证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2026-009

山东民和牧业股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损239,331,714.91元,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将努力做好经营管理,提升公司业绩。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	民和股份	股票代码	002234
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张东明	高小涛	
办公地址	山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号	山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号	
传真	0535-5637723	0535-5637723	
电话	0535-5637723	0535-5637723	
电子信箱	minhe7525@126.com	minhe7525@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期行业状况

2025年白羽肉鸡行业整体供应充足、价格低迷、利润承压的深度调整周期,呈现供给宽松与结构性短缺并存的阶段性矛盾,行业正由规模扩张的增量时代,全面转向提质增效的存量博弈时代。全年祖代鸡更新量再创历史新高,国产品种占比持续提升,行业供给总体充裕,出栏及屠宰量稳步增长。受消费复苏偏弱影响,毛鸡价格同比走低,养殖、屠宰环节普遍亏损,仅上游种鸡环节微利,全行业进入极限成本竞争阶段。同时,2025年末法国引种中断的影响,预计将于2026年下半年传导至父母代环节,优质种源供给缺口或将引发鸡苗价格大幅波动,为后续行业走势带来不确定性。

(2)公司主要业务

公司的主营业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售;商品代肉鸡的饲养与屠宰加工;鸡肉制品的生产与销售;有机废弃物资源化开发利用。公司已形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉雏鸡生产销售,肉鸡饲养、屠宰加工、鸡肉熟食和调理品生产销售为核心,有机废弃物资源化开发利用为辅助的经营模式。

(3)公司主要产品及用途

公司主要产品为商品代肉鸡苗,商品代鸡苗除自用外,主要销售给大型养殖公司、大中型养殖户和经销商用以进行商品鸡养殖;下属公司进行鸡肉制品的生产销售,根据客户的不同需求,提供肉鸡分割产品、熟食和调理品。

(4)公司经营及重点工作

报告期,公司销售商品代鸡苗3.15亿羽,鸡肉制品销量10.16万吨,商品代鸡苗和鸡肉制品销量实现增长;报告期,公司实现营业收入2,161,500,683.95元,较去年同期增长0.09%;归属于上市公司股东的净利润-268,510,783.44元,较去年同期下降7.78%;经营活动产生的现金流量净额139,559,267.08元,较去年同期增长348.39%。

报告期内,受白羽肉鸡行业由于市场供需关系失衡、饲料成本维持高位运行、终端消费需求不足等因素影响,白羽肉鸡行业整体表现持续低迷,行业景气度处于较低水平。公司主要产品商品代鸡苗及鸡肉产品的市场销售价格承压明显,长期低位运行,主营业务盈利能力受到挤压;参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司持续亏损,公司整体经营业绩亏损。

报告期,公司持续深化养殖业务提质增效,推进精细化养殖管理。通过饲养流程标准化、环境管控智能化、疫病防控常态化等多重措施,不断提升饲养管理水平;依托精准营养模型,结合原料行情与鸡群生长阶段需求,科学优化饲料配方,在稳定并提升产品品质的基础上,有效降低料耗、精准控制饲料成本。面对商品代鸡苗销售价格下降的压力,公司通过优化种鸡饲养管理、提高受精率、提升孵化效率等举措,实现商品代鸡苗产量稳步增加、单羽生产成本下降,对冲产品售价下降压力,增强养殖环节盈利能力。

报告期,公司重点项目建设与业务经营稳步推进,"年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目"已经正式投产运营,进一步提升了公司商品代鸡苗规模化孵化能力与供应保障能力,有效增强了对临沂及周边区域客户的辐射范围、响应速度与综合服务能力。潍坊民和项目剩余生产线已全部完成安装、调试与试运行,各项指标均达到设计产能要求。

报告期,公司熟食调理品业务线上渠道保持稳健发展,爆款产品战斧鸡腿全网累计销量突破五千万包,稳居线上鸡肉制品品类销量榜前列,形成强劲的产品竞争力与市场口碑。公司线上运营能力持续提升,斩获有赞平台2025年度"回头客好店"荣誉称号,品牌影响力持续扩大,全平台累计曝光量超33亿次,品牌认知度、美誉度攀升,为后续熟食业务高质量发展奠定了基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,653,034,542.40	3,838,629,306.19	-4.83%	3,755,717,117.66
归属于上市公司股东的净资产	1,769,768,993.86	2,038,289,386.04	-13.17%	2,287,351,411.68
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,161,500,683.95	2,159,658,432.85	0.09%	2,074,466,255.83
归属于上市公司股东的净利润	-268,510,783.44	-249,127,026.00	-7.78%	-386,315,014.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-287,315,322.28	-263,396,539.79	-9.08%	-401,452,780.47
经营活动产生的现金流量净额	139,559,267.08	-56,186,613.46	348.39%	-65,229,804.51
基本每股收益(元/股)	-0.77	-0.71	-8.45%	-1.11
稀释每股收益(元/股)	-0.77	-0.71	-8.45%	-1.11
加权平均净资产收益率	-14.10%	-11.52%	-2.58%	-0.16%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	467,611,280.05	518,526,252.01	558,204,418.64	617,158,733.25
归属于上市公司股东的净利润	-71,029,025.59	-143,464,779.45	-15,856,327.55	-38,160,650.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,548,963.97	-148,394,779.04	-18,899,117.36	-46,472,461.91
经营活动产生的现金流量净额	3,496,288.52	51,104,122.72	43,517,794.99	41,441,060.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,390	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,754	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	
孙宪法	境内自然人	18.16%	63,356,348	47,517,261	不适用	0	
孙希民	境内自然人	13.51%	47,155,000	0	不适用	0	
孙宪秋	境内自然人	5.73%	20,004,400	0	不适用	0	
谷永辉	境内自然人	2.29%	7,998,400	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金	其他	0.91%	3,174,405	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.67%	2,340,268	0	不适用	0	
辛雨蒙	境内自然人	0.58%	2,037,700	0	不适用	0	
陈路	境内自然人	0.55%	1,920,000	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.48%	1,657,663	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,599,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙希民先生与孙宪法先生为父子关系,孙希民先生与孙宪秋女士为父女关系,孙宪秋女士与孙宪法先生为姐弟关系,系一致行动人;其他未知。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈路通过信用交易担保证券账户持有1,920,000股股份。						

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

□适用 ☑不适用

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

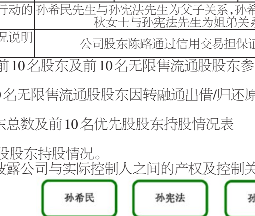
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

法定代表人:孙宪法

山东民和牧业股份有限公司

二〇二六年三月二十八日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2026-010

山东民和牧业股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2025年度归属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元,期末未分配利润为负值;由于公司2025年度亏损,为保障公司持续、稳定经营,公司决定2025年度不分配现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-268,510,783.44	-249,127,026.00	-386,315,014.92
合并报表本年度末累计未分配利润(元)			-221,637,373.28
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			-239,331,714.91
上市是否满三个完整会计年度			是
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0.00
最近三个会计年度平均净利润(元)			-301,317,608.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			0.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形			否

2、不触及其他风险警示的具体原因

公司连续三个会计年度净利润为负值,不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3、现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关利润分配政策,公司利润分配的原则是:在公司实现盈利,且现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。由于公司2025年度业绩亏损且最近三年实现的年均可分配利润为负,为保障公司持续、稳定经营,保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议;

2、公司2025年度审计报告。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2026-018

山东民和牧业股份有限公司 关于举行2025年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")定于2026年4月8日(星期三)下午15:00-17:00通过全景网举行2025年度报告网上业绩说明会,本次说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司总经理兼董事会秘书张东明先生、财务总监钟宪军先生、独立董事鞠硕先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于会前访问https://ir.p5w.net/zj,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集专题页面二维码)

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2026-017

山东民和牧业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因及变更日期

2025年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号,以下简称"解释第19号"),规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容,根据财政部相关文件规定,本次会计政策变更日期为2026年1月1日。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议批准。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2026-016

山东民和牧业股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定,山东民和牧业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟召开2025年度股东会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次

2025年度股东会

2、股东会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026年4月24日14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日

2026年4月20日

7、出席对象

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

公司董事和高级管理人员;

公司聘请的律师;

根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年年度报告及摘要	√
3.00	2025年度利润分配预案	√
4.00	关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案	√
5.00	关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
6.00	关于合并报表范围内担保的议案	√
7.00	关于续聘审计机构的议案	√
8.00	关于修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

2、提案披露情况

上述提案经公司第九届董事会第六次会议审议通过(提案5.00涉及董事薪酬,由股东会审议),《第九届董事会第六次会议决议公告》、《2025年年度报告》、《关于2025年度利润分配预案的公告》、《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》、《关于合并报表范围内担保的公告》、《关于续聘审计机构的公告》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见2026年3月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、有关说明

本次股东会提案均为普通表决事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

提案5.00董事及高管人员薪酬事项,关联人员将在审议该议案时回避表决。

本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并在股东会决议中公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%、不包含公司董事及高级管理人员)。

4、公司独立董事将向本次股东会提交2025年度独立董事工作述职报告并进行述职,该事项无需审议。

三、现场股东会会议登记方法

1、登记时间:2026年4月22日(上午8:30—11:30,下午14:00—16:30)

2、登记地点:山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室

3、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记手续。

(2)法人股东的法定代表人亲自出席的,应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函上请注明"参加股东会"字样,须在登记时间截止前送达或传真至公司,以公司收到时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

(4)本次股东会不接受电话登记和会议当天现场登记。

4、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证明、授权委托书原件等核验入场。股东出席本次股东会现场会议食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式

联系人:高小涛

联系电话:0535-5637723 传真:0535-5637723

联系地址:山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号

电子邮箱:minhe7525@126.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此通知。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362234",投票简称为"民和投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年4月24日股票交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日(现场股东会召开当日)9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

山东民和牧业股份有限公司:

本人(委托人)　　　现持有山东民和牧业股份有限公司(以下简称"民和股份")　　　股份。兹全权委托　　　先生/女士代理本人出席民和股份股东会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告及摘要	√			
3.00	2025年度利润分配预案	√			
4.00	关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案	√			
5.00	关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于合并报表范围内担保的议案	√			
7.00	关于续聘审计机构的议案	√			
8.00	关于修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出明确投票意见指示,对同一审议事项不得有两项或多项指示,对累积投票议案则填写票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按本格式自制。

委托人姓名或单位名称(签字盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人证券账户号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

签署日期: 年 月 日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2026-011

山东民和牧业股份有限公司 关于合并报表范围内担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

被担保人蓬莱民和食品有限公司资产负债率为82.81%;被担保人潍坊民和食品有限公司资产负债率为111.40%;杭州民悦和食品科技有限公司资产负债率为878.73%。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为支持合并报表范围内公司的经营发展,计划在合并报表范围内开展融资担保业务,具体为:本公司拟为子公司融资提供担保,担保额度11.5亿元;同时计划以子公司蓬莱民和食品有限公司为本公司融资提供担保,担保额度7亿元;以孙公司烟台民信食品有限公司为本公司融资提供担保,担保额度1亿元;以子公司蓬莱仙境海岸度假酒店有限公司为本公司融资提供担保,担保额度1亿元。子公司之间互相提供担保,担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。该等担保额度包含截至本公告作出之日,公司为子公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于2026年年度股东会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。

2、董事会审议情况

为子公司提供11.5亿元担保事项经公司第九届董事会第六次会议于2026年3月26日审议通过,还需公司股东会审议通过方可生效。

二、公司对子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(亿元)	担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
民和股份	资产负债率为70%以下的控股公司						
	民和生物	100	45.02	0	1	5.56	否
	民信食品	100	29.67	0.1	1.5	8.48	否
	民和进出口	100	1.71	0	0.3	1.70	否
	小计			0.1	2.8	15.82	—
	资产负债率为70%以上的控股公司						
	民和食品	100	82.81	5.52	7	39.55	否
	潍坊民和	70	111.40	0.3	1.5	8.48	否
	杭州民悦和	90	878.73	0	0.2	1.13	否
	小计			5.82	8.7	49.16	—
	总计			5.92	11.5	64.98	—

三、被担保人基本情况

(一)民和食品

1、被担保人:蓬莱民和食品有限公司

法定代表人:孙希民

注册资本:叁亿元人民币

注册地址:山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号

成立日期:2000年5月15日

主要经营业务:肉鸡屠宰、分割加工、销售;肉制品、速冻食品的加工和销售。

2、与本公司关系

民和食品系本公司全资子公司,本公司持有100%股权。

3、民和食品财务情况

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,031,330,589.17	1,106,151,475.18
负债总额	854,089,334.45	925,837,673.09
净资产	177,241,254.72	180,313,802.09
项目	2025年1-12月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	980,596,984.45	1,012,908,663.29
利润总额	-3,095,008.88	-51,463,119.73
净利润	-3,072,547.37	-51,468,678.67

民和食品信用状况良好。

4、其他说明:截至本公告日,民和食品不属于失信被执行人。

(二)民和生物

1、被担保人:山东民和生物科技股份有限公司

法定代表人:孙延淼

注册资本:壹亿元人民币

注册地址:山东省蓬莱市司家庄村西

成立日期:2009年7月6日

主要经营业务:沼气发电和生物天然气提纯、有机固态肥、有机水溶肥的生产与销售等业务。

2、与本公司关系

本公司直接持有90%股权。通过蓬莱民和食品有限公司合计持有100%股权。

3、民和生物财务情况

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	212,635,341.26	231,563,941.96
负债总额	95,724,839.15	273,334,218.35
净资产	116,910,502.11	-41,770,276.39
项目	2025年1-12月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	48,174,828.68	56,503,054.21
利润总额	-1,309,611.89	-5,932,582.17
净利润	-1,309,612.76	-5,932,587.64

民和生物信用状况良好。

4、其他说明:截至本公告日,民和生物不属于失信被执行人。

(三)潍坊民和

1、被担保人:潍坊民和食品有限公司

法定代表人:孙宪法

注册资本:伍仟万元人民币

住所:山东省潍坊市昌邑市石埠经济发展区民和大道1号

成立日期:2018年5月11日

主要经营业务:以鸡肉为主的食品生产与销售。

2、与本公司关系

系本公司控股子公司,本公司持有70%股权,山东胜峰控股有限公司持有30%股权。

3、潍坊民和财务情况:

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	244,334,209.62	248,822,311.56
负债总额	272,195,220.09	260,652,929.40
净资产	-27,861,010.47	-11,830,617.84
项目	2025年1-12月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	238,460,138.65	235,252,605.02
利润总额	-16,035,260.34	-6,613,353.55
净利润	-16,030,392.63	-6,613,353.55

潍坊民和信用状况良好。

4、其他说明:截至本公告日,潍坊民和不属于失信被执行人。

(四)民和进出口

1、被担保人:山东民和进出口有限公司

法定代表人:孙希民

注册资本:陆佰万元人民币

注册地址:山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号

成立日期:2003年12月19日

主要经营业务:销售肉类加工品及调理品。

2、与本公司关系

民和进出口系本公司全资子公司,本公司持有100%股权。

3、民和进出口财务情况

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	18,546,198.16	17,419,018.18
负债总额	317,941.85	518,094.07
净资产	18,228,256.31	16,900,924.11
项目	2025年1-12月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	40,342,155.62	51,737,618.61
利润总额	1,408,270.00	2,514,138.76
净利润	1,331,009.81	2,395,402.18

民和进出口信用状况良好。

4、其他说明:截至本公告日,民和进出口不属于失信被执行人。

(五)民信食品

1、被担保人:烟台民信食品有限公司

法定代表人:孙宪法

注册资本:贰亿元人民币

注册地址:山东省烟台市蓬莱区新港街道湾子口路55号

成立日期:2019年8月1日

主要经营业务:鸡肉制品、速冻食品的加工和销售。

2、与本公司关系

民信食品系民和食品全资子公司,本公司持有民和食品100%股权。

3、民信食品财务情况

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	251,730,900.73	250,439,469.40
负债总额	74,690,963.30	61,294,652.76
净资产	177,039,937.43	189,144,816.64
项目	2025年1-12月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	131,374,050.19	118,597,478.26
利润总额	-12,104,879.21	-6,160,826.69
净利润	-12,104,879.21	-6,160,826.69

民信食品信用状况良好。

4、其他说明:截至本公告日,民信食品不属于失信被执行人。

(六)杭州民悦和

1、被担保人:杭州民悦和食品科技有限公司

法定代表人:郭志春

注册资本:壹仟万元人民币

注册地址:杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢3510-1室

成立日期:2021年4月12日

主要经营业务:食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品)(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)。

2、与本公司关系

杭州民悦和系公司全资子公司蓬莱民和食品有限公司之控股子公司,民和食品持有其90%股权。

3、杭州民悦和财务情况

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	16,706,994.09	23,273,614.23
负债总额	146,808,920.83	153,006,710.65
净资产	-130,101,926.74	-129,733,096.42
项目	2025年1-12月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	177,547,463.65	258,358,685.74
利润总额	-391,291.83	-26,948,935.43
净利润	-368,830.32	-26,954,494.37

杭州民悦和信用状况良好。

4、其他说明:截至本公告日,杭州民悦和不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,具体担保以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、等融资业务,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。授权公司董事长或其指定的授权代理人员在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。

具体担保协议以与银行实际签署为准,不得超过批准额度。

五、公司董事会对该事项的意见

公司于2026年3月26日召开了第九届董事会第六次会议,董事会认为:公司为子公司融资提供担保额度11.5亿元,以子公司为本公司融资提供担保额度9亿元,子公司之间互相提供担保额度0.5亿元。该担保事项有利于提高公司及子公司融资效率,符合公司整体利益。担保对象均为公司合并报表范围内的子公司或公司自身,财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。因被担保人为本公司或合并范围内子公司,因此未就上述担保事项提供反担保。

公司作为控股股东对潍坊民和及杭州民悦和日常经营活动具有绝对控制权,为其担保金额分别为1.5亿元和0.2亿元,财务风险处于公司的可控范围之内,此担保事项不影响公司持续经营能力,担保风险较小。不会损害公司及中小股东利益。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量(含本次)

本次担保后,公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为8,103.92万元(审批额度),实际担保金额5,167.36万元,实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.92%。审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.58%。

公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为11.5亿元,实际担保金额5.92亿元,实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的33.46%。

除上述担保情况外,公司无其它对外担保事项,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。

七、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2026-014

山东民和牧业股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。具体情况如下:

一、融资租赁事项概述

根据实际经营需要,公司计划与烟台国裕融资租赁有限公司签订《融资性售后回租合同》,开展一笔售后回租的融资租赁业务,租赁本金为10,000万元,租赁期限为36个月(自起租日起算)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次融资租赁事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。公司与烟台国裕融资租赁有限公司无关联关系,本次融资租赁事项不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》,并授权公司董事长孙宪法先生代表公司办理与该融资机构融资有关的事项,所有内容以签订的合同文件为准。

二、交易对方基本情况

1、交易对方:烟台国裕融资租赁有限公司

2、住所:烟台市莱山区观海路观海大厦A座13楼

3、企业类型:融资租赁服务

4、法定代表人:包溢

5、注册资本:5亿元

6、统一社会信用代码:91370000687247383X

7、经营范围:许可项目:融资租赁业务;第三类医疗设备租赁。(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:第二类医疗设备租赁;第一类医疗设备租赁。(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)

8、股权结构:烟台交通集团有限公司持股100%。

9、关联关系:该公司与本公司不存在关联关系。

10、经查询,该公司不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司拥有的部分设备。标的资产不存在质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、拟签订《融资租赁合同》的主要内容

1、出租人:烟台国裕融资租赁有限公司

2、承租人:山东民和牧业股份有限公司

3、标的物:机器设备

4、租赁本金:10,000万元人民币

5、租赁期限:36个月

6、租金支付方式:按季度支付

7、租赁期间届满,承租人应当在支付最后一期租金时一并支付名义货价(留购价款)以取回租赁物所有权,除非双方另有特别约定。承租人在本合同项下的全部租金、租前息、应付的所有款项和名义货价(留购价款)按约定付清后,出租人将租赁物的所有权转移给承租人。

8、名义货价/留购价款:人民币(大写)壹拾元整。

9、子公司蓬莱民和食品有限公司提供无限连带责任担保。

五、融资租赁的目的及对公司的影响

本次售后回租融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,优化公司融资结构,满足公司生产经营中的资金需求,使公司获得经营需要的长期资金支持,不会影响公司对租赁标的物的正常使用,不涉及关联交易,不会影响公司生产经营业务的正常开展,不会对公司的经营活动产生不利影响,不会对公司本年度及未来财务状况产生重大不利影响,该业务的开展也不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

第九届董事会第六次会议决议;

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2026-013

山东民和牧业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下:

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2025年度归属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元,公司合并报表未弥补亏损金额为221,637,373.28元,实收股本为348,960,212.00元。公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时,需提交公司股东会审议。

二、主要原因

公司2025年年末合并报表未弥补亏损金额为221,637,373.28元,实收股本为348,960,212.00元。公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。主要亏损原因为:2025年,白羽肉鸡行业由于市场供需关系失衡、饲料成本维持高位运行、终端消费需求不足等因素影响,白羽肉鸡行业整体表现持续低迷,行业景气度处于较低水平。公司主要产品商品代鸡苗及鸡肉产品的市场销售价格承压明显,长期低位运行,主营业务盈利能力受到挤压;参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司持续亏损,公司整体经营业绩亏损。

三、应对措施

2026年,公司将聚焦养殖业务提质增效,紧密结合企业实际情况,科学优化养殖模式,精准补齐生产管理、技术应用、成本控制等关键短板,提升养殖生产效率与综合效益,助力公司降本增效总体目标高效落地;深耕熟食业务提质增效,强化板块间协同联动发展,推动两个熟食工厂实现资源互通、产能互补、流程衔接,以国内核心市场为重点发力方向,统一标准、整合优势、协同发力,提升产品竞争力与市场占有率,力争收入规模和盈利能力双提升;强化全流程风险防控与成本管控,堵塞管理漏洞,从严杜绝铺张浪费,形成长效机制,推进降本增效工作;推进人员结构优化调整,盘活人力资源配置,激发团队整体效能。改善公司的资产质量和盈利能力,实现公司的健康可持续经营。

四、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2026-012

山东民和牧业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第六次会议于2026年3月26日审议通过《关于续聘审计机构的议案》,公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"中兴华所")为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构,该事项还需提交公司股东会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘审计机构的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1993年

机构性质:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

执行事务合伙人:乔久华、李尊农

历史沿革:中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。

业务资质:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、人员信息

截至2025年12月31日,中兴华所上年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

3、业务信息

2025年收入总额(未经审计)219,612.23万元,审计业务收入(未经审计)155,067.53万元,证券业务收入(未经审计)33,164.18万元。2025年度上市公司审计客户197家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等。2025年度上市公司审计收费总额24,918.51万元。本公司行业的上市公司审计客户2家。

4、投资者保护能力:

中兴华所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险,计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

5、诚信记录

中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

(二)项目信息

1、人员信息

签字项目合伙人:朱颖平

自2012年10月起从事审计工作,从事审计服务业务10余年,先后为乐普医疗(300003)、盛世股份(831634)、圣士达股份(834812)、金信德(837779)、中关村发展集团等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,涉及的行业主要有汽车制造,电网,金融,农业养殖,机械制造,房地产,制药等,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

签字注册会计师:李俊霞

2002年成为注册会计师,自1999年从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,2001年至今任职事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),先后为民和股份(002234)、双杰电气(300444)、龙图光罩(688721)、名洋数字(831946)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

项目质量控制复核人:刘锦英

2001年取得注册会计师资格,2006年起就职于中兴华所,2006年开始从事上市公司审计服务工作,2011年起担任质量控制复核人,至今复核过多家上市公司年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计业务,具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及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。

4、审计收费

审计费用定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期审计费用为110万元,其中财务报表审计费用90万元,内部控制审计费用20万元。2026年审计费用与2025年相比无变化。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经过对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资料进行了查阅和审核,包括但不限于执业资质、人员信息、业务经验及诚信记录等方面内容,认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意向董事会提议由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报表审计机构;由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度内控审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报表审计机构和2026年度内控审计机构。

(三)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议,自2025年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第九届董事会第六次会议决议;

(二)2025年度董事会审计委员会会议决议;

(三)拟聘任审计机构相关资质文件。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2026-015

山东民和牧业股份有限公司 关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议,审议了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,由于本议案涉及全体董事薪酬,董事会全体董事对本议案回避表决,该事项直接提交2025年度股东会审议。现将公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案具体情况披露如下:

一、适用范围

公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(一)非独立董事

1、在公司任职的非独立董事(含职工代表董事),按照其在公司的具体工作岗位和经营管理职务领取薪酬,其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

2、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事,不在公司领取薪酬。

(二)独立董事

独立董事薪酬实行津贴制,2026年度津贴为人民币8万元/年,于公司2026年度股东会决议通过后发放。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务,依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

3、在公司任职的非独立董事(含职工代表董事)和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他说明

1、在公司任职的非独立董事(含职工代表董事)、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、上述薪酬为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定扣除税费项目,剩余部分发放给个人。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事薪酬方案须提交股东会审议。

五、备查文件

第九届董事会第六次会议决议;

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2026-008

山东民和牧业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")关于召开第九届董事会第六次会议的通知于2026年3月16日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2026年3月26日以现场方式在山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人。会议由董事长孙宪法主持,高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过以下议案:

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2025年度总经理工作报告详细内容见《2025年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 治理、环境和社会"中的相关内容。披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2025年度董事会工作报告详细内容见《2025年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 治理、环境和社会"中的相关内容。披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告,并将于年度股东会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2025年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2025年度归属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元;由于公司2025年度亏损,期末未分配利润为负数,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。为保障公司持续、稳定经营,公司决定2025年度不分配现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2025年度内部控制自我评价报告》及会计师关于该事项的审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司2026年度生产经营活动等方面的资金需求,公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构(含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门政策性借款等)申请使用总额不超过20亿元人民币的融资额度。

公司将在上述融资额度内开展融资业务(包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等),具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求确定,并根据授信要求,以公司、全资或控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的保证,融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。该融资额度可循环使用,不等于公司实际的融资金额。

本议案有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止,上述融资额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决。为提高工作效率、争取优惠融资条件,公司董事会授权董事长决定授信额度、授信期限等授信事宜,并在上述融资额度内进行融资。同时授权董事长签署相关文件。本次决议生效后,公司董事会无需再对不超过此授信额度范围内的融资进行单独决议。

此议案尚需提交股东会审议。

7、审议《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬,董事会全体董事对本议案回避表决,直接提交2025年度股东会审议。

独立董事为津贴性质。其他董事及高级管理人员薪酬以各自任职岗位工资为基础,结合工作能力、履职情况等考核。

公司董事和高级管理人员薪酬详细内容详见《2025年年度报告》"第四节 治理、环境和社会"中的相关内容,刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意提交2025年度股东会审议。

8、审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于合并报表范围内担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会审计委员会召开会议审议同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构。

《关于续聘审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据监管部门对上市公司薪酬管理的指导性建议,公司对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修改,全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司《关于开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

13、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议;

2、2025年度董事会审计委员会会议决议;

3、2025年度董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日