证券代码:603345 安井食品集团股份有限公司 2025年第三季度报告

+陈术或者重大溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。 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)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

毕证:兀 巾枰:人民巾				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期増減变动幅度 (%)
营业收入	3,766,481,127.51	6.61	11,370,921,584.22	2.66
利润总额	361,401,123.78	10.13	1,247,715,160.00	-10.22
归属于上市公司股东的净利润	273,277,144.67	11.80	949,217,103.80	-9.35
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	264,015,193.10	15.27	867,330,275.52	-13.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,070,130,041.95	-32.58
基本每股收益(元/股)	0.84	1.20	3.15	-12.01
稀释每股收益(元/股)	0.84	1.20	3.15	-12.01
加权平均净资产收益率(%)	2.13	增加0.2个百分点	7.23	减少0.91个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	20,408,219,467.28	17,37	5,098,414.12	17.46
归属于上市公司股东的所有者权益	15.124.900.729.71	12.95	2.529.210.53	16.77

'本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额	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	-1,017,487.85	-1,146,515.72	
计入当期损益的政府补助,但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	13,123,221.75	75,158,377.20	
除同公司正常经营业多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	278,484.41	34,712,995.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		967,519.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,246.61	-752,953.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减;所得税影响额	2,613,671.77	25,960,976.89	
少数股东权益影响额(税后)	272,348.36	1,091,617.97	
合计	9,261,951.57	81,886,828.28	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用 项目名称 营活动产生的现金流量净额_年初 主要原因主要系年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增

(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						
报告期末普诵股股东总数	63,209(其中 A 股 63	,194户,H股登记	股报告期末表决	权恢复的优先股	0	
报告判本管理规权求总数	东1	5户)	股东总	数(如有)		
	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件	质押、标记 あ	或冻结fi 2
	and of Common		7 (1041-0) 1(1-7	股份数量	股份状态	数量
福建国力民生科技发展有限公司	境内非国有法人	73,321,219	22.00%	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	39,992,400	12.00%	0	未知	
刘鸣鸣	境内自然人	12,286,114	3.69%	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	5,400,998	1.62%	0	未知	
张清苗	境内自然人	5,125,300	1.54%	0	无	
新华人寿保险股份有限公司—传统— 普通保险产品—018L—CT001沪	未知	4,679,718	1.40%	0	未知	
全国社保基金一零二组合	未知	4,502,848	1.35%	0	未知	
东方证券股份有限公司—中庚价值先	未知	4,305,495	1.29%	0	未知	
新华人寿保险股份有限公司—分红—	未知	4,114,262	1.23%	0	未知	
个人分红-018L-FH002沪 全国社保基金	未知	2 220 112	1.00%	0	未知	
	10 名无限售条件股系	3,338,413			JKJU I	
		the state of the s	COLUMN TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	股份种类	75.85 E	
股东名称	持有无限	售条件流通股的数	(量)	股份种类	数:	iii.
福建国力民生科技发展有限公司		73,321,219		人民币普通股	73,32	1,219
HKSCC NOMINEES LIMITED		39,992,400	ż	竟外上市外资股	39,99	2,400
刘旭郎		12,286,114		人民币普通股	12,286	5,114
香港中央结算有限公司		5,400,998		人民币普通股	5,400	,998
张清苗		5,125,300		人民币普通股	5,125	,300
新华人寿保险股份有限公司—传统— 普通保险产品—018L—CT001沪		4,679,718		人民币普通股	4,679	,718
全国社保基金一零二组合		4.502.848		人民币普通股	4.502	.848
东方证券股份有限公司—中庚价值先		4,305,495		人民币普通股	4,305	,495
新华人寿保险股份有限公司—分红—		4,114,262		人民币普通股	4,114	,262
个人分红-018L-FH002沪 全国社保基金		2 220 442		人民币普诵股	2.220	112
	公司控股股东国力	3,338,413	n Maxmarakas		3,338	
上述股东关联关系或一致行动的说明		七生、重争长对吗? 9东外,公司未知其				TAUCH
前10名股东及前10名无限售股东参						
与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)			不适用			
A THEORY NOTES I	and the same of the	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	en t > t-men t		of 1 for July 1 de	4-11 1

HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,境外投资者将其持有的 公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内,并以香港联交所全资附属成员机构HK-SCC NOMINEES LIMITED 名义登记 H股股份合计数,公司无法确认该等股份是否存在质押或冻结情

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 □适用 √不适用 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

✓适用 □不适用 1.公司H股成功挂牌并上市交易

.公司H股以奶娃胖件上印义物 络香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")批准,公司发行的39,994,700股H股股票 已于2025年7月4日在香港联交所主板上市挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为"安井食品",英文简称为"ANOY FOOD",股份代号为"2648"。 H股成功上市后、公司成为国内首家"4+H"上市的速冻食品企业暨福建省首家"A+H"上市的食品企业。借助港股平台,公司将以更加坚定的步伐、更加多实的作风,整合全球资源,持续推动企业高

质量增长,提升品牌国际影响力和产品综合竞争力。 2.变更非公开发行股票部分募投项目 为提高募集资金使用效率,扩充烘焙业务产能并打造公司新增长曲线,公司于2025年9月30日 召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议、审议通过《关于变更公司非公开发 行股票部分募投项目的议案》、计划将四川安井技术升级改造项目、辽宁安井技术升级改造项目、秦州 安井技术升级改造项目尚未投入使用的募集资金合计18,100.00万元及河南三期年产14万吨速冻食 品扩建项目尚未投入使用的部分募集资金18,041.00万元,合计36,141.00万元变更用于鼎益丰食品

本事项尚需提交公司股东会审议,计划于本年度内完成股东会召开审议,具体召开时间另行通

四、季度财务报表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审 项目	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 4,497,065,240.51	2,779,147,320.50
结算备付金	1,177,000,210.01	4,777,117,040,00
拆出资金 交易性金融资产	3,615,062,634.08	3,321,232,760.25
877.41: ch. 126.637.00		3,321,232,700.23
位	4,023,493.06 815,944,069.30	626,126,834.39
应收帐款 应收款项融资	813,944,069.30	020,120,034.39
预付款项	94,731,433.56	64,891,335.27
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款		
其他应收款 其中:应收利息	33,404,742.17	19,918,161.43
应收股利	4,461,502.50	
买人返售金融资产	3,505,881,833.47	3,284,637,556.75
存货 其中:数据资源	3,303,001,033.47	3,264,037,336.73
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	174,472,191.93	254,617,690.70
流动资产合计	12,740,585,638.08 非流动资产:	10,350,571,659.29
发放贷款和垫款	4F()(240)(4) 1	
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	12,211,174.82	13,764,499.33
其他权益工具投资 其他非濟社会融资产		
其他非流动金融资产 投资性房地产	53,959,018.27	
固定资产	5,141,364,177.99	5,117,835,293.69
在建工程 生产性生物资产	340,234,517.79	198,453,777.35
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产 无形资产	62,808,051.00 841,281,901.16	42,483,789.24 688,982,631.17
其中:数据资源	041,201,901.10	000,902,031.17
其中;数据资源 开发支出		
其中:数据资源 商誉	936,694,221.99	739,129,048.51
长期待摊费用 递延所得税资产	98,443,523.10	48,296,912.31
遊延所得税资产 其他非流动资产	124,890,428.23 55,746,814.85	157,030,086.82 18,550,716.41
非流动资产合计	7,667,633,829.20	7,024,526,754.83
资产总计	20,408,219,467.28	17,375,098,414.12
短期借款	流动负债: 1,304,824,435.70	111,115,011.11
向中央银行借款	1,501,021,155.70	111,113,011.11
拆人资金 交易性金融负债		6,902,000.00
衍生金融负债		6,902,000.00
应付票据	157,684,330.77	233,945,292.26
应付账款 预收款项	1,269,864,710.68	1,620,314,330.91
合同负债	559,504,361.94	260,137,977.27
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 应交税费	149,818,762.58 189,374,553.47	245,519,629.29 240,320,723.39
其他应付款	327,062,343.95	638,186,409.38
其中:应付利息	57 071 046 56	277 526 665 40
应付股利 应付手续费及佣金	57,071,946.56	277,526,665.40
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	27,965,637.29	7,456,818.03
其他流动负债	263,229,268.76	314,868,598.07
流动负债合计	4,249,328,405.14 非流动负债:	3,678,766,789.71
保险合同准备金	-IFPILAUULIM:	
长期借款		490,131.00
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,730,561.74 123,240,509.47	36,194,829.93
长期应付款 长期应付职工薪酬	2,146,477.45	2,146,477.45
长期应付职工薪酬 预计负债		
递延收益 递延所得税负债	163,807,242.61 284,558,046.01	131,686,008.18 255,481,444.10
其他非流动负债	201,000,010.01	200,101,111.10
非流动负债合计	630,482,837.28	425,998,890.66
负债合计 所有者	4,879,811,242.42 皆权益(或股东权益);	4,104,765,680.37
实收资本(或股本)	333,288,932.00	293,294,232.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积 减;库存股	10,095,855,547.03	8,143,848,179.42
减:库存股 其他综合收益	108,593,033.82 2,588,247.45	108,593,033.82 1,638,108.55
专项储备		
盈余公积	147,905,530.22	147,905,530.22
一般风险准备 未分配利润	4,653,855,506.83	4,474,436,194.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,124,900,729.71	12,952,529,210.53
	403,507,495.15	317,803,523.22
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	15,528,408,224.86	13,270,332,733.75

公司负责人:刘鸣鸣 主管会计工作负责人:唐奕 会计机构负责人:惠莉

2025年1-9月 编制单位:安井食品集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审论

	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	11,370,921,584.22	11,076,641,900.27
其中:营业收入	11,370,921,584.22	11,076,641,900.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,199,079,912.83	9,737,256,806.71
其中:营业成本	9,057,591,350.71	8,568,824,078.79
利息支出	9,037,391,330.71	0,300,024,070.79
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	89,967,544.30	98,248,031.74
销售费用	670,417,714.87	689,734,748.95
管理费用	320,166,532.41	366,135,479.85
研发费用	64,703,649.52	71,329,761.69
财务费用	-3,766,878.98	-57,015,294.31
其中:利息费用	18,176,898.43	7,359,130.43
利息收入	34,179,054.38	65,677,563.30
加:其他收益	38,193,725.07	27,295,093.14
投资收益(损失以"-"号填列)	35,813,790.99	19,396,964.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,019,843.74	3,549,320.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,019,043.74	3,349,320.07
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
1. 兄权益(個大以一 亏填列)		
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)	1,919,048.54	8,244,889.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,106,105.79	-12,009,882.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,401,511.68	-1,140,579.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,101,782.87	-3,072,211.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,214,158,835.65	1,378,099,367.63
加:营业外收入	35,247,640.04	13,607,802.01
减:营业外支出	1,691,315.69	2,015,188.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,247,715,160.00	1,389,691,981.21
减;所得税费用	297,337,139.66	327,683,368.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	950,378,020.34	1,062,008,612.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	950,378,020.34	1,062,008,612.30
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)	949,217,103.80	1,047,071,874.03
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,160,916.54	14,936,738.27
六、其他综合收益的税后净额	1,357,625.85	1,863,352.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	950,138.90	1,304,083.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	730,130.70	1,304,003.74
(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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	950,138.90	1,304,083.74
(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	950,138.90	1,304,083.74
(7)其他	,	.,,
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	407,486.95	559,268.37
七、综合收益总額	951,735,646.19	1,063,871,964.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	950,167,242.70	1,048,375,957.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,568,403.49	15,496,006.64
	1,300,403.47	13,430,000.04
八、每股收益:	2.45	2.50
(一)基本每般收益(元/股)	3.15	3.58
(二)稀释每股收益(元/股)	3.15	3.58

净利润为:0元。 主管会计工作负责人:唐奕 会计机构负责人:惠莉

公司负责人:刘鸣鸣 合并现金流量表

编制单位,安井食品集团股份有限公司

160 日	2025年前三季度	2024年前三季度
- 収日	(1-9月)	(1-9月)
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	12,870,237,663.58	12,019,039,326.22
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
拆入资金净增加額		
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	52,928,565.48	45,513,004.85
收到其他与经营活动有关的现金	274,977,934.18	187,841,049.96
经营活动现金流人小计	13,198,144,163.24	12,252,393,381.03
购买商品、接受劳务支付的现金	9,339,698,733.71	7,675,419,068.44
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		
拆出资金净増加額		
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	1,330,159,150.87	1,383,859,095.93
支付的各项税费	848,148,353.22	981,949,413.42
支付其他与经营活动有关的现金	610,007,883.49	623,880,255.11
经营活动现金流出小计	12,128,014,121.29	10,665,107,832.90
经营活动产生的现金流量净额	1,070,130,041.95	1,587,285,548.13
二、投资活动产生	的现金流量:	
收回投资收到的现金	13,808,966,236.61	5,601,692,724.91
取得投资收益收到的现金	49,620,841.55	23,760,450.58
止置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,515,095.10	1,782,275.69
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	13,860,102,173.26	5,627,235,451.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,763,061.40	729,688,066.76
投资支付的现金 质押贷款净增加額	13,653,789,335.39	7,806,225,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	408,034,561,80	
支付其他与投资活动有关的现金	400,034,361.60	
投资活动现金流出小计	14,736,586,958.59	8,535,913,066,76
投资活动产生的现金流量净额	-876,484,785.33	-2,908,677,615.58
三、筹资活动产生		247-0040774013130
吸收投资收到的现金	2,186,734,219.32	16,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,000,000,00
取得借款收到的现金	1,383,670,000.00	483,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	3,570,404,219.32	499,000,000.00
偿还债务支付的现金	440,447,846.30	697,738,121.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,193,107.06	928,806,490.69
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	90,546,722.70	65,787,603.28
筹资活动现金流出小计	1,531,187,676.06	1,692,332,215.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,039,216,543.26	-1,193,332,215.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,570,889.34	410,282.18
五、現金及現金等价物净增加額	2,217,290,910.54	-2,514,314,000.65
加:期初现金及现金等价物余额	2,228,321,659.79	4,527,450,610.12

公司负责人:刘鸣鸣 主管会计工作负责人:唐奕 会计机构负责人:惠莉 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

安井食品集团股份有限公司董事会 2025年10月28日

安井食品集团股份有限公司 2025年前三季度与行业相关的定期经营

数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公

根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露>第十四号—食品制 造》的相关要求、现将安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年前三季度与行业相关的主

单位:万元 币种:人民币

产品分项	2025年1-9月	2024年1-9月	变动情况(%)
速冻调制食品	566,538.59	562,513.71	0.72
速冻菜肴制品	364,348.11	333,672.23	9.19
速冻面米制品	172,543.66	182,396.36	-5.40
农副产品及其他	29,129.67	26,919.08	8.21
烘焙食品	3,212.07		
其他业务	1,320.06	2,162.81	-38.97
总计	1,137,092.16	1,107,664.19	0.72
	报告期内营业收入	按销售模式分	
销售模式	2025年1-9月	2024年1-9月	变动情况(%)
经销商	900,353.77	909,076.26	-0.96
特通直营	87,199.08	70,632.49	23.45
商超	64,281.71	60,221.63	6.74
新零售及电商	85,257.60	67,733.81	25.87
总计	1,137,092.16	1,107,664.19	2.66
	报告期内营业收入	按地区分部分	
地区分部	2025年1-9月	2024年1-9月	变动情况(%)
华东地区	469,614.14	474,970.65	-1.13
华北地区	172,558.86	163,611.44	5.47
华中地区	143,613.10	137,690.86	4.3
华南地区	108,095.21	93,150.23	16.04
东北地区	97,029.86	94,273.99	2.92
西南地区	67,990.62	69,249.48	-1.82
西北地区	66,854.54	62,540.10	6.9
境外	11,335.83	12,177.44	-6.91
总计	1,137,092.16	1,107,664,19	2.66

司70%股权的收购,并将相关业务板块收入纳入合并报表范围所到

2. 其他业务较上年同期下降38.97%,主要系来料代加工收入减少所致。

截止报告期末,公司经销商数量合计2,223家。各区域经销商数量变动情况如下:

单位:家							
分地区	期初数量	本期增加数量	本期减少数量	期末数量	期末数量比期初数量增减 (%)		
东北地区	154	40	19	175	13.64		
华北地区	258	37	59	236	-8.53		
华东地区	586	229	84	731	24.74		
华南地区	163	51	17	197	20.86		
华中地区	254	73	48	279	9.84		
西北地区	193	27	53	167	-13.47		
西南地区	160	38	32	166	3.75		
境外	249	51	28	272	9.24		

安井食品集团股份有限公司

2025年10月29日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-06 安井食品集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

的方式召开第五届董事会第二十三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时 间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事10名, 实际出席董事10名。经董事一致同意,形成决议如下:

、审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品2025年第三

季度报告》。 ,审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的iV宏》

鉴于公司2024年前三季度权益分派、2024年年度权益分派和2025年半年度权益分派已实施完 毕,每股派发现金红利分别为0.95元、1.015元、1.425元、根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"的相关规定、在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权股份行权登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送 股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜, 应对股票期权行权价格进行相应的调整

2. 公司董事会根据2023 年第二次临时股东大会的授权、将本激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由102.12元股调整为98.73元股。 表决结果:7.票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》 本激励计划首次授予部分激励对象中71名激励对象已离职,上述人员已不符合本激励计划中有 关激励对象的规定,其已获授但尚未行权的股票期权29.784万份由公司注销。鉴于本激励计划首次 授予部分第一个行权期内可行权的 447.584万份股票期权均未行权,已到期失效,由公司统一注销。根据《上市公司股权激励管理办法》 《激励计划》等的相关规定,公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计 477.368万份进行注销。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议

本以条汇经公司重事资新酬与考核委贝妥申以通过。于 实问思捷交公司重事资申以。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站"www.set.com.en)的《安井食品关于注销 2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。 四、申议通过关于 2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 根据任上市公司股权强励管理办法(激励计划)的相关规定、本激励计划首次授予部分第二个行 权期行权条件已成就,本次可行权数量为 320.796 万份,董事会同意公司将按照本激励计划相关规定 为符合条件的1.344名激励对象办理行权相关事官。

行派計划1.544 石版则对家分型门权相关争且。 表决结果.7.票同意.0.票反对.0.票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(安井食品2023年股票

期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。 安井食品集团股份有限公司

2025年10月29日

证券简称:安井食品 证券代码:603345 安井食品集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

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 答的真实性。准确性和宗教研究和 · 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

会议召开时间:2025年11月13日(星期四)15:00-16:30

会议召开地点:26年17月3日(至州日)1300-103) 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:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页

点击"提问预证集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@anjoyfood.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。 安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度 报告、为便干广大投资者更全面深入地了解公司 2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于 2025年11月13日(星期四)15:00-16:30举行 2025年第三季度业绩说明会、就投资者关心的问题进行

、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年第三季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

。 、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间;2025年11月13日(星期四)15:00-16:30 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址;https://roadshow.sse (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

一、5·加入以 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长刘鸣鸣先生、总经理张清苗先生、独立董事张跃平先 、财务总监唐奕女士、董事会秘书聚晨先生。 (一)投资者可在2025年11月13日(星期四)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://

(一)按資省可在2025年11月13日(星期四月500年1630,頭过互联內資家工即香頭中心(https:// blow.sscinfo.com/), 在线参与本次业绩均野会, 公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)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zhengquanbu@anjoyfood.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

联系部门:证券法务部 联系电话:0592-6884968 联系邮箱:zhengquanbu@anjoyfood.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

安井食品集团股份有限公司

2025年10月29日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-062

安井食品集团股份有限公司 第五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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井會為集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2025年10月28日以现场加通讯的方式召开,会议由监事会主席张光玺主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合

经与会监事一致同意,形成决议如下:

sse.com.cn)的《安井食品2025年第三季度报告》。

表決結果、3票赞成(1票反对(1票平反版日本) 表決結果、3票赞成(1票反对(1票字标)。 二、审议通过(关于调整 2023 年股票排权激励)计划行权价格的议案》 鉴于 2024 年前三季度权益分派已于 2025 年 1 月 23 日实施完毕、2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 17 日实施完毕、2025 年半年度权益分派已于 2025 年 9 月 23 日实施完毕,根据 2023 年股票期权 激励计划(以下简称"本激励计划")的有关规定,调整后本激励计划首次授予的股票期权行权价格为

监事会认为,公司本次对股票期权行权价格的调整符会《上市公司股权激励管理办法》(以下简彩 "《管理办法》)等法律法规以及《公司2023年股票期权激励计划(修订稿)》(以下资格、《资质》)的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次调整行权价格在公司2023年第二次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法、合规。综上,监事会同意公司对本激励计划行权价格进行调整。

表次后来:3 亲贞成(1)等成分(1) (3)等于以。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。 三、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

三、甲以即近长于注明20/23 年成享期秋2000年刘部分上校了担间本行秋的股票期秋的以条多 鉴于本激励计划首次投予部分激励对象的第二、上述人员已不符合本激励计划中 有关激励对象的规定,应当取消上述激励对象资格,注销其已获授但尚未行权的股票期权29.784万份。鉴于本激励计划首次投予部分第一个行权期巳于2025年10月24日到期,1,415名激励对象第一 个行权期内可行权的447.84万份股票期权均未行权,已到期失效,由公司统一注销。 监事会认为,本次注销符合管理功法)等法律法规及(激励计划)的相关规定,本次注销部分股票 期权在公司2023年第二次临时股东大会授权范围内,程序合法,合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意公司对本激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权进行注销。 李为结果,3 题参照,0 则 574.0 则 5754.0 更新经

表冲结里,3 票辩成,0 票反对,0 票套权

四、审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 公司监事会对本邀时计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单进行了核查、经核查认为:本激励计划首次授予股票期权第二个行权期的激励对象行权资格合法有效,本激励计划所权条件符合《管理办法》(激励计划)等相关规定,且公司及激励对象均未发生不得行权的情形,首次授予第 二个行权期行权条件已经成就,该事项决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形

一个可以则可权录件已经放纸,该事更成束他扩音法音观,不存在项書公司及宝体放东利益的词形。 综上、公司监事委同意本藏励计划首次授予的符合行权条件的1,344名激励对象按照相关规定行 权,可行权数量合计320.796万份,行权价格为98.73元般。 表决结果、3票赞成,0票反对;0票库权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《安井食品2023年股票 期权邀励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。

安井食品集团股份有限公司

2025年10月29日

表决结果:3票赞成:0票反对:0票弃权。

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-065 安井食品集团股份有限公司

2023年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 首次搜予部分第二个行权期符合行权条件的股票期权数量:320.796万份 ● 股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和或从二级市场回购的

本公司人民币A股普通股股票。 ● 本次行权选取批量行权的方式,公司在上海证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司上

◆ 全人们大阪运动组属17km分元、公司生工再业分叉勿所、于国业分量记句季节核员任公司上 大公司为理完成相关手续后方可实际行权。 鉴于行权价格高于现行股价,目前缺乏实际行权的价格条件,公司未来将根据市场情况及激

划首次投予部分第二个行权期行权条件成就的议案》,公司董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划"以下简称"本激励计划")第二个行权期行权条件已成就。

本激励计划批准及实施情况

一)已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2023年9月27日、公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、审议并通过于一会并食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案)等相关议并于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了相关公告,公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2.公司于2023年9月28日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示,名单公示期为

2023年9月28日至2023年1月8日。截至公示期清、公司监事会共政制任何对公司本次职首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)按露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2023年10月13日、公司召开2023年第二次临时股东大会、审议通过了关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励计划相关事项的议案》,并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自 杏 未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露才

。在公司,2023年股票期权激励计划首次授予般票期权业,公司由重要公司公公公、单位由重要公司公公公、单位 通过了《关于调整 2023年股票期投激励计划首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了 独立意见,监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见 5.2023年11月13日.公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议、审证居监 《关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(修订稿)》及其摘要的议案》等相关 议案,并于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了相关公告、公司独立董事

就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 6.2023年11月29日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(修订稿)》及其摘要的议案》、同意对于本激励计划股票来

7.2023年12月7日,公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》,完成 股票期权的首次授予登记工作,股票期权登记日为2023年12月7日,股票期权登记数量为1,138.94万 8.2024年10月25日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通

过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注调整2023年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、关联董事回避了相关议案的表决。 9、2025年10月28日、公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议、审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权激励计划

期行权条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。 (二)历次股票期权授予情况

1,138.94万份

注:预留授予部分因在股东大会审议本激励计划后12个月内未明确激励对象,预留部分的60.46 万份股票期权已失效,后续不再授予确认。 (三)历次股票期权行权情况 本激励计划首次授予股票期权第一个行权期未实际行权。本次行权为公司本激励计划首次授予

股票期权第二个行权期行权。截至本公告披露日,鉴于公司2024年前三季度权益分派、2024年度权

益分派和2025年半年度权益分派已实施完毕,首次授予部分股票期权的行权价格由102.12元/股调整

· 木激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的情况

(一)本徽则"大划"(次是7条"二个等待期届满情心的说明 根据《公司2023年股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称"《激励计划》")及《公司2023年股票期 权激励计划实施考核管理办法)的相关规定;本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期为自首次接予部分股票期权投权日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权投权日起36个月内的最后一个交易日当日止。可行权数量占获投股票期权数量比例为30%。本激励计划的授权日为2023年10月25日,首次授予的股票期权第二个等待期已于2025年10月24日届满。

(二)关于本激励计划第二个行权期符合行权条件的说明

本激励计划百次授予股票期权的第二个行权期行权条件已约	≟满足,具体如卜:
行权条件	达成情况
(一)公司末发生如下任一情形。 1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告;	
 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 	公司未发生前述情形,符合行权条件。
 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; 	
4. 法律法规规定不得实行股权激励的; 5. 中国证监会认定的其他情形。 (二)激励对象未发牛如下任一情形;	
1. 最近12个月内域中国企业公司下"一市公方运当人选; 2. 最近12个月内域中国企业公共企业公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	激励对象未发生削还情形,符合行权条件。
行权期 业绩考核指标 第二个行权期 2023-2024年两年累计营业收入值不低于289.27亿元	业绩考料指标达成情况; 根据公司2023年年度报告,2023年经审计合身报表的营业收入为14,045,234,826.03元; 税 公司2024年年度报告,2024年经审计合并报; 的营业收入为15,126,651,674.36元。2023 2024年两年累计营业收入为217,1886,500元 元,公司层面业绩考核已达成,满足行权条件
激励对象个人层面的等核根据公司加高级专项条件。 源价结果分为"优秀"、"良好"、"合格""不合格"四个等级。 "净价结果分为"优秀"、"良好"、"合格"、"不合格"四个等级。 "专辑等级 优秀 泉好 会格 不合格 并设址例 100% 90% 80% 0% 在 6% 生公司"或前目标边或的前提下,若激励对象上一年度个人考核评价结果达到"优秀"。 "全公司"或者等等级,激励对象个人当年中可行权数量。个人当年中现行权数量、行	 百次投予的激励对象中,有71人已离职,符合行权条件,公司将注销其已获授但尚未行权的29.784万份股票期权。 1,344名激励对象2024年度绩效考核结果》 "件本" 甘木上豆面积和上侧约,100%

段比例。 综上所述,本激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已满足。根据本激励计划的行权安排,首次授予部分第二个行权期可行权数量占授予股票期权数量比例为30%。本激励计划首次 授予股票期权的激励对象中71名激励对象因离职再符合激励对象资格,涉及的29.784万份股票期权

将由公司注销。 三、本次符合行权条件的股票期权的具体情况

(三)符合行权条件的股票期权数量:320.796万份 (三)符合行权条件的股票期权数量:320.796万份

(四)行权价格(调整后):98.73元/股。 (五)行权方式:批量行权

(六)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 (七)行权安排:本次为首次授予的第二个行权期,行权期为自首次授予部分股票期权授权日起24 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止,即 2025年10月28日至2026年10月23日。公司未来将根据市场情况及激励对象实际意愿在行权期内 为符合行权条件的激励对象统一办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。

	(7)	()激励对象名	S单及符合行权的情			
	序号	序号 姓名	职务		占本激励计划授出权益数量	
	7.7		40133	量(万份)	的比例	比例
	1	郑亚南	董事	2.40	0.21%	0.01%
	2	黄建联	董事、副总经理	2.40	0.21%	0.01%
	3	黄清松	副总经理	2.40	0.21%	0.01%
	4	唐奕	财务总监	2.10	0.18%	0.01%
	5	柴晨	董事会秘书	2.10	0.18%	0.01%
		核心技术/业务人员		309.396	27.17%	1.05%
(共1,339人)				220 707	20.170/	1.000/

注:1. 合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五人造成;

行权事宜,实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准 (早直、大村) 「ひみはんでは近からしたが下れたりになっているしました。 四、董事会新聞与考核委员会を申核意见 经审议、公司董事会薪酬与考核委员会认为:本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励

管理办法)以下简称"(管理办法)")、(激励)计划)等相关规定,激励对象可行权股票期权数量与其在 考核年度内个人考核评价结果相符,且激励计划第二个行权期公司层面业绩考核目标达成,首次授予 第二个行权期行权条件已经成就。 五、监事会对激励对象名单的核实情况

五、监事会对激励对象名单即将实情况 公司监事会对本激励计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单进行了核查、经核查 认为,本激励计划首次授予股票期权第二个行权期的激励对象行权资格合法有效。本激励计划行权条 件符合《管理办法》《激励计划》等相关规定,且公司及激励对象均未发生不得行权的情形。首次授予第 二个行权期行权条件已经成就,该事项决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、行权日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的行权窗口期,统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。 参与本激励计划的其他董事、高级管理人员在行权公告日前6个月未买卖公司股票。 七. 股票期权费用的核管及说明 亡、股票期投资用的核厚及原明 1.公司根据《企业会计准则第11号──股份支付》和《企业会计准则第22号──金融工具确认和 计量》、确定股票期投资于日的公允价值、在授予日后不需要对股票期投进行重新评估。公司将在授予 日至行权日期间的每个资产负债表日、根据最新取得的可行权的人数变动、业绩指标完成情况等后续

信息,修正预计可行权股票期权的数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计力 [福志,斯正]则订当[7枚版宗朔秋的效重,升按照版宗朔权权了口的公元07值,待当朔取特的服务订入相关成本或费用和资本公局。 2. 公司在授权日授予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权相关费用进 行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票期权行权不会对公司财务状况

和经营成果产生重大影响。 八、法律意见书的结论性意见 上海市方达事务所出具法律意见认为:截至本法律意见书出具日,公司就本次行权已获得必要的 批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。本次激励计划首次授予股票期权第二个行

权期行权条件已满足,符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。 特此公告。 安井食品集团股份有限公司

2025年10月29日

安井食品集团股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权 价格的公告 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

证券简称:安井食品 公告编号:临2025-063

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 2023年股票期权激励计划首次授予部分行权价格调整为98.73元/股 安井會品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"安井會品")于2025年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计 划行权价格的议案》。现将有关事项说明如下

一、2023年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2023年9月27日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议并通过 《关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草室)》及其擒要的议案》等相关议 《次月·公安开展由常知取7万年限公司。2023年改革的代表。 家,并于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露了相关公告,公司独立董事就 本邀励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2. 公司于2023年9月28日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示,名单公示期为

2023年9月28日至2023年10月8日。截至公示期清、公司监事会未被到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月8日。截至公示期清、公司监事会未被到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站(www.see.com.n)披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023年10月13日、公司召开2023年第二次临时股东大会,申议通过了关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励计划相关事项的议案》,并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自 查,未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本 直,不及死年级如广众的写诗画品《用户水归》中面或即广文写诗品态起于公司放示文为或记龄年激励计划青天内幕信息的情形。2023年10月14日,公司在上海证券交易所阅读16wws.se.com.cn)披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4. 公司于2023年10月25日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、审议

5 2023年11月13日,公司召开第五届董事全第七次会议。第五届监事全第七次会议。审议并通过 《关于《安井·日月1日,公司一部上四里子安井·尼公云以,郑山阳皿尹云为·尼公云以,非以开迎及《关于《安井·居出集团股份有限公司2023年股票期政级额助计划(修订籍)及其排废的汉金》等相关 议案,并于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了相关公告,公司独立董事

股份有限公司2023年股票期权激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》,同意对于本激励计划股票来 7 2023年12月7日 公司抽露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》完成了 股票期权的首次授予登记工作,股票期权登记日为2023年12月7日,股票期权登记数量为1,138.94万

(修订稿))(以下简称"(像奶)市业"的相关规定,在本激励计划审案公告当日至规则对象示例及现实现代域的计划 权股份行权登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票折细、缩股或配股等事宜, 应对股票期权数量进行相应的调整。 ₹司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《2023年度利润分配预案的议

案》,同意授权公司董事会在符合议案的利润分配条件下决定2024年中期(包含半年度、前三季度)利

洞分配方案并实施:公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《公司 2024年前三季度利润分配方案的议案》,确定以2025年1月22日为股权登记日,向截至当日下午上海 证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.95元(含

配力率开头爬,升明更以2025年9月10日內IXX(臺记日,问题(至三日下十二時址分×匆/7円入日/日上 中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利1.015元(合税)。 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2025年半年 度利润分配预案的议案》,确定以2025年9月22日为股权登记日,向截至当日下午上海证券交易所收 市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利1.425元(含税)

1.425=98.73 元/股。 综上,首次授予股票期权的行权价格由102.12元/股调整为98.73 元/股

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交公司股东会审议。 。三、本次调整对公司的影响 本激励计划首次授予股票期权行权价格调整不会对公司财务状况和经营产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响本激励计划的继续实施。

计划进行调整的理由恰当、充分、审议程序合法合规、符合《管理办法》等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对首 次授予股票期权行权价格进行调整,首次授予股票期权行权价格由102.12元/股调整为98.73元/股。 五、法律意见书的结论性意见 上海市方达事务所出具法律意见认为:截至本法律意见书出具日,公司就本次价格调整事项已获

安井食品集团股份有限公司

2025年10月29日

、公司」2023年10月20日日开公司第二届重要宏等公众宏区、第五届重要宏等公众宏区、第五届重要宏等公众宏区、平区通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划首次接予缴励的实象 包。公司独立董事对此发表了《关于问》2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了 独立意见,监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见 就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 6.2023年11月29日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于《安井食品集团

8.2024年10月25日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通 过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。

8.89月11月88年1月28日,公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议、审议通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划所权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分已接予但尚未行权的股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次接予部分第二个行权 1985年2月26日。 期行权条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。 调整事由及调整结果

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《公司2023年股票期权激励计划

公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会。审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》。 配方案并实施,并确定以2025年6月16日为股权登记日,向截至当日下午上海证券交易所收市后在

福州管理办法》与本激励计划的相关规定、结合前述调整事由、公司董事会根据股东大会的授权、对本激励计划股票期权的授予价格进行调整、公司发生派息时,股票期权行权价格的调整方法具

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍 根据以上原则调整后,本激励计划首次授予的股票期权行权价格为P=P0-V=102.12-0.95-1.015-

监事会对本次股票期权行权价格调整事项进行了核查,认为董事会根据股东大会授权对本激励