上海宝立食品科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

络的具头性、健明性和元整性再担法律页性。 上海宝立食品料技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月25日召开第二届董事会第十 《会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健")为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。该议案已经2025年5月19日 召开的2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssecon.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上按露的《关于续聘会计师事 务所的公告》(公告编号:2025-012)。

近日、公司等120岁, 近日、公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》,现将有关情况公告如下: 一、签字注册会计师变更情况

二、本次变更的签字注册会计师相关信息 章宏输。2013年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在天健执业,2021

年起初。2013年70公任则云灯则。2017年70公司申1,2013年70年代建议。 年起为公司建供申订服务,近三年签署或复核4家上市公司申订报告。 章宏瑜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执

业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 17文至为近20年7年20年18年20年3年3年3年3年3年3年20年20万。 三、本次变更签字注册会计师对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2025年度财务报表审计和2025

年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2025-031

上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2025年10月

29日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已予2025年10月24日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海宝立食品科技股份

有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司·本记》《《关于特氏董事会秘书的议案》 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事

经董事长马驹先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任任铭先生为公司董事会秘

书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 且体内交往日公司同日在上海证券交易配图は(www.see.com.cn)及《由国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2025-

,。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

被决结束:9宗问息:0宗反对:0宗至社((三)审议通过(关于公司<未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划>的议案》 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意将该议案提交公

为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定、结合公司实际经营发展情况、公司制定了《未来三年(2025—2027年)股东分

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时况《证券日报》和《经济参考报》上初前《未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划》。 表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步落实新(公司法)。中国证监会(关于新公司法配套制度规则实施相关过渡朋安排)《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规实施要求、结合公司实际情况、同意公司取消监事会、由董事会审计委员会承接监事会职责、《公司监事会议事规则》相应废止。同时对 《公司章程》及部分公司治理制度中相关条款进行修订并制定相关新制度。 公司董事会推请股东大会投权公司管理员办理工商变更登记。幸福备案等事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.secom.en)及《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-035)。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年11月28日(星期五)14:30在上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅

召开2025 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公 告编号:2025-036)。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

上海宝立食品科技股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董寿会,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

的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 A = 5th 1E:

項目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)		年初至报告期末比 年同期增减变动幅! (%)
营业收入	752,619,853.00	14.60	2,132,813,002.89	10.50
利润总额	111,810,955.47	20.68	294,826,086.92	16.52
归属于上市公司股东的净利润	75,196,330.94	15.71	191,857,923.51	10.59
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	69,981,297.82	17.83	181,175,337.86	14.27
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	216,131,187.98	-25.47
基本每股收益(元/股)	0.19	18.75	0.48	11.63
稀释每股收益(元/股)	0.19	18.75	0.48	11.63
hnkUULHn角微声附分离(ec.)	5 33	增加 0.49 个百分	13.50	₩m0.86个百公占

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

✓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	年初至报告期末金額	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	420.00	-57,265.16	
计人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	6,277,508.99	13,475,198.52	
徐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	1,062,209.04	2,865,056.49	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	25,233.58	-152,751.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	1,841,342.91	4,032,559.50	
A SHARD SAME AS BEING COLUMN			

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

一、IX不同志 (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	MANA HINDL	MXXX/NXXIII.	X HU 1 4.	TUXYVIVIXINOUAX		
报告期末普通股股东总数	10,323	报告期末表决	先股股东总数(如有)	0		
	前10名股东持股情况	兄(不含通过转融	通出借股份	分)		
股东名称	股 在性所		股布性所			
			(%)	数量	股份状态	数量
杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)	其他	122,400,000	30.60	0	无	0
马驹	境内自然人	71,649,800	17.91	0	无	0
杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	36,000,000	9.00	0	无	0
上海厚旭资产管理有限公司	境内非国有法人	25,007,520	6.25	0	无	0
杨雪琴	境内自然人	11,880,000	2.97	0	无	0
彭燕	境内自然人	10,075,060	2.52	0	无	0
秦华	境内自然人	7,444,400	1.86	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,405,821	1.85	0	无	0
何伟国	境内自然人	2,817,580	0.70	0	无	0
陈金东	境内自然人	2,748,600	0.69	0	无	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)					
股东名称	持有无限售条件流涌股的数量	股份种类及数量			
股东名称	持有尤限皆余忤流进股的奴董	股份种类	数量		
杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)	122,400,000	人民币普通股	122,400,000		
马驹	71,649,800	人民币普通股	71,649,800		
杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)	36,000,000	人民币普通股	36,000,000		
上海厚旭资产管理有限公司	25,007,520	人民币普通股	25,007,520		
杨雪琴	11,880,000	人民币普通股	11,880,000		
彭熹	10,075,060	人民币普通股	10,075,060		
秦华	7,444,400	人民币普通股	7,444,400		
香港中央结算有限公司	7,405,821	人民币普通股	7,405,821		
何伟国	2,817,580	人民币普通股	2,817,580		
陈金东	2,748,600	人民币普通股	2,748,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杭州縣品政信投资合伙企业(有限合伙)为公 份额持年 2.马驹为公司董事长,实际控制人之一,与杭州 品致信投资合伙企业(有限合伙)及其权益份额 3. 新年 4. 互联为杭州守在印卷等理企业会	了人; 宝钰投资管理合伙企业 持有人胡珊、周琦和沈沪 3驹配偶;	(有限合伙)、杭州森 林涛具有一致行动关		

股东陈金东通过信用证券帐户持有234800股,通过普通证券帐户持有2513800股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流涌股股东参与转融涌业务出借股份情况

2025年9月30日

2024年12月31日

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

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

(一) 审计意见类型

2025年9月30日 编制单位:上海宝立食品科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

发放贷款和结款 值民尽资 其他德权及资 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期收权投资 其他非流动金融资产 投资性的地产 固定资产 在建工程 生产生生物资产 油气资产 使用资产 使用资产 大规资产 其用。 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商等 长期的强制 高等	201,419,511.60 273,359.95 361,836,843.22 49,873,362.15 22,940,302.01 321,416,706.15 32,820,411.21 1,367,375,261.52 运动资产。 570,660,535.93 96,378,606.11 50,734,119,73 105,918,545.11	8,517,068.12 1,186,461.91 338,460,712.86 46,239,661.39 22,693,615.68 267,014,129.52 38,206,994.62 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46 56,098,510.98 85,939,133.09
衍生金融资产 应及原相 应收服数 应收证的项 应收证的项 应收证的项 应收证的项 应收证的项 应收分保合同准备金 其化。应收分保合同准备金 其化。应收及分组。 定收及分组。 定收及对 其中;或收取利 买人居免融资产 有的 其中,发展资源 合同资产 持有特别资产 一年升到制的让论动资产 其他流动资产 其他流动资产 其他流动资产 其他流动资产 其他或效应的资 其中的应收验 其中的应收验 其中的应收验 其中的应收验 其中的应收验 其中的应收验 其他现在上程设 其他的应收验 其他现在上程设 其他的应应。 在建工程 生产生生物资产 在建工程 生产生生物资产 流动资产 在建工程 生产生生物资产 流动资产 在建工程 生产性生物资产 流动资产 在建工程 生产性生物资产 、并进资产 、无形资产 、无形成产 、无所成产 、无所述产 、无所统产 、无所统	273.359.95 361.836.843.22 49.873.362.15 22.940.302.01 321.416.706.15 32.820.411.21 1.367.375.261.52 运动资产。; 570.660.535.93 96.378.606.11 50.734.119.73 105.918.545.11	1,186,461,91 338,460,712,86 46,239,661,39 46,239,661,39 22,693,615,68 267,014,129,52 38,206,994,62 1,310,312,414,00 476,768,017,98 149,043,342,46
应收账款 应收处理通管 到付款项目 应收保费 应收分保账款 应收分保账款 应收分保账款 应收分保账款 应收分保帐款 应收分保金得准备金 其他应收款 其中:应收利息 应收股利 买人运售金融资产 存货 其中:收收资源 合同资产 持有特银资产 一年內到期的非流动资产 其他运动资产 统动资产合计 生效依贷款和ь款 债权投资 其他的取投资 其他的运动企业资产 及劳性产 随致资产 在建工程 生产生生物资产 油、资产 使用权资产 大理资产 天理资产 其中:收销资源 开发支出 其中:收销资源 高端等 长期的强调 高端等	361.836.843.22 49.873,362.15 22.946,302.01 321.416,706.15 32.820,411.21 1.367,375,261.52 运动资产。; 570,660.535.93 96.378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11	338,460,712.86 46,239,661.39 22,693,615.68 2267,014,129.52 38,206,994.62 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46
应收款项脑按 一	49,873,362.15 22,940,302.01 321,416,706.15 32,820,411.21 1,367,375,261.52 运动设计。; 570,660,535.93 96,378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11	46,239,661,39 22,693,615,68 267,014,129,52 38,206,994,62 1,310,312,414.00 476,768,017,98 149,043,342,46 56,098,510,98
類付款項 应吸分條係款 应吸分條合即係备金 其中: 应收利息 应或使利 买人还销金融资产 存货 其中: 按规则测 合同资产 持有付售资产 一年內到期的中途动资产 就也或改产 技能或动资产 液功资产合计 非他或动资产 或使数有缺数 像权及资 其他的政政资 长期应收款 其他的政政资 长期应收款 其他的政政资 长期应收款 其他的政政资 长期应收款 其他的政政资 长期应收款 其他的政政资 大期应收款 其他的政政资 大期应收款 其他的政政资 大期应收款 其他的政政资 大期应收款 其他的政政企 其他的政政资 大期应收款 其他的政政资 大期应收款 其他的政政资 大期应收款 其他的政政资 大期应收款 其他的政政资 大期应收款 其他的政政资 大期应收款 其他的政政资 大期应收款 大期应收款 大期应收款 其他的政政资 大期应收款 其他的政政资 大期应收款 大期应的资产 在建工程 生产性生物资产 、他可能产 使用投资产 、无形。 使用投资产 大用的资产 使用投资产 、无形。 使用收费产 大用的资产 使用收费产 大用的资产 使用收费产 大用的资产 使用收费产 大用的资产 使用收费产 大用的资产 使用收费产 大用的资产 使用收费产 大用的资产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用的产 使用收费产 大用的产 使用收费产 大用的产 使用的资产 大用的产 使用的产 使用的资产 大用的产 使用的产 使用的资产 大用的产 使用的资产 大用的产 使用的资产 大用的产 大用的产 使用的产 大用的产 大用的产 大用的产 大用的产 大用的产 大用的产 大用的产 大用的产 大用的产 大用的种则 是一 大用的种种 大用的种种 使用 大用的种种 是一 大用的种种 是一 大用的种种 是一 大用的种种 是一 大用的种种 是一 大用的种种 是一 大用的种种 是一 大用的种种 是一 大用的种种种 一 大用的种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种	22,940,302.01 321,416,706.15 32,820,411.21 1,367,375,261.52 运动资产。; 570,660,535.93 96,378,606.11 50,734,119,73 105,918,545.11	22,693,615,68 267,014,129,52 38,206,994,62 1,310,312,414,00 476,768,017,98 149,043,342,46 56,098,510,98
应收分律继款 应收分律例常金 其他应收款 其中,或收利息 应收股利 买人返售金融资产 存货 其中,数据资源 合物资产 持有特殊资产 技能运动资产 技能衰少效 支性的权及资 大则应收款 长则应收款 长则应收款 长则应收款 大则应收款 大则应收产 及验验验产 投资生动验产 技能性流动验验资产 技能性流动验验资产 大型生物动产 同证资产 在建工程 生产生生物资产 大理工程 生产生生物资产 大理资产 大理资产 大用资产 大用资源 不定支出 力中,数据资源 高强 高强 长期特徵则 通延所得税收产	321,416,706.15 32,820,411.21 1,367,375,261.52 运动资产。; 570,660,535.93 96,378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11	267,014,129.52 38,206,994.62 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46 56,098,510.98
应收分保合同准备金 其他应收款 其中;或取利息 或收股利 买人居金融资产 存货 其中,收据资源 合同资产 持有有量的资产 持有有量的资产 从他流动资产 战动资产合计 生他流动资产 战动资产合计 非常 发放贷款和基款 偷权投资 其他的权投资 其他的权投资 其他的权投资 其他的权投资 其他的权处资 其他的权益是资 其他的对处资 其他的对处资 其他的对处资 其他的对处资 其他的对价产 使用较效效 其他的对价产 使用较效效 大则或收款 大则或。 大则之。 大则。 大则。 大则。 大则。 大则。 大则。 大则。 大则	321,416,706.15 32,820,411.21 1,367,375,261.52 运动资产。; 570,660,535.93 96,378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11	267,014,129.52 38,206,994.62 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46 56,098,510.98
其他应收款 其中,或收利息 或效股利 买人医糖硷管产 存货 其中,数据资源 合同资产 持有针错资产 一年均割制的非流动资产 成态竞产合计 发放贷款和ь款 (商权及查) 其他规定资产 或地域投资 其他规定资产 或地域投资 其地域投资 其地域投资 其地域投资 其地域投资 其地域投资 或地域投资 其地域投资 ,发现及数 长期级权投资 其地区及正具投资 其地区和工具投资 其地区域工具投资 其地区域工具投资 其地区域工具投资 其地区域工具投资 其地下被动态血量资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用较资产 无形资产 使用较资产 无形资产 ,地种致强源 开发支出 其中,数据资源 高管 长期均强则 通程所列地	321,416,706.15 32,820,411.21 1,367,375,261.52 运动资产。; 570,660,535.93 96,378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11	267,014,129.52 38,206,994.62 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46 56,098,510.98
成改股利 灭人医外金融资产 存货 其中,致银资源 合物资产 与有特别资产 一年只到期的出流对资产 其他流动资产 液力资产合计 ** ** ** ** ** ** ** ** **	32,820,411.21 1,367,375,261.52 记动设计。 570,660,535.93 96,378,666.11 50,734,119.73 105,918,545.11	38,206,994.62 1,310,312,414.00 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46 56,098,510.98
	32,820,411.21 1,367,375,261.52 记动设计。 570,660,535.93 96,378,666.11 50,734,119.73 105,918,545.11	38,206,994.62 1,310,312,414.00 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46 56,098,510.98
存依 其中,致银资源 合同资产 持有特值资产 一年八到期的出光对资产 其他流动资产 流动资产合计 北级旅铁软陆盐软 依保投资 其他像权投资 其他像权投资 其他的权过及资 其他的权过及资 其他的权过及资 其他的权过上,投资 其他的权过。 现在实验一,是一个生生物资产 油气资产 使用权资产 、无形资产 ,生产,致银资源 开发支出 其中,致银资源 下发支出 其中,致银资源 高管 长期均强则 通起后所得权效产	32,820,411.21 1,367,375,261.52 记动设计。 570,660,535.93 96,378,666.11 50,734,119.73 105,918,545.11	38,206,994.62 1,310,312,414.00 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46 56,098,510.98
其中:数据资源 合同资产 持有针错资产 一年均别别的非流动资产 其他起动资产 或应克产合计 北坡起动资产 被应克产合计 北坡程度 其地域及设资 其地域及投资 其地域及投资 其地域及投资 其地域及投资 其地域及投资 其地域及投资 其地域和企业。 是现在是现分 其地域和企业。 是现在是现分 其地平地域和企业。 是工程 生产性生物资产 在建工程 生产性生物资产 、无形资产 使用较资产 、无形资产 、地种较强源 开发支出 其中:数据资源 高等 长期均强源 高等 长期均强则 通程所列码则 通程所列码列码则 通程所列码则 通程所列码则 通程所列码则 通程所列码则 通程所列码列码则 通程所列码列码列码 通程所列码列码列码 通程所列码列码 通程所列码列码 通程所列码列码 通程所列码 通程序 通程所列码 通程序 通程序 通程序 通程序 通程序	32,820,411.21 1,367,375,261.52 记动设计。 570,660,535.93 96,378,666.11 50,734,119.73 105,918,545.11	38,206,994.62 1,310,312,414.00 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46 56,098,510.98
持有特殊政产 一年內報則的出於政政产 其他流动政产 流动政产合计 北德流动政产 流动政产合计 非液 发放技統和ь故 做民程政 其他做权及政 长期政权及责 长期政权及责 其他性政政政策 其政策 其中,致强度产 其中,数据资源 所谓、	1,367,375,261.52 运动破产。; 570,660,535.93 96,378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11	1,310,312,414.00 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46 56,098,510.98
一年內到期的非流功效产 其他認定資产 被劝效产合计 主述 发放供款和ь款 像权投资 其他称权投资 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 技制定效产 技性的产 投产性的产 固定资产 在建工程 生产生生物资产 使用权效产 使用权效产 使用较产 使用较产 使用较产 大型等 其中;数据资源 开发支出 其中;数据资源 商籍 长期的强源 高額	1,367,375,261.52 运动破产。; 570,660,535.93 96,378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11	1,310,312,414.00 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46 56,098,510.98
其他流动设产 被动致产合计 非液 效放形数有抽迹 循环程度 其他循环程度 其他循环程度 其他循环程度 其他性对益工具投资 其他生态力金融资产 程度计算地产 循注语产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用程度产 ,形形资产 ,并中,数据资源 开发支出 其中,数据资源 高等 长期诗种费用 透起后序得程度产	1,367,375,261.52 运动破产。; 570,660,535.93 96,378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11	1,310,312,414.00 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46 56,098,510.98
被动致产合计 北波 发放性软和生态 (新校及资 其他的权及设资 其他的权及投资 其他的权及投资 其他的权益是自身 其他中流动金融资产 技致性房地产 (因业资产 在建工程 生产性主物资产 油气资产 使用权效产 无形资产 其中,数据资源 开发支出 其中,数据资源 高智 长期诗观测 高智 长期诗观别	1,367,375,261.52 运动破产。; 570,660,535.93 96,378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11	1,310,312,414.00 1,310,312,414.00 476,768,017.98 149,043,342.46 56,098,510.98
发放贷款和结款 值民尽资 其他德权及资 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期收权投资 其他非流动金融资产 投资性的地产 固定资产 在建工程 生产生生物资产 油气资产 使用资产 使用资产 大规资产 其用。 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商等 长期的强制 高等	570,660,535,93 96,378,606,11 50,734,119,73 105,918,545,11	149,043,342.46 56,098,510.98
備权投資 其他額程投資 长期級收款 长期級权投資 其他取益工具投資 其他非流动金融資产 投資性房地产 協定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 使用权资产 , 未形资产 其中,致银资源 开发文出 其中,数据资源 高管 长期中,数据资源	96.378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11 30,605,863.51	149,043,342.46 56,098,510.98
其他懷权投資 长期底收款 长期限权投资 其他时能动金融资产 投资性房地产 局站资产 在建工程 生产性生物资产 他用权资产 使用权资产 其中,数据资源 开发支出 其中,数据资源 资格。	96.378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11 30,605,863.51	149,043,342.46 56,098,510.98
长期应收款 长期版权投资 其他促建工具投资 其他非流动金融资产 投资化房地产 (因定资产 在建工程 生产生生物资产 油气资产 使用较资产 无形资产 其中,收据资源 开发支出 其中,收据资源 高管 长期冷滩费用 通验后所得模块产	96.378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11 30,605,863.51	149,043,342.46 56,098,510.98
其他权益工具投资 其他中流动金融资产 投资性助产。 固定资产 在建工程 生产性生物资产 使用权资产 无形资产。 线用权资产 无形资产。 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商籍 长别种物费用 递延所种模型用	96.378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11 30,605,863.51	149,043,342.46 56,098,510.98
其他非成功金融资产 投資性房地产 接近资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 大形资产 大用等资产 其中;致积劳源 开发支出 其中,数据劳源 高管 长期诗种费用 递延所得模技产	96.378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11 30,605,863.51	149,043,342.46 56,098,510.98
投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 大形资产 其中,致放资源 开发文出 其中,数据资源 商誉 长期待弹费用	96.378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11 30,605,863.51	149,043,342.46 56,098,510.98
固定的。" 在建工程 生。"性生物资。 油气健疗。 他用权劳。 使用权劳。 大形劳。 其中,致据资源 开发支出 其中,数据资源 高管 长期诗难费用 递延所得极效产。	96.378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11 30,605,863.51	149,043,342.46 56,098,510.98
在建工程 生产性生物较产 油气致产 使用权资产 天形资产 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商等 长期转换源 海等	96.378,606.11 50,734,119.73 105,918,545.11 30,605,863.51	149,043,342.46 56,098,510.98
生产性生物货产 油气健产 使用权资产 无形资产 丸形食产 丸中;数据资源 开发文出 丸中;数据资源 商量 长期诗种费用 递延所得税效产	50,734,119.73 105,918,545.11 30,605,863.51	56,098,510.98
使用权资产 无形资产 其中: 政报资源 开发文出 其中: 改报资源 商誉 长期诗碑费用 递延所得税效产	105,918,545.11 30,605,863.51	
完形資产。 其中,政報資源 开发支出 其中,敦朝資源 商營 长期時殉費用 適低所得稅收产。	105,918,545.11 30,605,863.51	
其中:數据资源 开发支出 其中:數据资源 商器 长期行频费用 递延所得税费产	30,605,863.51	62,929,155.09
开发支出 其中:数据资源 高等 长期持種费用 適延所得稅稅产		
其中,数据资源 商量 长期持種费用 递延所得税资产		
长期待摊费用 递延所得税资产		
递延所得税资产	10,775,992.96	30,605,863.51
	22 151 202 51	9,064,398.88
其他非流动资产	23,154,302.51	19,818,094.33 2,993,109.29
非流动资产合计	888,227,965.86	830,330,470.52
资产总计	2,255,603,227.38	2,140,642,884.52
	动负债:	
短期借款	170,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付账款 预收款项	207,523,573.78	195,288,232.82
合同负债	21,506,673.75	22,520,551.44
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	35,447,303.33	39,934,265.16
应交税费	88,921,035.77	67,165,016.11
其他应付款	38,011,146.06	20,030,966.54
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	9,798,750.01	10,553,815.11
其他流动负债	172,138.49	2,886,313.15
流动负债合计	571,380,621.19	508,379,160.33
保险合同准备金	活动负债:	
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债	42.071.071.00	40.000.000 = 1
租赁负债 长期应付款	43,071,244.23	49,067,958.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,860,495.32	24,407,673.89
递延所得税负债 ****(In-II-Ne::1-0.6.6*)	2,072,607.05	2,424,300.68
其他非流动负债非流动负债合计	70,004,346.60	75,899,933.31
负债合计	641,384,967.79	584,279,093.64
	丝(或股东权益):	
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股 永续债		+
资本公积	306,312,364.27	306,312,364.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积 	67,358,233.64	64,903,075.67
一般风险准备 未分配利润	637,818,688.79	604,419,823.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,411,499,286.70	1,375,645,263.19
少数股东权益	202,718,972.89	180,718,527.69
所有者权益(或股东权益)合计	1,614,218,259.59	1,556,363,790.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,255,603,227.38	2,140,642,884.52
公司负责人:马驹 主管会计工作负责/ 合并利润表 2025年1—9月	(:)	负责人:任铭
2025年1—9月 编制单位:上海宝立食品科技股份有限公司		

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,132,813,002.89	1,930,159,749.56
其中:营业收入	2,132,813,002.89	1,930,159,749.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,846,999,620.50	1,690,472,113.25
其中:营业成本	1,423,053,198.58	1,316,353,848.92
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	16,953,552.29	13,980,578.76
销售费用	312,512,656.55	276,806,120.14
管理费用	49,659,952.78	46,420,646.36
研发费用	43,102,254.90	39,355,340.55
财务费用	1,718,005.40	-2,444,421.48
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	13,777,710.93	20,499,571.45
投资收益(损失以"-"号填列)	1,977,452.27	1,149,318.67

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		
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)	983,416.52	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,527,306.36	-569,040.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,988,551.78	-7,775,944.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-57,265.16	-282,449.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	294,978,838.81	252,709,092.26
加:营业外收入	359,360.85	509,653.54
减:营业外支出	512,112.74	184,275.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	294,826,086.92	253,034,470.53
减;所得税费用	80,967,718.21	57,057,787.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	213,858,368.71	195,976,682.64
()按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	213,858,368.71	195,976,682.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(=:)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)	191,857,923.51	173,483,331.50
2.少数股东损益(净亏损以"="号填列)	22,000,445.20	22,493,351.14
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2.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		
(二)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	213,858,368.71	195,976,682.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	191,857,923.51	173,483,331.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	22,000,445.20	22,493,351.14
And a second transport transmitted	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.48	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	0.48	0.43

2025年1-9月

编制单位:上海宝立食品科技股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
&x.abs\r		(* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
销售商品、提供劳务收到的现金	动产生的现金流量; 2,366,118,282.97	2,153,423,933,96
客户存款和同业存放款项争增加额	2,300,110,202.97	2,133,423,933.90
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額		
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額		
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		
	71.261.022.72	76 102 202 12
收到其他与经营活动有关的现金	71,364,922.73	76,182,292.12
经营活动现金流入小计	2,437,483,205.70	2,229,606,226.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,348,377,320.09	1,107,756,692.44
客户贷款及墊款净增加额		
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		
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	208,828,454.78	189,665,233.73
支付的各项税费	205,634,306.15	198,622,153.08
支付其他与经营活动有关的现金	458,511,936.70	443,589,232.31
经营活动现金流出小计	2,221,352,017.72	1,939,633,311.56
经营活动产生的现金流量净额	216,131,187.98	289,972,914.52
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	543,558,336.27	627,998,534.14
取得投资收益收到的现金	1,445,544.89	1,149,318.67
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,020.00	87,900.00
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	545,177,901.16	629,235,752.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,129,855.84	136,660,529.70
投资支付的现金	735,041,268.15	824,874,481.10
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	827,171,123.99	961,535,010.80
投资活动产生的现金流量净额	-281,993,222.83	-332,299,257.99
	:动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		300,000.00
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	278,340,483.34	176,270,402.77
收到其他与筹资活动有关的现金		,,
筹资活动现金流人小计	278,340,483.34	176,570,402.77
偿还债务支付的现金	260.000.000.00	170,570,402.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,003,900.00	169.925.491.71
	150,005,900.00	109,923,491.71
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	£ 472 £00 00	
	5,472,500.00	160,025 401.71
筹资活动现金流出小计	421,476,400.00	169,925,491.71
筹资活动产生的现金流量净额	-143,135,916.66	6,644,911.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加額	-208,997,951.51	-35,681,432.41
加:期初现金及现金等价物余额	585,792,716.74	488,380,288.24
六、期末现金及现金等价物余额	376,794,765.23	452,698,855.83

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 □适用 √不适用

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2025-032 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

年1994天区、1990日开南元 一、监事会公召开南元 上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2025年10月

29日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2025年10月24日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张绚女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等

有关法律法规 规范性文件和(公司章程)的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议,本次会议通过了如下议案:

在主件电子以类型以下人类以通过了对下及等。 (一)审议通过《公司2025年第三季度报告, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《上海宝立食品科技股份

有限公司2025年第三季度报告》。 (公司)202-17-91—17-203-17-18 表决结果、同意3票,反对0票、弃权0票。 (二)审议通过《关于公司<未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划>的议案》

为保护投资者合法权益。实现股东价值,积极回报投资者根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际经营发展情况,公司制定了《未来三年(2025—2027年)股东分 是证明报规划》。公司制定的分红回报规划充分虚了公司的实际情况、符合公司的利润分配政策、利润分配原则等要求,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》

《证券打投机企与同日生产的证券之初户四年(WWW.Sectonicit)及八十百证券以代上每证券 《证券打投机等在投入证券目投入证券专为制入上按案的《未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划》。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提公公司股东大会审议。 (三)审议通过长于取消监事会及修订《公司章程》的议案》 为进一步落实新《公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市 公司章程指行》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规实施要求、结合公司实际情况、同意 司取消监事会,由董事会审计委员会承接监事会职责,《公司监事会议事规则》相应废止。同时 《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司的目在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及《中国证券报》(上海证券报》 《证券时报》(证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司监事会 2025年10月30日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2025-033 上海宝立食品科技股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司基等云次主体基等医证本公司与各个种生压的虚拟记载。医专注感应或有重入遗嘱,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《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》的要求,上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第三季度主 要经营数据披露如下: 一、公司 2025 年第三季度主要经营情况

(一)主营业务按产品类别分类情况:

1 - 177 - 177 - 187 -	2025年第	二季度	2024年第	三季度
产品类别		占比	会額	占比
复合调味料	38,217.00	52.17%	34,839,26	54.90%
经烹解决方案	31,429.82	42.91%	25,150.04	39.63%
饮品甜点配料	3,604.74	4.92%	3,475.25	5.48%
合计	73,251.55	100.00%	63,464.55	100.00%
注,表中数据屋数	效差异系四舍五人造成	t.		
	销售渠道分类情况:	40		
金额单位:人民币	1万元			
渠 道类别	2025年第	三季度	2024年第	三季度
染道尖剂	金額	占比	金额	占比
直销	61,069.96	83.37%	51,887.00	81.76%
非直销	12,181.59	16.63%	11,577.55	18.24%
合计	73,251.55	100.00%	63,464.55	100.00%
(二)士帯业多按	地区分布分类情况:			
金额单位:人民币				
準省类別	2025年第		2024年第	
340,IE(340,70)	金額	占比	金额	占比
华东	57,353.75	78.30%	51,219.51	80.719
华南	4,597.17	6.28%	2,284.34	3.60%
华北	3,837.80	5.24%	3,347.76	5.28%
华中	2,061.55	2.81%	2,168.62	3.42%
东北	2,332.75	3.18%	2,004.73	3.16%
西南	1,340.40	1.83%	971.41	1.53%
西北	951.40	1.30%	495.34	0.78%
境外	776.73	1.06%	972.85	1.53%
合计	73,251,55	100.00%	63,464,55	100.00

准。天猫、京东等电商自营平台的线上B2C收入所属区域为公司于电商平台所注册销售主体的注册

二、2025年第三季度经销类客户变动情况

注:公司经销类客户包括经销商、贸易商、指定采购和餐饮供应链客户,本季度数量系指本季度与 公司发生业务的经销类客户数量。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2025-036

上海宝立食品科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

、召开会议的基本情况

重要内容提示:

● 股东大会召开日期: 2025年11月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年11月28日 14点30分召开地点:上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅

(五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间

上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月28日

至2025年11月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司拟使 用上证所信息网络有限公司以下简称"上证信息"进供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册下载链接;https://voic.sse-

info.com/lyjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如週拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	
177-5	以乘石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于公司<未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划>的议案》	V
2.00	《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理 制度的议案》	V
2.01	《关于修订《公司章程》的议案》	\vee
2.02	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	\checkmark
2.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	\checkmark
2.04	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	\checkmark
2.05	《关于修订《独立董事专门会议制度》的议案》	\checkmark
2.06	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	\checkmark
2.07	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	\checkmark
2.08	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	\checkmark
2.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	\checkmark
2.10	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	\checkmark
2.11	《关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案》	\checkmark
2.12	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	\checkmark
2.13	《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 管理制度》的议案》	V
2.14	《关于修订《独立董事津贴制度》的议案》	\checkmark

1、各议案已披露的时间和玻露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内 容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的相关公告。 2、特别决议议案:1、2.01

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5 油及优生股股东参与表决的议案,无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以参销互联网投票平台(网址;vdscinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 挂有多个股东帐户的股东通过木匠网络投票系统参与股东大会网络投票的 可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

通股和相同品种优先股的表块意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为 通股和相同品种优先股的表块意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限费任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 一)会议登记时间:2025年11月25日下午17:00前。

二)会议登记地点:上海市松江茸北工业区茸兴路433号董事会办公室。 (三)会议登记方法:

1. 注人股东应由注完代表人或由其授权委托的代理人出席, 需持营业执照复印件, 股东有效资格 证明和特别使证。法人授权委托书原件、出席人身份证明原件办理签记。以上材料的需加盖公章。 2. 自然人股东需持本人身份证明原件、股东有效资格证明和特股凭证办理签记。委托他人代为 出席的,代理人出席会议应持有本人身份证明原件、委托人的股东有效资格证明和持股凭证、委托人 山湖市5、1、全人山州支区区17有4个人37万田5756FF、安七人6750次平升及57亩田5776FT、安七人5分区17年3个人75万区次平台27年3个人75万区次平台27年30日,10年6月27日,10年6月17日,10年6月27日,10年6月27日,10年6月27日,10年6月27日,10年6月27日,10年6月17日,10年6月17日,10年6月27日,10年6月17日,10年6月27日,

议时应提及上途材料原件。公司不接受电话登记。 (四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:

ote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

六、其他事则 (一)现场出席会议的股东或股东代理人请于会前半小时携带相关材料到会场办理登记手续。

(二)出席者交诵及食宿费用自理。 (三)会议联系方式: 联系地址:上海市松江茸北工业区茸兴路433号

联系部门:董事会办公室 电话:021-31823950

传真:021-31823951 电子信箱:bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2025年10月30日附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的第二届董事会第十五次会议决议 附件1:授权委托书

授权委托书

按权委托书 上海宝立食品科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数: 同意 反对 弃权

1	《关于公司《未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划》的议案》		
2.00	《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案》		
2.01	《关于修订<公司章程>的议案》		
2.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》		
2.03	《关于修订《董事会议事规则》的议案》		
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》		
2.05	《关于修订《独立董事专门会议制度》的议案》		
2.06	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》		
2.07	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》		
2.08	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》		
2.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》		
2.10	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》		
2.11	《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》		
2.12	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》		
2.13	《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管 理制度》的议案》		

《关于修订《独立董事津贴制度》的议案》 委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人身份证号

■任:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。