证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：临2026-006

山东惠发食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第九次会议通知于2026年1月27日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2026年1月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2026-003）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2026-004）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

其中：2-1《关于2025年度情况确认及2026年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2-2《关于2025年度情况确认及2026年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项》

关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《惠发食品关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-005）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、惠发食品第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

2、惠发食品第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、惠发食品第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：2026-005

山东惠发食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月27日

● 本次股东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、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026年2月27日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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2026年2月27日

至2026年2月27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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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自律监管指引第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

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案	√
2.00	关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案	√
2.01	关于2025年度情况确认及2026年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项	√
2.02	关于2025年度情况确认及2026年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第九次会议审议，详见公司于2026年1月31日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2.02

应回避表决的关联股东名称：惠增玉、惠希平、山东惠发投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(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，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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准。

(三) 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。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，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一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好的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、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司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://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603536	惠发食品	2026/2/24

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间：

现场出席会议股东请于2026年2月25、26日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00到公司董事会办公室办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2026年2月25、26日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。

3、登记地点：

山东省诸城市舜德路159号办公楼3楼董事会办公室，邮编：262200。

六、其他事项

1、现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式

联系人：刘海伟

联系电话：0536-6175996

传真：0536-6857405

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2026年1月31日

附件：授权委托书

授权委托书

山东惠发食品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案			
2.00	关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案			
2.01	关于2025年度情况确认及2026年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项			
2.02	关于2025年度情况确认及2026年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：临2026-004

山东惠发食品股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠发食品”）第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年1月30日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》，其中，公司及其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）等关联方日常关联交易预计事项以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案；公司及其子公司与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2026年度日常关联交易总金额预计超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本事项尚需提交股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，全体独立董事和审计委员会成员对上述事项进行了审慎审核，一致认为：本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，上述交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，交易公平合理。本次关联交易事项未对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年3月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》，公司2025年度与关联方之间发生的日常关联交易预计金额合计为89,527.43万元(不含税)，上述日常关联交易具体金额以实际发生额为准。

截至2025年12月31日，公司日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（不含税）	2025年实际发生金额（不含税）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司	200.00	0.00	2025年根据实际业务需求调整
	北京通泰餐饮有限责任公司及其子公司	35,000.00	15,120.12	2025年根据实际业务需求调整
	山东惠众达供应链有限公司	1,000.00	226.28	2025年根据实际业务需求调整
	平安云厨科技集团有限公司	250.00	3.66	2025年根据实际业务需求调整
	惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司	20,000.00	192.04	2025年根据实际业务需求调整
向关联人购买商品	青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司	200.00	0.00	2025年根据实际业务需求调整
	平安云厨科技集团有限公司	200.00	0.00	2025年根据实际业务需求调整
	山东惠众达供应链有限公司	300.00	55.98	2025年根据实际业务需求调整
	山东惠心云厨供应链有限公司	2,000.00	1.45	2025年根据实际业务需求调整
	惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司	30,000.00	3,616.82	2025年根据实际业务需求调整
向关联人租赁房产	惠增玉	377.14	19.77	2025年根据实际业务需求调整
向关联人出租房产	山东惠发投资有限公司	0.29	0.29	
合计		89,527.43	19,236.41	

注：1、以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计确认后的审计报告以及2025年度报告披露的数据为准。

2、数据尾差为四舍五入所致。

（三）2026年预计公司及其下属子公司仍需与关联方发生日常关联交易，预计累计交易金额不超过46,810.74万元(不含税)，具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	2025年实际发生金额（不含税）	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
向关联人销售商品	北京惠展文化传媒有限公司	3,000.00	9.93		0.00	0.00	2026年根据实际业务需求调整
	北京通泰餐饮有限责任公司及其子公司	20,000.00	66.23	200.00	15,120.12	97.23	2026年根据实际业务需求调整
	山东惠众达供应链有限公司	2,000.00	6.62	5.88	226.28	1.46	2026年根据实际业务需求调整
	平安云厨科技集团有限公司	200.00	0.66		3.66	0.02	2026年根据实际业务需求调整
	惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司	5,000.00	16.56		192.04	1.29	2026年根据实际业务需求调整
向关联人购买商品	山东惠众达供应链有限公司	1,000.00	6.17		55.98	1.52	2026年根据实际业务需求调整
	平安云厨科技集团有限公司	200.00	1.23		0.00	0.00	2026年根据实际业务需求调整
	惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司	15,000.00	92.60	110.91	3,616.82	98.48	2026年根据实际业务需求调整
向关联人租赁房产	惠增玉	388.43	94.64		19.77	100	2026年根据实际业务需求调整
	惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司	22.02	5.36		0.00	0.00	2026年根据实际业务需求调整
向关联人出租房产	山东惠发投资有限公司	0.29	100.00		0.29	100.00	2026年根据实际业务需求调整
合计		46,810.74		316.79	19,234.96		

注：1、以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计确认后的审计报告以及2025年度报告披露的数据为准。

2、数据尾差为四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）北京惠展文化传媒有限公司

1、基本情况

名称：北京惠展文化传媒有限公司

住所：北京市西城区西绒线胡同26号院1号楼2层206-1

法定代表人：刘玉敏

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2025年6月16日

注册资本：100万元

经营范围：一般项目：文艺创作；会议及展览服务；礼仪服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；采购代理服务；图文设计制作；专业设计服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业保洁、清洗、消毒服务；外卖递送服务；物联网技术服务；商务代理代办服务；科技中介服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；数据处理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；销售代理；认证咨询；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；装卸搬运；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；水产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；日用品销售；塑料制品销售；搪瓷制品销售；金属制品销售；体育用品及器材零售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系

惠发食品的控股股东山东惠发投资有限公司持有该公司51%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（二）北京通泰餐饮有限责任公司

1、基本情况

名称：北京通泰餐饮有限责任公司

住所：北京市北京经济技术开发区(通州)马驹桥镇环科中路15号院2号楼-1层

法定代表人：丁生春

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1999年8月10日

注册资本：1,300万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；劳务派遣服务；道路货物运输（不含危险货物）；基础电信业务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；企业管理；组织文化艺术交流活动；农业科学研究和试验发展；办公用品销售；日用百货销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2024年12月31日，该公司资产总额25,206.50万元，净资产7,870.22万元，2024年实现营业收入81,541.17万元。

2、关联关系

北京通泰餐饮有限责任公司持有惠发食品的控股子公司北京久恒惠通供应链管理有限责任公司49%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（三）山东惠众达供应链有限公司

1、基本情况

名称：山东惠众达供应链有限公司

住所：山东省青岛市城阳区长城南路6号12号楼101

法定代表人：张庆玉

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2022年11月8日

注册资本：300万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件外包服务；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业形象策划；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；包装服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发。（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）许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2025年11月30日，该公司资产总额196.12万元，净资产-3.43万元，营业收入834.48万元，净利润-16.43万元。

2、关联关系

截至本公告披露日，惠发食品持有该公司45%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，山东惠众达供应链有限公司为公司的关联法人。

（四）平安云厨科技集团有限公司

1、基本情况

名称：平安云厨科技集团有限公司

住所：北京市海淀区彩和坊路8号8层811B

法定代表人：高明

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年9月18日

注册资本：8516.7418万人民币

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单用途商业预付卡代理销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；广告制作；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；集成电路销售；人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；食用农产品零售；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务；食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系

平安云厨科技集团有限公司持有惠发食品的纳入合并报表子公司北京惠发云厨技术有限公司20%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（五）惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司

1、基本情况

名称：惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司

住所：甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇十五里铺村

法定代表人：党将胜

企业类型：有限公司

成立日期：2023年7月5日

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；清真食品经营；食品销售；乳制品生产；调味品生产；清真食品生产；牲畜屠宰；家禽屠宰。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品进出口；农副产品销售；粮食收购；畜禽收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；食用农产品零售；食用农产品批发。（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）

最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2025年11月30日，该公司资产总额24,569.55万元，净资产10,595.11万元，营业收入2,827.56万元，净利润-2,405.22万元。

2、关联关系

惠发食品持有参股子公司惠发（临夏州）49%的股份，公司董事长、总经理惠增玉先生担任惠发（临夏州）的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（六）山东惠发投资有限公司

1、基本情况

名称：山东惠发投资有限公司

住所：诸城市历山路东段南侧

法定代表人：惠增玉

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2010年4月9日

注册资本：3,000万元

经营范围：企业自有资金进行股权投资与管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；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）。

最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2025年12月31日，该公司资产总额18,371.71万元，净资产5,022.89万元，营业收入0.00万元，净利润-240.83万元。

2、关联关系

截至本公告披露日，山东惠发投资有限公司持有本公司69,507,573股，占本公司总股本的28.68%，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，山东惠发投资有限公司为公司的关联法人。

（七）惠增玉

1、基本情况

惠增玉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，中共党员，惠发食品公司创始人，第十二届山东省政协委员、第十七届潍坊市人大代表、第十届诸城市政协常委、中国食品工业协会冷冻冷藏食品专业委员会、中国食品药品企业质量安全促进会副会长兼清真产业链专业委员会主任委员，预制菜和中央厨房专业委员会常务副会长，山东省劳动模范，第七届全国农村青年致富带头人，山东齐鲁乡村之星，潍坊市优秀青年企业家，潍坊市全市关爱员工优秀民营企业家，并荣获诸城市人民勋章奖、潍坊市市长质量奖。现任本公司董事长兼总经理、惠发小厨供应链管理有限公司经理、山东惠发投资有限公司董事长、惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司董事、国惠高科（北京）物流技术研究院监事。

2、关联关系

惠增玉为公司的实际控制人、董事长兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联自然人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、交易的数量与价格

公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

3、交易价款结算

付款安排和结算方式按照合同约定执行。

4、关联交易协议签署情况

公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，决定与关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的执行情况和履约能力分析

本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方财务、资信状况良好，具有良好的履约能力。

五、关联交易目的和对公司的影响

与上述关联方的合作属于公司根据经营发展及市场开拓正常发展的需要，双方经过全面审核。与关联方拟发生的日常关联交易的执行根据公司内部相关管理制度进行管控，公司将遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，上述日常关联交易不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果的影响较小，公司主要业务或收入不会因此类交易而对关联方形成依赖，利润来源不依赖上述交易，亦不影响公司的独立性。

六、备查文件

1、惠发食品第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

2、惠发食品第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、惠发食品第五届董事会第九次会议决议；

4、关联方营业执照及财务报表。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：临2026-003

山东惠发食品股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次授信金额：山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)预计2026年度向金融机构申请总金额不超过人民币70,000万元（不含截止到2025年12月31日的融资余额）的综合授信额度，有效期为自2026年第一次临时股东会通过该事项之日起12个月内，该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。

● 本次担保预计额度：公司拟对2026年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为50,000万元（不含截止到2025年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自2026年第一次临时股东会通过该事项之日起12个月内。

● 被担保人名称：惠发食品，山东和利农业发展有限公司(以下简称“和利发展”)，山东新润食品有限公司(以下简称“新润食品”)，山东惠发物流有限公司(以下简称“惠发物流”)，山东润农农业发展有限公司(以下简称“润农农业”)，北京久恒惠通供应链管理有限责任公司(以下简称“北京久恒惠通”)。

● 截至2025年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为12,690万元，占公司2024年度经审计净资产的26.51%，全部为对全资子公司的担保，没有逾期担保，也无对外担保情况。

● 公司于2026年1月30日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

一、金融机构综合授信额度及担保预计概述

（一）金融机构综合授信额度情况概述：

为满足公司2026年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过70,000万元的综合授信额度（不含截止到2025年12月31日的融资余额），有效期为自2026年第一次临时股东会通过该事项之日起12个月内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。

上述授信额度将主要用于公司及子公司2026年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。

2026年拟向金融机构申请综合授信额度详情：

融资主体	公司类型	拟融资授信或担保金额（万元）	金融机构
惠发食品	本公司	40,000	工商银行、建设银行、中国银行、农商行、中信银行、兴业银行、招商银行、民生银行、广发银行、北京银行、齐商银行、潍坊银行、青岛银行、华夏银行、进出口银行、国开行、农发行、光大银行、农业银行、海通恒信、浙银金租、远东租赁、华兴租赁等金融机构
和利发展	全资子公司	12,000	
新润食品	全资子公司	4,000	
惠发物流	全资子公司	3,000	
润农农业	全资子公司	3,000	
北京久恒惠通	公司之控股子公司	8,000	
合计		70,000	--

备注：融资主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全资、控股子公司（包括已设、新设的全资、控股子公司）；金融机构包括但不限于上述银行、证券、保险等金融机构。

为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

（二）担保情况概述

2026年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对2026年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为50,000万元（不含截止到2025年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自2026年第一次股东会通过该事项之日起12个月内。

1、本次担保预计概述：

具体情况如下：

被担保主体	与本公司关系	预计担保额度（万元）	金融机构名称
惠发食品	本公司	21,000	工商银行、建设银行、中国银行、农商行、中信银行、兴业银行、招商银行、民生银行、广发银行、北京银行、齐商银行、潍坊银行、青岛银行、华夏银行、进出口银行、国开行、农发行、光大银行、农业银行、海通恒信、浙银金租、远东租赁、华兴租赁等金融机构
和利发展	全资子公司	12,000	
新润食品	全资子公司	3,000	
惠发物流	全资子公司	3,000	
润农农业	全资子公司	3,000	
北京久恒惠通	公司之控股子公司	8,000	
合计		50,000	--

备注：被担保主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全资、控股子公司（包括已设、新设的全资、控股子公司）；金融机构包括但不限于上述银行、证券、保险等金融机构。

为支持公司经营发展，公司控股股东山东惠发投资有限公司同意为上述被担保主体在2026年度向银行和非银行等金融机构申请综合授信额度提供无偿关联担保，具体担保额度以实际发生贷款金额为准，担保额度合计不超过50,000万元（不含截止到2025年12月31日的担保余额）。

基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准，同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

2、被担保人的基本情况

（1）惠发食品

法定代表人：惠增玉

注册资本：人民币24,238.078万元

成立日期：2005年2月2日

注册地址：诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号

经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；调味品生产；饮料生产（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）

截至2025年9月30日（未经审计），惠发食品总资产102,995.67万元、净资产42,577.28万元，实现净利润-4,537.68万元。

（2）和利发展（公司之全资子公司）

法定代表人：宋彰伟

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2008年10月27日

注册地址：山东省潍坊市诸城市贾悦工业园

经营范围：水果、蔬菜、花卉、农作物种植与销售；加工、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品、速冻其他类制品）：速冻调制食品；速冻面米食品（熟制品）：速冻面米食品]、水产品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）；家禽、家畜养殖、销售；批发、零售预包装食品；货物进出口、技术进出口业务；肥料的生产及销售；沼气发电及技术推广服务；沼气发电工程施工。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2025年9月30日（未经审计），和利发展总资产20,477.72万元、净资产6,213.94万元，实现净利润830.94万元。

（3）新润食品（公司之全资子公司）

法定代表人：王国栋

注册资本：人民币500万元

成立日期：2009年2月3日

公司住所：山东省潍坊市诸城市枳沟工业园

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；调味品生产；饮料生产；粮食加工食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发。（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）

截至2025年9月30日（未经审计），新润食品总资产11,143.77万元、净资产1,343.66万元，实现净利润196.61万元。

（4）惠发物流（公司之全资子公司）

法定代表人：王国栋

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2011年2月14日

公司住所：山东省潍坊市诸城市舜耕路139号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；停车场服务；装卸搬运；运输货物打包服务；国内货物运输代理；包装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；道路货物运输站经营；供应链管理服务；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；包装材料及制品销售。（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）

截至2025年9月30日（未经审计），惠发物流总资产4,164.09万元、净资产1,085.17万元，实现净利润0.84万元。

（5）润农农业（公司之全资子公司）

法定代表人：宋彰伟

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2013年3月28日

公司住所：山东省潍坊市诸城市舜德路159号（养殖场所：诸城市桃林镇西桃园村北）

经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；食品销售；餐饮服务；主要农作物种子生产；种畜禽生产；种畜禽经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品互联网销售；酒类经营；食品生产；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；未经加工的坚果、干果销售；餐饮管理；外卖递送服务；农作物栽培服务；农业科学研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

截至2025年9月30日（未经审计），润农农业总资产5,616.73万元、净资产955.87万元，实现净利润100.79万元。

（6）北京久恒惠通（公司之控股子公司）

法定代表人：崇焕国

注册资本：人民币3,000万元

成立日期：2019年5月21日

注册地址：北京市通州区景盛南二街29号2幢

经营范围：一般项目：供应链管理服务；单用途商业预付卡代理销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；通信设备销售；缝制机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；建筑砌块销售；刀剑工艺品销售；未经加工的坚果、干果销售；医用包装材料制造；新鲜蔬菜批发；体育用品及器材批发；金属工具销售；图文设计制作；绣花加工；软件销售；日用杂品制造；进出口代理；货物进出口；办公用品销售；日用杂品销售；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；酒店管理；新鲜水果批发；电子产品销售；文具用品批发；包装材料及制品销售；软件开发；软件外包服务；企业管理；广告发布；广告设计、代理；广告制作；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；餐饮管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；专业设计服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；餐饮服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：山东惠发食品股份有限公司持股51%；北京通泰餐饮有限责任公司持股49%

截至2025年9月30日（未经审计），北京久恒惠通总资产10,652.54万元、净资产5,461.53万元，实现净利润603.01万元。

3、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

4、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2025年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为12,690万元，占公司2024年度经审计净资产的26.51%，全部为对全资子公司的担保，没有逾期担保，也无对外担保情况。

二、履行的审议程序

（一）审计委员会意见：公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，认为本次公司申请金融机构综合授信并进行担保预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本次申请综合授信并进行担保预计的事项。

（二）董事会意见：为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的融资需求，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。该议案需提交本公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2026-007

福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年12月公司担保情况的公告

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。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月28日召开的第四届董事会第十二次会议和2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括：

1、同意公司及下属子公司2025年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过8亿元的担保。

2、同意公司及下属全资、控股子公司在2025年度继续相互提供担保，其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额15亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额15亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额10亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

为确定2026年度相关担保额度，公司于2025年12月4日召开的第四届董事会第二十次会议和2025年12月26日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括：

1、同意公司及下属子公司2026年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴提供不超过3亿元的担保。

2、同意公司及下属全资、控股子公司在2026年度继续相互提供担保，其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额10亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-031、2025-033、2025-034、2025-047、2025-105、2025-107、2025-108、2025-117号公告。

二、2025年12月担保进展情况

（一）公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

截至2025年12月31日，公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴共134名合计提供的担保余额为9,776.50万元。

截至2025年12月31日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下：

序号	被担保方与公司关系	担保责任余额（万元）	主债务履行期限	担保方式	融资用途	担保是否逾期
第一名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第二名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第三名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第四名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第五名	下游客户	269.00	6个月	连带责任保证	生猪养殖	否

（二）公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至2025年12月31日，公司及下属子公司相互提供担保余额如下：

单位：万元

担保人	被担保人	2025年第二次临时股东大会批准的最高担保金额	2025年第四次临时股东会批准的最高担保金额	截至2025年12月31日担保余额
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	150,000.00	100,000.00	22,718.91
	下属资产负债率70%以上的子公司	150,000.00	200,000.00	134,127.47
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	50,000.00	50,000.00	20,345.73
	下属资产负债率70%以上的子公司	100,000.00	50,000.00	34,415.30
下属全资、控股子公司	本公司	50,000.00	50,000.00	10,243.91

其中，在2025年12月，实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下：

1、为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的情况

2025年12月份未新增采购原料相关的担保事项。截至2025年12月31日，为采购原料，公司及下属子公司相互提供担保的实际担保余额为100,221.18万元。

2、2025年12月份，新增子公司为在银行等金融机构融资相互提供担保的情况如下：

单位：万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期（协议签署日）	担保期限	担保协议金额	实际担保余额	担保类型
安徽傲农生物科技有限公司	滁州傲农生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司全椒支行	2023/1/5（担保合同有效期内还款续贷）	1年	500.00	300.00	连带责任保证
合肥傲农牧业科技有限公司、安徽傲农生物科技有限公司	滁州傲农生物科技有限公司	安徽全椒农村商业银行股份有限公司	2024/8/12（担保合同有效期内还款续贷）	1年	1,000.00	500.00	连带责任保证

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额71,669.89万元，占公司最近一期经审计净资产的27.93%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为156,846.37万元，占公司最近一期经审计净资产的61.12%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为54,761.02万元，占公司最近一期经审计净资产的21.34%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,243.91万元，占公司最近一期经审计净资产的3.99%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为23,335.82万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为38,575.26万元，其中：26,287.09万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生，相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》（公告编号：2024-213）；123.97万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2026-006

福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年年度业绩预告

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。

重要内容提示：

● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。

● 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到13,500万元，与上年同期相比，将减少44,434.50万元到48,934.50万元，同比减少76.70%到84.47%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到13,500万元，与上年同期相比，将减少44,434.50万元到48,934.50万元，同比减少76.70%到84.47%

2、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,000万元到-40,000万元，与上年同期相比，将减亏75,250.81万元到80,250.81万元，同比减亏62.58%到66.74%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额8,449.49万元；归属于上市公司股东的净利润57,934.50万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-120,250.81万元。

（二）每股收益：0.67元。

三、业绩变动的主要原因

2025年年度业绩变动的主要原因如下：

1、公司通过破产重整，债务规模大幅下降，利息支出同比大幅下降；已将部分闲置资产剥离，保留规模猪场正有序复产，母猪存栏快速恢复，生产成绩同比显著提升，养猪、饲料、屠宰食品等主要业务均实现了业务恢复与重塑，夯实了经营基础，扣除非经常性损益后实现大幅度减亏。

2、本年度为公司重整后第一年，部分资产仍未恢复运营，待复产猪场和饲料厂折旧、摊销约8000万元。

3、本年度计提往来坏账准备、资产减值等相关损失约2亿元。

4、本年度债务重组收益相比2024年大幅度下降。

公司已通过重整优化资产负债结构，未来将坚持“突破饲料、优化养猪、发展食品”战略，以成本管控、产业链协同、数字化升级为抓手，稳健发展现有生产经营业务的同时，也将积极拓展食品深加工、开发高附加值食品产品、打造区域生鲜品牌，同步夯实财务与治理，强化法务、审计、风控体系，实现业绩可持续增长。

四、风险提示

本次业绩预告系公司财务部门初步核算的结果，尚未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司目前尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2026年1月31日