑莎制衣集团有限公司		30,527,100		人民币普通股	30,527,100	
新疆中泰农业发展有限责任公司		6,345,000		人民币普通股	6,345,000	
陈乃刚		3,813,100		人民币普通股	3,813,100	
中国民生银行股份有限公司—金元顺 安元启灵活配置混合型证券投资基金		2,510,500		人民币普通股	2,510,500	
J.P. Morgan Securities PLC—自有资金		2,504,432		人民币普通股	2,504,432	
张民		2,316,800		人民币普通股	2,316,800	
林金涛			1,406,793		人民币普通股	1,406,793
中信证券股份有限公司			1,347,738		人民币普通股	1,347,738
			1、郑和平先生共	有诸城同路人投	资有限公司90.2	8%、庞海控股
上米股左关联	关系或一致行动的	6iide			司属同一控制人	
	C2002 3001 1400	25593	2、除以上股东关	联关系外,未知	其他股东之间是征	至存在关联关

或是否属于一致行动人。 [前10名股东参与施资施券业参信应设明(如有)] 注:公司回购专用证券账户未在"前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)""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)"列示。截至报告期末,公司回购专用证券账户合计持有公司股份8,000,000股,占公司报告期末股份总数的1.26%。

2、除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系

告死败户台口将有公司股份8,000,000版,占公司报告别未股份总数的1.20%。 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

、其他重要事项

-)对外提供财务资助事证

(一)对外提供财务资助事项
2024年1月24日,公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。同意公司向诸城安邦建设有限公司提供借款6,000万元,具体内容详见公司2024年1月25日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号;2024-004)。报告期内,上述财务资助已按照协议履行完毕,未出现逾期情况。
2025年2月14日,公司召开第六届董事会第十二次会议,第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。同意公司向诸城龙乡水务集团有限公司推供不超过6,000万元借款、诸城市龙城建设投资集团有限公司为诸城龙乡水务集团有限公司本次借款提供连带责任保证担保,具体内容详见公司2025年2月15日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公共编程、3075-009)

外提供财务资助的公告》(公告编号:2025-009)。 二)报告期内总经理办公会审议事项

(二)报告期内忌念理办公会审议事项 1,2053年1月1日审试率事项 为充分发挥双方资源优势,同意公司与西安鸿珠食品有限公司(以下简称"鸿珠食品")合资设立 由东鸿得利食品有限公司,从事红薯及速冻果蔬其他农产品的生产加工及销售业务。鸿得利注册员 未为人民币300万元,其中、公司以缴出资人民币153万元,持股任例为51%。鸿珠食品认缴出资人民 币147万元,持股比例为49%,合资双方以货币资金缴付出资,同股同权,按照实缴出资比例分红。公 司将与鸿珠食品签署合资协议,约定合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。 2.2025年2月17日审议事项

2.003年2月17日甲以李明 为保证公司业务正常开展以及后续经营规划顺利实施,会议同意公司本次变更全资子公司得利 斯(上海)食品有限公司的公司名称,住所,经营范围,法定代表人,董事,监事、财务负责人及对其增资

4.800万元事官。本次变更的具体情况如下:

7万元争直。本次变更的具体情况如下: 公司名称:上海得利斯食品发展有限公司 法定代表人;郑思敏 注册资本:5,000万元人民币

在历史中:3060万亿公司 公司住所:上海市场浦区靖宇东路 265号349室 人员变动:董事变更为郑思敏女士、监事变更为观鹏先生、财务负责人变更为柴瑞芳女士 经营范围:免琐目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品 汤销售;食用农产品初加工:食用农产品批发;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) 3.2025年3月10日审议事项

为完善公司产品结构,加速公司产品高端化进程,提高产品附加值,会议同意山东帕珞斯食品有限公司以0元对价受让自然人王绍军、晋洪梅所持山东圣堡罗食品有限公司70%股权并办理相应变

品有限公司股权变更	情况如下:		
本次变更前		本次变更后	
认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
0	0	210	70%
200	66.7%	90	30%
100	33.3%	0	0
	本次变更 认缴出资额 (万元) 0 200	认缴出资额 (万元) 0 0 200 66.7%	本次変更前         本次変更前           认缴出资额 (万元)         持股比例 (万元)         (万元)           0         0         210           200         66.7%         90

4.2025年5月6日审议事项 为精简公司组织架构,强化精益化管理、淘汰冗余低效结构、会议同意公司全资子公司陕西得利 斯食品有限公司注销共控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司事宜,并授权陕西得利斯食品有 限公司经营管理层办理注销相关事宜。

5.2025年7月21年以事项 为据高、后海得邦防定作效率、加快上海运营中心建设项目进度,会议同意取消上海得利斯监事职 另并任命刘鹏先生为经理,同时授权公司经营管理层办理相关备案手续。 为提升公司精益任管理水平和资产质量、鉴于山东实得和食品有限公司参股子公司乐家快厨供 应链山东方有股公司目前所有者权益科目持续为负且未来无改善波象。会议同意全资子公司山东滨 得利食品有限公司以0元价格转让其所持参股子公司乐家快厨供应链(山东)有限公司全部17.5%股

	本次变更前		本次变更后	
股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
济南快厨管理咨询中心 (有限合伙)	225	75%	225	75%
青岛北大金秋管理咨询 有限公司	22.5	7.5%	0	0
山东宾得利食品有限公司	52.5	17.5%	0	0
青岛壹拍即合管理咨询 有限公司	0	0	75	25%

6.2025年9月5日审议事项 为深化方面投入等。 为深化方面组织架脉技术,进一步精简机构设置,提高精益化管理水平,提高管理效率,经公司经营管理层充分研究论证,并与维坊鲜得利冷链物流有限公司其他股东协商一致,同意注销参股子公司 潍坊鲜得利冷链物流有限公司事宜,并授权公司经营管理层办理相关手续。

编制单位:山东得利斯食品股份有限公司 2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产: 货币资金		
传币资金	471,301,198.63	520,168,612.14
结算备付金	471,301,130.03	320,100,012.14
拆出资金		
交易性金融资产	100,654,942.70	51,154,942.70
衍生金融资产		
应收票据		664,021.00
应收示馆		
应收账款 应收款项融资	224,447,684.47	207,065,874.36
应收款项融资		
预付款项	262,116,509.11	167,657,271.26
应收保费	202110000111	107,007,271.20
ルジリス 「本」以 shaiffe A Art Mit Mr.		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,434,653.97	88,173,318.99
其中:应收利息	100,000.00	266,326.38
	100,000.00	200,520.50
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	433,179,543.26	318,630,816.54
其中:数据资源		
<b>人园改立</b>		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他添分资产	190,605,265.51	199,583,692.14
流动资产会计	1,762,739,797.65	1,553,098,549.13
112公元(2017)	1,104,132,121303	1,000,070,077.13
流动资产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
JC \$1000,4000	127 690 44	409 567 62
长期股权投资 其他权益工具投资	137,680.44	408,567.63
具他权益上具投资	4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,979,691.15	76,710,760.60
固定资产	1,216,398,158.60	1,269,690,661.90
担比の)		
在建工程	139,832,979.75	81,204,426.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,800,668.91	29,072,370.83
无形资产	186,057,283.51	190,254,163.69
/L/I/2017 ++ -1- \$6440399783	180,037,283.31	190,434,103.09
其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源		
其中:数据资源		
商举		
商誉 长期待摊费用	5 602 007 25	6 120 861 28
大朔行胜贫州	5,602,097.25	6,120,861.38
選針 所得物 签产	27,199,710.04	24,921,852.21
其他非流动资产	91,867,701.35	66,427,369.03
非添計资产会计	1,771,375,971.00	1,749,311,034.16
7F0LAU DU - EL VI 288 268 24 2 14		3,302,409,583.29
547 ASAT	3,534,115,768.65	3,302,409,583.29
非流动资产合计 资产总计 流动负债: 短期借款		
短期借款	459,000,000.00	360,301,626.19
向中央银行借款	, ,	
报入资金		
拆入资金		
父易性金融負債		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	30,000,000.00	15,000,000.00
应付帐款	209,474,588.18	216,389,090.69
预收款项	207,171,000.10	210,000,000
7世代歌が	167 120 240 07	00 200 254 50
合同负债	167,129,348.07	89,399,354.59
卖出回购金融资产款		
收收存款及同业存放		
收収存款及同业存放 代理工売证券款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 任理买卖证券款		
吸収存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款	25 1/0 204 1/	20,471,004,00
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	25,460,904.46	28,471,994.88
代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费	9,889,994.94	4,329,511.48
代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费	9,889,994.94	4,329,511.48
代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款	25,460,904.46 9,889,994.94 71,173,755.15	
代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息	9,889,994.94 71,173,755.15	4,329,511.48 72,002,758.47
代理承审证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付股利	9,889,994.94	4,329,511.48
代理承寶山券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付股利 应付长续费及佣金	9,889,994.94 71,173,755.15	4,329,511.48 72,002,758.47
代理承寶山券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付股利 应付长续费及佣金	9,889,994.94 71,173,755.15	4,329,511.48 72,002,758.47
代理系質证券款 应付限工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保帐款	9,889,994.94 71,173,755.15	4,329,511.48 72,002,758.47
代理·库尔亚学歌 应付班工薪酬 应交税费 其他运行款 其中·应付利息 应付股利 应付股利 应付分保账款 持有待售负债	9,889,994,94 71,173,755.15 947,285.59	4,329,511.48 72,002,758.47 947,285.59
代理水解此旁京 应付职工薪酬 应交税费 其他运付数 建中,应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付与保账款 持有待售负债 一年內到期的目标动负债	9,889,994,94 71,173,755,15 947,285,59	4,329,511,48 72,002,758.47 947,285,59
代理系領证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 应付投保帐款 持有待售负债	9,889,994,94 71,173,755.15 947,285.59	4,329,511.48 72,002,758.47 947,285.59

告于同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上。 (三)该议案不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,无需有关部门批准。

(2)对150T治炼跨、50T浇铸跨、检修跨、出坯跨厂房向南延长改造;对现有厂房部分区域进行结

미固改造,吊车聚更换; (3)150T冶炼跨更新一台150T吊车,浇铸跨新增一台50T冶金吊,一台副卷改造,50T浇铸跨新增

1、项目名称:湖南华菱湘潭钢铁有限公司炼钢厂大方坯连铸机

二、投资项目具体情况

2、项目建设内容: (1)建设一台四机四流的大方坯连铸机;

保险合同准备金		
长期借款	73,700,853.37	104,451,491.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,859,754.17	25,337,008.66
长期应付款	9,500,000.00	9,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,835,517.90	35,116,216.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,896,125.44	174,404,717.09
负债合计	1,251,573,375.53	995,869,383.28
所有者权益:		
股本	635,315,290.00	635,375,290.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,328,232,694.00	1,328,433,207.21
减:库存股	35,014,301.94	261,110.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,104,765.46	43,104,765.46
一般风险准备		
未分配利润	319,155,452.77	313,751,637.75
于母公司所有者权益合计	2,290,793,900.29	2,320,403,789.48
少数股东权益	-8,251,507.17	-13,863,589.47
所有者权益合计	2,282,542,393.12	2,306,540,200.01
负债和所有者权益总计	3,534,115,768.65	3,302,409,583.29

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	2,392,886,980.67	2,081,720,145.42
其中:营业收入 利息收入	2,392,886,980.67	2,081,720,145.42
利息收入		
已赚保费 手续费及佣金收入		
<b>主续赞及佣金収入</b>	2 275 (80 404 20	2.069.057.214.14
子续放风油壶収入 二、营业总成本 其中:营业成本 利息支出	2,375,689,494.39	2,068,057,314.14
共中: 莒业成本	2,193,093,428.85	1,894,430,264.00
手续费及佣金支出		
子续放及附金文田 退保金		
<u> </u>		
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		
彩金及Whin	9 795 024 85	10 577 196 26
税金及附加 销售费用	9,795,024.85 85,702,360.52	10,577,196.26 76,580,032.72
管理费用	66,076,417.58	66,653,160.79
研告费田	7,269,087.55	9,233,606.75
财务费用	13,753,175.04	10,583,053.62
财务费用 其中:利息费用 利息收入	15,897,960.12	15,415,051.29
利息收入	3,460,639.01	5,723,036.10
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	4,755,849.75	2,026,599.17
投资收益(损失以"—"号填列)	-138,482.34	66,216.84
中:对联营企业和合营企业的投资收		
	-270,887.18	-292,058.83
益 摊余成本计量的金融资产终止确认		
167-96		
汇首收益(据生以"_"是情劢)		
收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 例数口套期收益(损失以"-"号填列) 允价值变动收益(损失以"-"号填		
☆价值变动收益(据集以"—"号插		
(大田20/5/44年 / 14年 N 14 7 円 14万円	-4,238,275.06	-5,532,457.35
活用咸阻坝大(坝大以 - 亏填列) 次立式估损生(损生)!" "只括为()	-4,238,275.06 -9,424,838.23	-5,532,437.35 -7,595,640.74
次立从黑脏光(提生!!" "只插加)	2,914.49	201,496.73
三 杰山利河(元锡)(" "马情河(	8,154,654.89	2,829,045.93
一、音並不明的(子類)人 一 子類列)	139,228.11	905,302.19
14. 营业外支山	1,094,393.64	689,742.77
利润首氮(元揾首氮口"_"早情加口	7,199,489.36	3 044 605 35
油,所得股费用	-2,483,407.97	3,044,605.35 -291,140.61
五 净利润(净亏损以"_"是慎列)	9,682,897.33	3,335,745.96
(一)按经营持续性分类	3,002,037.03	3,333,143.30
信用或值相失值失识。"等填例) 资产或值相失值失识。"等填例) 资产或值相失值失识。"等填例) 。"意识相同(亏损)。"等填例) 。"意识相同(亏损)。"等填例) 。"意识相同(亏损)。"等填例) 通,潜性外收入 通,潜处外收入 通,潜处外收入 通,带性外侧,一等填例) (一)按条管持续性分类 持续经管净净间)。"等填		
列)	9,682,897.33	3,335,745.96
终止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)		
(一)快底右拉口屋八米		
(二)按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润(净亏损		
归属于每公司股东的伊州用(伊分顶	5,403,815.02	6,630,111.72
以"-"号填列) 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额		
少数股东损益(净亏损以"-"亏填列)	4,279,082.31	-3,294,365.76
六、具他综合收益的积后净额 BBA33855455555		
属母公司所有者的其他综合收益的		
税后净额		
一)不能重分类进损益的其他综合收		
益		
益 1.重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收		
益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
二)将重分类进ղ益的其他综合收益 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 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		
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. 正他		
属于少数股东的其他综合收益的税		
后净额		
七、综合收益总额	9,682,897.33	3,335,745.96
<ul><li>)归属于母公司所有者的综合收益</li></ul>		
C 96	5,403,815.02	6,630,111.72
一)   口屋干小数附在的综合收益总额	4,279,082.31	-3,294,365.76
	Type / PyOOmic/ L	Jantandaria
八 每股收益,		
总额 二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益; (一)基本每股收益	0.0085	0.0104

现的净利润为 1,000元。 现的净利润为 1,000元。 法定代表人,郑思敏 主管会计工作负责人,柴瑞芳 会计机构负责人,袁丽丽 3,合并年初到报告期末现金流量表

列目	4P3912Z-E78U	工州文土和
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	2,617,591,928.56	2,269,548,337.83
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		
佐菊  軍保		
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		
佐田利自 王徳惠芸個会的祖会		
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		
収到的税费返还		3,053,720.91
收到其他与经营活动有关的现金	68,107,319.32	62,074,863.48
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	2,685,699,247.88	2,334,676,922.22
圆头商品、接受劳务支付的现金	2,473,809,505.60	2,132,025,804.84
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		
支付原保险合同賠付款项的现金		
長山宮本海神加媛		
拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金		
大円不成、丁突以及用並再外並		
支付保单红利的现金	145 221 102 00	146 270 605 24
支付给职工及为职工支付的现金	145,331,102.99	146,270,605.34
支付的各项税费	31,810,583.55	46,474,990.08
支付其他与经营活动有关的现金	65,938,852.88	55,250,019.61
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额	2,716,890,045.02	2,380,021,419.87
经营活动产生的现金流量净额	-31,190,797.14	-45,344,497.65
<ul> <li>投资注册产生的现金溶量。</li> </ul>		
此同投资此到的现金	144,000,000.00	18,800,000.00
取得投资收益收到的现金	864,550.36	5,625,894.53
<b>企置固定资产、无形资产和其他长期资</b>	001[250]50	0,020,051100
产收回的现金净额		
也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	62,413,248.50	
投资活动现金流入小计	207,277,798,86	24,425,894,53
构建固定资产、无形资产和其他长期资		-1,11,0-1,0-1
产支付的现金	107,726,131.44	102,693,490.65
/************************************	145 700 000 00	
投资支付的现金	145,700,000.00	
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 投资活动现金流出小计	60,000,000.00	60,000,000.00
投资迁为现金溶出小计	313,426,131.44	162,693,490.65
投资活动产生的现金流量净额	-106,148,332.58	-138,267,596.12
三、筹资活动产生的现金流量:	100,140,332.30	130,207,330.12
吸收投资收到的现金	1 222 000 00	(7,000,00
明文年文子文学年文 到 1579代 速	1,333,000.00	67,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的	1,333,000.00	67,000.00
现金		. ,
取得借款收到的现金	686,476,577.82	300,694,677.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	687,809,577.82	300,761,677,58
偿还债务支付的现金	395,645,711.97	226,253,503.22
分配股利 利润市代付利自支付的现金	14,541,542.10	16,747,606.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、	44,041,044,10	10,747,000.03
利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	289,150,607.54	10,732,711.50
筹资活动现金流出小计	699,337,861.61	253,733,821.57
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额		253,733,821.57 47,027,856.01
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	699,337,861.61	47,027,856.01
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影	699,337,861.61	
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影	699,337,861.61 -11,528,283.79	47,027,856.01 7,130.10
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 百、现金及现金等价物净增加额	699,337,861.61 -11,528,283.79 -148,867,413.51	47,027,856.01 7,130.10 -136,577,107.66
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影	699,337,861.61 -11,528,283.79	47,027,856.01 7,130.10

(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 図 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东得利斯食品股份有限公司董事会

公告编号:2025-063 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第二十次会议决议的

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

具体报告详见公司2025年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网(www.cnin/c.com.m)披露的(2025年第三季度报告)(公告编号;2025-062)。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于收购山东裕丰和食品有限公司100%股权的议案》

同意公司以人民币32,319,618.92元(含税)的价格收购诸城统利制农有限公司所持山东裕丰和食品有限公司100%股权,并授权公司管理层签署有关股权转让协议及办理相关手续。 具体内容详见公司2025年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于收购山东裕丰和食品有限公司100%股权的公告》(公告编

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

三、备查文件 1、《第六届董事会第二十次会议决议》;

除注单型項言;
(7)配套建设项目所需的能源介质供应及辅助设施等。
3.项目投资估算:项目投资估算约51,237 万元,其中;连铸机(含安装)及能源介质配套29,682.74
万元:土建及厂房皮造费用8,000万元:吊车采购2,260 万元;新建水系统5,750 万元;场地改建费用1,920万元除公等配套改造400 万元;其他费用3,224.26 万元。
4.项目建设期;项目建设周期15个月。

5、项目资金来源:自有资金。

在国家高质量发展战略引领下,高端钢铁材料向高韧性、高抗层状撕裂、高均匀性等方向发展。 船舶、海工、风电等领域装备制造向大型化发展,带动棒材产品向大规格、大单重方向发展、对合金钢 连铸坯的质量和规格要求也日益提高。目前,普通钢材市场仍处于供需失衡状态中,而供应全球重大

定程中活动加强中级的任安小岛口温电台。日间,自通路的印动为几户场市人国内总干,而为他是主体是人工程,一流企业的特殊解析市场需求量上,且具备高附加值。 华菱湘锦现有连辖机产能下供应的坯料已无法满足其棒材生产所需,且坯料的质量也制约了进一步提升棒材品种质量、扩展棒材产品规格,无法满足客户对更高品质、更多产品规格棒材的需要。 同时,现有连铸机与棒材轧制线距离较远,存在坯料运输路线长、能源消耗大的问题。 为平衡生产节奏,解决市场需求与产能不足的矛盾,提升钢坯质量,优化线棒材产品结构,降低生产成本,增强企业

2、《第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。

特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司

### 山东得利斯食品股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

一、董事辞职情况 山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、总经理于瑞波先 生的书面辞职报告,因公司组织架构调整,于瑞波先生辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员 职务,辞职后于瑞波先生将继续在公司担任总经理职务。根据(中华人民共和国公司法)(公司章程)) 等有关规定,于瑞波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定及数,不会影响公司董事会的正常运 作,其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。于瑞波先生作为公司董事的原定任期至公司第六届 董事会届满之日止。截至本公告按露日,于瑞波先生直接持有公司股份取入400股,持有公司控股股东 诸城同路人投资有限公司0.29%的股权、不存在应当股行而未履行的诉讼事项。 二司及董事会对于瑞波先生在任职公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

、选举职工代表董事情况 二、选举职工代表董事情况 根据(公司法)《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 律法规和(公司章程)的规定。公司于2025年10月27日召开职工代表大会,经与会职工代表审议表 决、选举郑云刚先生(简历见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,与公司第六届董事会非职工代 表董事共同组成第六届董事会,其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届 进口口。

郑元刚先生符合《公司法》《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,行政法制,规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 郑云明先生当选后、公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

山东得利斯食品股份有限公司

山水でインタ、 董 事 会 二○二五年十月二十八日

都定公理。 截至本公告披露日、郑云刚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东。公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑云刚先生未受过中国证监会及其 惟有关部门的处罚。最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被中国证监会在 证券期货市场边往先信信息公开查询平台公示或者被人民法股势人失信被执行人名单、不存在《公司 法》《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》《公司章程》等规定 的工程独立任公司建营被经帐户

证券简称:得利斯 **公告编号**,2025-065

## 山东得利斯食品股份有限公司 关于收购山东裕丰和食品有限公司100%股

权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 1966。 山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开了第六届董事会第二

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开了第六届董事会第二十次会议、非议通过了(关于收购山东裕丰和食品有限公司100%股权的议案),具体内容公告如下:一次易概述 为满足日常生产经营所需,控制长期运营成本、公司拟通过使用自有资金收购请域优利制农有限公司(以下简称"优利制水")所持山东裕丰和食品有限公司(以下简称"裕丰和")100%股权的方式,购买下属子公司山东丰得利食品有限公司、山东汇得利食品有限公司当前承租的位于山东省诸城市昌城镇工业园北路237号的生产经营场所及附属设施。本次交易完成后,裕丰和将成为公司全资子公司。根据公司委托的评估机构北京单信大华资产评估有限公司出具的卓信大学评报全(2025)第1093号(资产评估报告)、双方在遵循公平、公正的基础上进行协商,拟定裕丰和100%股权的交易价格为231961802元(全营)

32,319,618.92元(含税)。 公司第六届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收 购山东裕丰和食品有限公司100%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 有关规定、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易另需据是应股东会审议。 二、交易对方基本情况

1、交易对力强平隔化 1、交易对方概况: 公司名称: 诸城优利制农有限公司 统一社会信用代码:91370782680690024R 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控

成立日期:2008年10月13日

住所:山东省潍坊市诸城市经济开发区北外环路西段北侧433号桑莎工业园内 注册资本: 3,000 万元人民币

经营范围、生产、销售针织、梭织服装、棉纱、针织面料;还布织染及后整理加工;手工印花;电脑绣花;货物进出口业务;代职进出口业务。(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)股权结构;周勇直接持有优利制农95%股权、诸城密莎集团有限公司持有优利制农5%股权。

放文化码构: 河男直接行有几个间水分%放及: 语或密密染组引限公司行有几个间水分%放及; 2.经查询, 统利闹水不属于失信被执行人。 3. 优利制水与公司及公司控股股东, 实际控制人, 董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安 事。 被至本公告披露日, 山东秦步制水集团有限公司持股5%以上股东, 没方的交易遵循公平公正, 合理的原则, 且参照市场公允格胜行, 不存在其他可能或已造成公司对交易对方利益倾斜

、交易标的基本情况

□、大文学的2008年中间5 (□)标的公司搬祝 公司名称:山东裕丰和食品有限公司 统一社会信用代码:91370782MA3UNTB04X 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2020年12月23日

成立日期: 2020年12万25日 法定代表人: 王志华 住所: 山东省潍坊市诸城市昌城镇工业园北路 237号 住所:山东省維拔市诸城市昌城镇工业园北路 237号 注册资本:3,000 万元人民币 经营范围:许可项目:食品生产:食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)

(二)股权结构 股东名称 1元成/c :)[认缴出资比例(%) 元) 认缴出资比例(%) 认缴出资额(万元 单位:万元

1. 截至太公告披露日, 伊利制衣太次转让的浴主和100%股权不存在抵押, 质押或者其他第三人 权利,不存在重大诉讼、仲裁及资产被查封、冻结等情况;裕丰和不存在为他人提供担保、财务资助等

情况。 2、截至2025年8月31日,裕丰和与优利制衣不存在未结算的经营性往来余额。本次交易完成

后,不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助的情形 3、经核查,裕丰和不是失信被执行人。

四、交易的定价政策及定价依据

(一)评估情况 评估机构名称:北京卓信大华资产评估有限公司 评估基准日:2025年8月31日

评估基准目,2025年8月31日 评估范围, 治丰和全部资产和负债 评估方法, 根据被评估资产的实际状况及评估目的, 评估采用资产基础法。 评估结论:山东裕丰和食品有限公司在评估基准目申报的账面资产总计4,096.60万元, 评估价值 5,880.17万元, 评估增值1,783.57万元, 增值率43.54%; 账面负债总计1,268.04万元, 评估价值1,268.04万元, 无评估增减值变动; 账面净资产2,828.56万元, 评估价值4,612.13万元, 评估增值1,783.57万元, 增值率63.06%。 资产基础法评估结果表单位:万元

十四.7370				
项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
-	A	В	C=B-A	D=(B-A)/A
流动资产	57.99	57.99	-	-
非流动资产	4,038.61	5,822.18	1,783.57	44.16
其中:固定资产	2,509.76	3,858.47	1,348.71	53.74
无形资产	1,528.85	1,963.71	434.86	28.44
资产总计	4,096.60	5,880.17	1,783.57	43.54
流动负债	1,268.04	1,268.04	-	-
非流动负债	_	-	-	-
负债总计	1,268.04	1,268.04	-	-
净资产	2,828.56	4,612.13	1,783.57	63.06
( ) - ) - ( A ( ) )   fema				

的投入情况,双方在遵循公平、公正的基础上进行协商,确定裕丰和100%股权的交易价格为32,319

原则,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形,不存在 向交易对手方输送利益的情形。

问义例对于万棚达利施的同形。 五、交易协议的主要内容 本次交易相关协议尚未签署,董事会已授权公司管理层与优利制衣签署有关股权转让协议及办 理相关手续。公司将在董事会审批通过后与优利制衣签订股权转让协议、具体内容以最终签署的协

六、本次交易の共使公排 本次交易不涉及人员安置、债务重组等事项、不会导致公司及子公司与关联人产生同业竞争。 七、交易目的及对上市公司的影响 公司下属子公司山东丰得利食品有限公司、山东汇得利食品有限公司承租位于山东省诸城市昌 城镇工业园北路237号的厂区进行生产经营,含税租赁费用为500万元/年,该厂区所涉土地使用权及办公楼、车间、宿舍楼等生产经营所需建筑物及附属设施系裕丰和所有的主要资产。公司出于经营规

分公核、中国、国古核中土) 至音的 而違為認及的過級地震和一种的行用的主要员 。公司出 1 至高級 划及长期签济性考虑,决定通过收赖优利制次所持备丰和100%股份方式购买上基贷产,以满定公司 生产经营所需,本次交易有利于公司的经营稳定和长远发展。 本次收购除年和100%股权不会对公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。本次交易以 评估价格作为定价参考依据,经交易双方协商确定,交易价格公允合理,交易双方履约能力良好、不存 在利益输送或侵占上市公司利益的情形,亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

八、风嘘远。 本次通过戏购将丰和100%股权方式购买的土地使用权及部分房屋建筑物系将丰和法拍取得,价 付清但尚未办理不动产产权变更手续,本次交易存在因未能在约定期限内办理完成不动产产权 公司将在董事会审批通过后与优利制衣签订股权转让协议,双方约定将积极推进不动产产权变

更手续的办理,若不动产产权变更存在变化未能办理完成,优利制衣承诺退还公司已支付的全部股权 转让款。 九、备查文件

1.《第六届董事会第二十次会议决议》: 1、第六届里季云第一「公云区代区》; 2、《资产评估报告》; 3、董事会关于本次交易筹划情况与交易方案的简要说明;

综合竞争力,华菱湘钢炼钢厂拟新建大方坏连铸机项目。

4、上市公司交易情况概述表。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会 二〇二五年十月二十八日

四、投资项目对公司的影响 项目投产后,将有利于华菱湘钢提升棒材质量、优化线棒材品种结构,有利于其更有效应对市场 变化、增强企业竞争力,有利于其降低生产成本、提升盈利能力。该项目不影响公司正常的生产经营 活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。 五、存在的风险与应对措施

项目主要存在工程、技术风险,包括工程施工过程中造成的设备、人身伤亡和财产损失等事故的 风险影响,设计缺陷、材料及设备制造工艺或技术不良引起的事故的风险影响,以及工程本身、工程验

针对上述风险,公司将采取以下应对措施:一是严格执行招采制度,选择资质及实力过硬的工程 承包商;二是加强设备质量检测和验收的管控;三是加强施工过程的监督和验收管理;四是加强施工

全过程安全管控,确保项目安全达产达效。 六、备查文件 公司第九届董事会第二次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2025年10月27日

一合80T冶金吊,浇铸跨和炝修跨各哥增一台25吨检修吊车,出坯跨增加两台15+15T旋转夹具吊; (4)配套建设铸机水处理系统,包含:新建铸机结品器冷却水系统,设备净环水系统、油环水系统、 事故人系统、新建事故水各。新建能游比及旋流针自动机造系统等。 (5)拟建场地内三台钢包烘烤装置、现有备件库房等移位改造;厂房南侧部分区域管网及电缆移 位改造; (6)南连铸除尘系统改造(原项目风机基础及管道已预留,电机不变、风机扩容);1号钢包炉顶吸