宏辉果蔬股份有限公司关于 变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

条件各中3条天生、作時時上中元章に十岁日、初次是中旬日店。 宏釋果蘇聯份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议、 审议通过了《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》,同意对公司注册资本及《公司章程》相 应条款进行修订,提请股东会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登

四、新成位11時1,其情報、水云中以77以太公司走音层外建设员支充公司注册以4年以77以末公司走台层外建设员支充公司注册的本一、关于变更公司注册资本经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》

(证监许可2019)2969号)核准,公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额33,200万元。经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]67号"文同意,公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"宏辉转债"、债

根据《宏辉果藤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关 债"已干2025年9月19日在上海证券交易所摘牌

版至 12023年9月19日任上海近外×郊州同州哈 截至 2023年9月30日、公司股份总数分 570,367,668 股。自 2023年10月1日至 2025年9月18日 期间,因转股形成的股份数量为 38,351,277 股。截至 2025年9月18日,公司股份总数由原来的 570, 367,668股变更为608,718,945股,注册资本由原来的570,367,668元变更为608,718,945元。

二、关于修订《公司章程》 鉴于上述事项,公司的注册资本、总股本发生相应变化,根据《公司法》等法律法规相关规定,现需对《公司章程》相关条款进行修改,具体内容如下:

除上述部分条款修订外、《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证

易所网站www.sse.com.cn。 上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-082

宏辉果蔬股份有限公司 关于调整公司2025年度授信融资 及担保额度相关事项的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ·、授信担保情况概述

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月27日召开2024年年度股东会,审议通过 《关于公司2025年度提合融资及担保总额相关事项的议案》、公司及公司子仍公24年度股东会、申以则公《关于公司2025年度投合融资及担保总额相关事项的议案》、公司及公司子仍公公司预计的相关的作金融机构申请2025年度总计不超过人民币15亿元的融资额度,在期限内(即公司2024年年度股东会召开日至2025年年度股东会召开日)、该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括召不限于流功资金贷款,非流对资金贷款,银行环兑汇票、保函(包括融资性保贴、非融资性保贴)、非融资估保的国内信用证、进口槽汇、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合

(1)对资产负债率低于70%的子(孙)公司提供担保额度不超过14亿元。额度内可以循环、调剂使

(2)对资产负债率等于或高于70%的子(孙)公司提供担保额度不超过1亿元,额度内可以循环、

(3)不同类别担保额度不能相互调剂使用,授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业

具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度授信融

授科内各评处公司了2023年及校后總 茨及担保总额相关事项的公告》(公告编号; 2025-020) 二、本次授信担保额度调整情况 为满足公司经营发展的资金需求,结合公司的实际情况,审议通过了《关于调整公司2025年度授 信融资及担保额度相关事项的议案》,公司在不改变。2024年年度股东会审议通过的授信担保总额度 的前提下,为资产负债率超过70%的子公司担保额度调整为5亿元,为资产负债率低于70%的子公司 担保额度调整为10亿元。本次除额度调整外其他内容不变。上述议案尚需股东会审议。 - 董事全會即

二、里尹云思死 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2025年度授

信融资及担保额度相关率项的汉条》、公司董事会认为本次调整公司2023年度投信融资及担保额度的相关事项符合公司的实际情况,能更好地满足公司经营发展需要和资金需求,风险总体可控,公司 董事会同意本次授信融资及担保额度调整,并同意提交股东会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-079

宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果基股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2025年10月29日在上海虹桥祥源希尔顿酒店会议室召开。会议通知及会议材料已于2025年10月17日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名,实到7名,会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》》《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决、审议通过了以下决议: (一)审议通过关于《2025年第三季度报告》的议案;

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度 的有关规定。公司2025年第二季度报告的内容与格式符合中国证监及系列为调查基础规定,报告公允地反映了公司2025年第二季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中,未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

www.sse.com.cn)的公司《2025年第三季度报告》。 (二)审议通讨关于制定《印章管理制度》的议案: 表决结果,赞成7票,反对0票,弃权0票。

羊见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司印章管理

(三)审议通过关于修订《子公司管理办法》的议案;

表决结果,赞成7票,反对0票,弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《宏辉果蔬股份有限公司子公司管

(四)审议通过关于2025年度中期分红方案的议案;

(四) 审以通过关于2025年 理中期分紅方案的议案; 根据公司 2025年 三季度财务报告,2025年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 10,779, 603.65元, 母公司实现净利润 -26,414.597.27元,截至2025年 9 月 30 日,母公司累计未分配利润为 283, 362,131.50元(以上财务数据未经审计)。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,更好地维护股东权益,2025年中期分红方案具体如下;

股外收益。2025年中期分红刀条具体观下; 公司拟以2025年9月30日的公司总股本608.718.945股为基数,拟向全体股东每10股派发现金 红利0.05元(含税),预计合计派发现金红利3.043.594.73元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 木议宏已经董事会审计委员会审议通过

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于2025年中期分红方案的

(五)审议通过关于续聘2025年度审计机构的议案; 同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,2025年度审计费用100万元(其中财务报表审计费用78万元,内部控制审计费用22万元),本期较上一期审计费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更,提请股东会授权董事会根据实际审计 范围和内容确定最终审计费用。

表决结果、赞成了票。反对이票,弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于续聘会计师事务所的公

告》(公告编号:2025-081)。

(公言·编号:2025-001)。 本议案前项推交股东会审议。 (六)审议通过关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的议案;

表决结果: 赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

(公司等)以外,对认为"对人"的"大人"的"关键",并以为"对人"的"关于调整公司 2025 年度授信 融资及担保额度相关事项的公告)(公告编号; 2025-082)。 本议案尚须提交股东会审议。 (七)审议通过关于2026 年度日常关联交易预计的议案;

预计的公告》(公告编号:2025-083)。

时公吉州公吉編号: 2023-083)。 本议案尚须提交股东会审议。 (八)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于变更注册资本暨修订<

本议案尚须提交股东会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

宏辉果蔬股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本事项需要提交股东会审议:
●本事项需要提交股东会审议:
●本农日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

(一)日常美联交易履行的审议程序 1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议,

以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄暕 本议案在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述事项尚须提交股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

农水政家将住政东云上列家风柔归鹿农庆。 (二)本次日常关联交易预计金额和梁别 基于截至2025年9月30日公司日常关联交易的开展情况,结合公司业务发展需要,对公司2026

年日常关联交易的预计情况如下表:

	关联方		2025年1月至9月 公司实际发生金額	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因
向关联方销售产品、 商品	鲜当家连锁超市	15,000	4,828.68	6.86	
向关联方提供房屋 租赁	有限公司	20	8.26	39.40	在进行日常关联交易预计时, 主要根据市场情况按照可能发
向关联方采购商品	鲜当家连锁超市 有限公司	200	49.18	12.92	生关联交易的金额上限进行预 计。

注:关联方鲜当家连锁超市有限公司包含鲜当家与其下属公司;2025年1月至2025年9月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据,尚未经审计,最终关联交易金额经审计后将在年度报告中

1、鲜当家连锁超市有限公司(以下简称"鲜当家")

类型:有限责任公司(自然人独资) 注册地址:汕头市龙湖区金信大厦AB幢101号房东侧临街铺面之二 法定代表人: 黄曦

成立日期:2017年09月29日

经营范围:水果、菠菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售;食品销售;水产品的收购、销售;食品添加剂的销售;海产品的收购、销售;物流代理服务;仓储代理服务;食品配送;销售;日用百货,服装、 計纺织品、家用电器、五金交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算 17 30次 (11.5) 不) 电台 (11.5) 不) 电子电 (11.5) 电 (务;以下项目由分支机构经营:餐饮服务、停车服务、娱乐场所(游艺娱乐)。(依法须经批准的项目,经

对"这个项目由力文记得还是'''我心愿',"停于服分、块不动所'''做之块不'为。(你在"观云记住的"观日,还 相关部门"批准后方可开展经营活动 关联关系:鉴于鲜当家系公司持股 5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业,依据《上海证 券交易所股票上市规则》第六章第三节"6.3.3"的相关规定,鲜当家为公司的关联法人

2、栖霞裕鑫果蔬包装有限公司(以下简称"裕鑫包装")

类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址:山东省栖霞市蛇窝泊镇荷叶村

法定代表人:刘福梅 注册资本:人民币肆佰玖拾壹万叁仟壹佰叁拾壹元

成立日期:2004年06月08日

证券交易所股票上市规则》第六章第三节"6.3.3"的相关规定,裕鑫包装为公司的关联法人

二、定订取取取 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿。平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场 原则,参照市场价格协商确定,不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务

1与上述关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实 现资源合理配置,定价模式符合诚实,信用、公平公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-085

宏辉果蔬股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

特別风险提示(如有请勾选)		□对外租保总额(含本次)超过上市公司最近一期途中计净资产50%。 □对外租保总额(含本次)超过上市公司最近一期途中计净资产100% □对合并报表外单位租保总额(含本次)达到或超过最近一期经中计等 产30% ************************************		
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)		8.55		
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)		10,000.00		
对外担保逾期的累计金额(万元)		0.00		
● 累计担	2保情况			
	本次担保是否有反担保		□是 ?否 □不适用:	
	是否在前期预计额度内		?是 □否 □不适用:	
担保对象	实际为其提供的担保余额	i	不超过4,000.00万元 不超过10,000.00万元(含本次)	
	本次担保金额			
	被担保人名称		广东宏辉管理有限公司(以下简称"宏辉管理")	

(一) 扫保的基本情况

近日,宏辉果蒸股份有限公司(以下简称"公司")与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司宏辉管理在该行开展的投信业务提供不可撤销连带责任保证担保,所担保最高债权本金额为人民币4,000.00万元。本次担保未提供反担保。

司于2025年4月23日召开了第五届董事会第十八次会议,2025年6月27日召开了2024年年度 股东会,审议通过了《关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案》。根据金融机构要求,2025年度公司及子(外)公司预计互为提供合计人民币15亿元的担保额度,担保方式包括但不限于保证。抵押和质押,担保额度有效期自公司2024年年度股东会市设施过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露 的《关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的公告》(公告编号:2025-020)

截至本公告日、公司累计向全资子公司宏辉管理提供担保金额不超过10,000.00万元(含本次), 在公司累计向全资子公司宏辉管理提供担保金额不超过10,000.00万元(含本次), 在公司股东会批准的封风螺管空间内。

7	中加入水云和水田的四水和则支产
	二、被担保人基本情况
	(一) 基本情况

(一) 基本情况	
被担保人类型	?法人 □其他 (请注明)
被担保人名称	广东宏辉管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	*全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □ □参股公司 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
主要股东及持股比例	宏辉管理系公司全资子公司,公司持有其100%股权
法定代表人	黄睐
统一社会信用代码	91440507MAEPKY6X5E
成立时间	2025年7月4日
注册地	汕头市龙湖区玉津中路13号三楼
注册资本	2,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目。食品生产。食品销售,他项目。新鲜水果比较。新鲜就果比较,新鲜水果等售,新蜂蔬菜等制,就放产品做购。由此产品利润。自用产品利润。自用产品利润。其种产品等等,有种或产品,加工、水产品收购。水产品比较、水产品要销。这股易等普通货物仓油服务不含产品企业等等。可以使用工作等。以为企业管理。一种项目(简名家)实验,但由工作技术进出口,进出口代理。根关业务、《依法·维托相的项目,各种关部门批准后方可,并报经营品公司。

因宏辉管理成立于2025年7月4日,成立不足一年,无最近一年的财务数据。

根据中国执行信息公开网的查询结果,宏辉管理不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行

1、保证人:宏辉果蔬股份有限公司

2. 债权人:中国民生银行股份有限公司汕头分行 3.债务人:广东宏辉管理有限公司 4. 保证最高本金限额:4,000万元

5、担保方式:不可撤销连带责任保证 6.担保范围: 债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金/建款/付款及共利息. 罚息、复利, 违约金. 损害赔偿金, 及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费, 执行费、保全费、保全担保费, 担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的 加倍利息和所有其他应付合理费用,统称"实现债权和担保权益的费用")。

7、保证责任期间:债务履行期限届满日起三年

本次担保事项是少满足公司子公司业务顺利发展及生产经营的需要,有利于促进公司持续稳定发展,符合公司的整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资子公司,公司能对其经营进行有效监督与管理,及时掌握其资信情况,履约能力,担保风险处于公司可控范围之内,本次担保事项不存在 损害公司及广大投资者利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

316雷公司及 八汉民省与通出的同步,不实为公司的北市运用产业扩发疾退成不平够平等。 五、董事会意见 本次公司为全资于公司提供相保、额度符合公司实际情况,有利于保障公司和于公司生产经营活动的稳定开展及长远发展,担保风险总体可控,不会对公司及子公司产生不利影响,符合相关法律法规和(公司章程)的规定。公司已分别于2025年4月23日、2025年6月27日召开公司第五届董事会第 观码低公司单程的规定。公司三方列了2025年4月23日、2023年6月27日台开公司郑五曲重号宏界 十八次会议到2024年年度股东会,市议通过了《关于公司 2023年度设信施资及担保总额相关事项的 议案》。本次担保事宜在2024年年度股东会的授权范围内,无需再次提交董事会或者股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

、系可为为自体效晶及短期间标的效晶 截至本公告披露日、公司及控股子公司对外担保总额为10,000万元(包括本次担保),占公司2024 年经审计归属于上市公司股东的净资产的8.55%,全部为公司对子公司提供的担保,不存在担保逾期的情形,控股子公司未对外提供担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定,公司不存在为子公司 以外的担保对象提供担保的情形,公司及子公司无逾期担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联

特此公告。 宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-081 宏辉果蔬股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

■ 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开了第六届董事会第三次会议、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》、同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构、承办公司2025年度 审计事务。该议案尚需提交公司股东会审议,现将有关事项公告加下,

、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:信水中和宏订师事务所成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席会伙人, 谭小青先生

信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审 计,满足公司财务审计工作的要求。

截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券 业务收入为9.76亿元。 2024年度,信永中和上市公司年报审计项目 383家,收费总额 4.71亿元,涉及的主要行业包括制

造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和职应业、金融业、党总传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和职应业、金融业、文化和体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务、水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。 4.1X只有环厂形刀 信永山和已控照有关注律注抑更求投保职业保险 职业保险累计赔偿限频和职业风险其金之和

3.细以它和域市记录 信本中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管 理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

拟扣任质量复核合伙人, 王仁平先生, 1998年获得中国注册会计师资质, 1997年开始从事上市公 司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市

拟签字注册会计师:纪耀钿先生,2010年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审

(三)独立性 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备相应的专业胜 任能力,近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。

计,2011年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。

2025年度审计费用100万元(其中财务报表审计费用78万元,内部控制审计费用22万元),本期 较上一期审计费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更,提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的

专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

以及形式工作工程、对当的工厂量、2016年1月27年2月27日20日本,1月17日20日本,2016年2月21日本,2016年2日中华多月最后的程序(一)公司董事会审计委员会意见公司董事会审计委员会对本次聘任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项进 行了充分了解。审议、对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了充分审核、认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格,其专业胜任能力,投资者保护能力、独立性、诚信状况满足相关法律法规的规定及公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意继续聘请信永 中和会计师事务所(特殊普诵合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,由信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2025年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务,并同意 等以那事分所(特殊普通音板)承担公司 将上述事项提交公司董事会审议。 (二)独立董事专门会议的审核意见

公司独立董事召开独立董事专门会议,发表事前审核意见如下;信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券,期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务,商户公司2025年度审计工作的要求,公司本次续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,审议程序符合有关法律 去规和《公司章程》的规定。因此,对于公司续聘信永中和为公司2025年度审计机构事项,我们表示 认可并同意将《关于续聘2025年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机

构的议案),董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构,承办公司2025年度审计事务,并同意将该议案提交股东会审议。 本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:603336

宏辉果蔬股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

公司董事会及董事、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

□定 V ï
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标 单位,元 元 □ □ □ □ □

卑位:元 巾秤:人氏巾				
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 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	233,943,111.72	-19.70	704,258,134.59	-3.18
利润总额	3,990,339.21	-38.40	11,596,018.23	-35.58
归属于上市公司股东的净利润	3,855,271.76	-43.86	10,779,603.65	-44.48
属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	4,581,422.98	-31.93	11,312,605.56	-40.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	168,669,541.99	658.44
基本每股收益(元/股)	0.01	-	0.02	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.01	-	0.02	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.32	減少0.27个百分 点	0.91	减少0.77个百分点
				太邦生師 まいして座

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	年初至报告期末金额	说明
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	87,342.60	255,717.14	
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			
委托他人投资或管理资产的损益	318,613.02	318,613.02	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-1,132,106.84	-1,107,332.07	
减:所得税影响额	-	-	
小数股左权效影响麵(超后)	_	_	

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》未列举的项目心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

Ⅴ 适用 □ 小适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-38.40	主要系一是全資子公司广东宏辉食品有限公司已投入运营,运营费用 增加;二是简定折旧增销以及受美元汇率影响,调整汇兑收益减少等 致期间费用较上年同期增加;三是营业收入同比减少,毛利金额同比 减少。
利润总额_年初至报告期末	-35.58	同上
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	-43.86	主要系利润总额减少以及冻肉贸易业务本期市场价格有好转,毛利率 由负转正,归属于少数股东损益的净利润有增加。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	-44.48	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	-31.93	主要系归属于上市公司股东的净利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	-40.13	同上
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	658.44	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受 劳务支付的现金减少
基本每股收益(元/股)_年初至报告 期末	-33.33	主要系归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)_年初至报告 期末	-33.33	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数	がをませれた何	55.45 A-87.87.47 A-48	ルロマンボー	クルナセルはココ	is.	
单位:股	X作1次(大权)火友	111/1/2012/12/12/75%	(里)(川)	石収が付収頂のは	Z	
		I was all about a color of		WWW 4-14-44-41-4-1		
报告期末普通股股东总数	25,626			股股东总数(如有)		/
	前10名股东	持股情况(不含通过	[转融通出借]	5份)		
			I			己或冻结情
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份		纪
200704141	100.741.12.04	74100,000	(%)	数量	股份状	数量
					态	200.000
5州申泽瑞泰企业管理合伙企	境内非国有法人	151,380,521	24.87	_	无	_
业(有限合伙)		. , , .	24.07			
黄俊辉	境内自然人	100,707,299	16.54	-	质押	21,600,000
郑幼文	境内自然人	13,347,616	2.19	-	无	-
林瑞华	境内自然人	10,932,300	1.80	-	无	-
郑永强	境内自然人	8,399,490	1.38	-	无	-
郑少娜	境内自然人	7,543,380	1.24	-	无	-
上海睿沣私募基金管理有限公						
引一睿沣隆盛私募证券投资基	其他	6,183,812	1.02	-	无	-
金						
林尤桂	境内自然人	5,478,287	0.90	-	无	-
陈锦河	境内自然人	3,171,000	0.52	-	无	-
纪秋庭	境内自然人	2,430,589	0.40	-	无	-
	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)		
BFL-ster An Alle	持有无限售条件流通股的数量		股份种类	及数量		
股东名称	79717CPI	告索行加曲股的奴	MK.	股份种类	2	女量
5州中泽瑞泰企业管理合伙企		151 200 521		1 100 75 46 38 00		00.521
业(有限合伙)		151,380,521		人民币普通股	151,3	880,521
黄俊辉		100,707,299		人民币普通股	100,7	07,299
郑幼文		13,347,616		人民币普通股	13,3	47,616
林瑞华		10,932,300		人民币普通股	10,9	32,300
郑永强		8,399,490		人民币普通股	8.39	9,490
郑少娜	7,543,380			人民币普通股	7.54	13,380
上海睿津私募基金管理有限公		,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,		
71- 審沣隆盛私募证券投资基		6,183,812		人民币普通股	6.18	33,812
4				7 4F 4F 17 M 70000-0	.,	
林尤柱		5,478,287		人民币普通股	5.47	8,287
陈缩河	3,171,000				1,000	
纪秋庭	2,430,589		人民币普通股		30,589	
上述股东关联关系或一致行动	上述股东中, 黄俊辉		为夫妻关系: 2			
的说明	未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
f 10 名股东及前 10 名无限售						
B东参与融资融券及转融通业						
Ar John H. Die HELL V. Janobe V.	STANK PRINCE OF THE PRINCE OF					

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

2025年9月30日

358,804,897.21

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

票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

四. 季度财务报表

(二)财务报表

至重大遗漏,并对

编制单位:宏辉果蔬股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

ALM 97 LLA		
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产		
交易性金融资产	1,000,000.00	-
衍生金融资产		
171生 這麼以下 成功收集報 成功收集功能 成功收集功能管 预付款項 成成化費 成成化學 成成分保服款 成成分保服款 成成分保配款 在成功分配		
1571Frile Str	687,015,453.86	741,304,612.54
cirilly are Tritisheds	007,015,755,00	7-1120-10120-1
25/-1-M-15	12,194,356.27	8,884,266.26
プタリカルクタ で可ななと連	12,194,330.27	0,004,200.20
<u> </u>		
应收分常账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,503,069,58	3,260,732.54
が収入が保管の組合金 其他が収款 其中: 成収利息 が収設利 买入返售金融资产 を指	21000100000	
challenge 441		
7115年公時次至		
及人然用金融资产 存货 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 流动资产合计		
	261,133,498.29	329,810,068.76
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
年内到期的非海州资产		
其44%24%25	63,494,396.52	69,204,898.30
SACTEDIGATION	03,494,390.32	09,204,696.30
流动短广台计	1,387,145,671.73	1,211,167,151.19
	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		
采用版成及公 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产		
32. \$1007.47.450		
12,99102,42,12,12,12,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,		
具他权益上央技资		
其他非流动金融资产	67,225,942.77	67,225,942.77
投资性房地产		
固定资产	509,763,793.02	528,661,989.08
左陸工程	1,719,196.86	201,497.74
41, 95 14, 64, 55 95	7,453,647,60	6 000 006 25
生/二生生初007	7,453,647.68	6,098,996.25
油气资产		
投資性房地所 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 其化,数据除漏		
无形资产	108,793,228.90	107,395,294.58
其中:数据资源		
31,45-3-11		
开发支出 其中:数据资源		
具甲:数据资源		
商晉	273,465.35	273,465.35
长期待摊费用	12,636,269.01	13,891,186.65
585 FP SE 10 50 PC		
其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	834,915.61	826,818.77
非强力资产会计	708,700,459.20	724 575 191 19
4F004000 F1 F1	2.005.846.120.02	724,575,191.19 1,935,742,342.38
JAJ ASAVI	2,095,846,130.93 流动负债:	1,955,742,542.56
ter Heatter	流达71以161:	
短期借款	295,440,000.00	435,962,110.97
向中央银行借款		
拆人资金		
1917 文献 1 1 mm		
57.4-A.TA.A.(書		
14.1 - E. 305, REE ULT [10]		
M/17 示店		
应付账款	46,248,239.87	61,042,650.37
预收款项		
合同位借	2,135,882.42	3,037,623.56
並出回购金融资产款		
開放を教及同心を被		
4. 中国 7. 李江 8. 李		
1 () 生大头 此分歌		
代埋革铜址券款		
应付职工薪酬	2,366,680.19	5,657,485.91
应交税费	2,497,161.59	1,010,388.04
其他应付款	300,319,707.09	6,432,785.27 4,669,727.18
甘山,应任利自		4 660 727 19
ウイルチョ		7,007,747.10
類似故识 合同价值 查出印制金融资产数 现仅在%及国动作所 代别生态证券级 代别生态证券级 近过至,影响 近过至,影响 其他运行载 其中运行利度 运行利度 近付更具 运行分限数		
MT子实贯及用金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
放门于英位及时或 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	214,626.46	277,236.93
淹动鱼债合计	650,222,297.62	514,420,281.05
	非流动负债;	517,720,201.05
/ロK人 田 44.々 人	-1F016AU VLIM:	
保险台川佳金金		0.500
长期借款	7,500,000.00	8,500,000.00
保险合同准备金 长期借款 应付债券	-	234,600,558.99
永 徐倩		
水銀衛 租赁负债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债		
担席切り		
长期紅竹歌		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,417,923.32	3,566,494.15
選延收益 選延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 免债合计	4,056,486.21	4,056,486.21
17 (A) 31:32:34 (A)	7,030,460.21	7,050,400.21
共和子院の方面	14.00.00.00	250 752 533 53
非流动负债合计	14,974,409.53	250,723,539.35
负债合计	665,196,707.15	765,143,820.40
	所有者权益(或股东权益):	•
实收资本(或股本)	608,718,945.00	570,386,291.00
甘仲拉关工目	000,710,742.00	40,630,886.98
其他权益工具 其中:优先股		40,030,000.90
具平:灰光胶		
永续债		
	320,585,611.27	73,917,020.51
减:库存股 其他综合收益		
其他综合收益	1,236,989.58	-2,089,954.59
专项储备		
盈余公积	62,434,536.04	62,434,536.04

公司负责人:刘扬 主管会计工作负责人:袁列萍

2025年1—9月 编制单位:宏辉果蔬股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证

2025年前三季用

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	694,476,493.38	708,076,669.40
其中:营业成本	636,359,907.90	652,628,572.16
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	4,173,029.47	3,891,735.04
销售费用	5,139,979.23	5,865,023.41
管理费用	25,592,796.83	22,877,310.40
研发费用	1,428,027.45	1,508,405.25
财务费用	21,782,752.50	21,305,623.14
其中:利息费用	20,615,344.42	21,091,293.92
利息收人	116,429.33	198,317.66
加:其他收益	151,564.12	187,283.03
投资收益(损失以"-"号填列)	318,613.02	22,176.58
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,218,269.50	-3,747,620.90
资产减值损失(损失以"="号填列)	129,109.43	1,859,102.31
资产处置收益(损失以"="号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,599,197.28	17,652,591.29
加:营业外收入	139,198.94	423,601.83
减:营业外支出	1,142,377.99	75,890.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,596,018.23	18,000,303.01
减;所得税费用	95,718.38	231,162.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,500,299.85	17,769,140.36
(-)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,500,299.85	17,769,140.36
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)	10,779,603.65	19,415,325.38
2.少数股东损益(净亏损以"="号填列)	720,696.20	-1,646,185.02
六、其他综合收益的税后净额	3,326,944.17	7,284,850.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,326,944.17	7,284,850.01
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	3,326,944.17	7,284,850.01
(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	3,326,944.17	7,284,850.01
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、綜合收益总額	14,827,244.02	25,053,990.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,106,547.82	26,700,175.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	720,696.20	-1,646,185.02
	八、每股收益;	
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03
Lateral at the Charles A. H. A. Charles and A.		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元.上期被合并方实现的 净利润为10元。 公司负责人、刘扬 合并现金流量表

编制单位:宏辉果蔬股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审 2024年前三季度 327,700,000.00

公司负责人: 刘扬 主管会计工作负责人: 袁列萍 会计机构负责人: 林洁珊 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

□适用 √不适用 宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年10月29日 证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-078

宏辉果蔬股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告 其内容的真实性、准确性用产品产品性不及目子等广环由上面。成品的、医导口形型以普重人遗漏,开与 其内容的真实性、准确性用壳整性承担中别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司似下简称"公司"根据《上市公司行业信息披露指引第一号———般规 定》、现将公司 2025 年第三季度主要经营数据《未经审计》公告如下:

·、报告期内主要产品产量及同比增减情况

、报告期内主要产品销量及同比增减情况

产品单位:吨

品种

1,678.34 、报告期末主要产品库存量及同比均

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况,该数据未经审 计,敬请投资者审慎使用 特此公告。 宏辉果蔬股份有限公司

证券代码:603336 证券简称:宏辉果藤 公告编号:2025-080 宏辉果蔬股份有限公司

关于2025年中期分红方案的公告 其内容的直实性 准确性和宗整性承扣个别及连带责任

● 每股分配比例:每10股派发现金红利0.05元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。 ● 本次中期分红方案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每

股分配比例,并将在相关公告中披露。 -、利润分配方案内容 日,母公司累计未分配利润为283,362,131.50元(以上财务数据未经审计)。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,更好地维护股东权益,经公司第六届董事会第三次会议审议,2025年中期分红

公司初以2025年9月30日的公司总股本608.718.945股为基数,向全体股东每10股派发现金红 利0.05元(含稅),预计合计派发现金红利3.043.594.73元(公分金枚、时主甲板、小豆的成功之机至3.005元(含稅),预计合计派发现金红利3.043.594.73元(公分金枚、时主甲板、小豆均均结构以后年度分成,如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持 分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序 公司于2025年6月27日召开2024年年度股东会、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案》,根据2024年年度股东会的授权,本次利润分配方案无需提交股东会 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过《关于2025年度中期分红方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和

本次利润分配方案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素,不会对公司经营性现金流 产生重大影响 不会影响公司正常经营和长期发展 本次利润分配方案无需再次提交公司股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

宏辉果蔬股份有限公司 2025年10月31日