公司代码：603345　　公司简称：安井食品

安井食品集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过以下利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.44元（含税）。截至目前，公司总股本333,288,932股，扣减公司回购专用证券账户中1,160,900股后为332,128,032股，以此计算本次拟派发现金红利约为人民币478,264,366.08元（含税）。上述利润分配预案尚待本公司股东会审议批准。

本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东会会议召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间价折算。

公司2025年中期（包含半年度）已向全体股东合计派发现金红利473,282,453.59元（含税）。

综上，2025年度公司累计分红金额预计为951,546,819.67元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为70.01%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安井食品	603345	无
H股	香港联交所主板	安井食品	02648	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁晨	王庆祝
联系地址	厦门市海沧区新阳路2508号	厦门市海沧区新阳路2508号
电话	0592-6884968	0592-6884968
传真	0592-6884978	0592-6884978
电子信箱	zhengquanbu@anjoyfood.com	zhengquanbu@anjoyfood.com

2. 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务

公司主要从事速冻调制食品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）、速冻菜肴制品和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。

（二）公司的主要产品

公司产品组合含500多种产品，是行业内产品线较为丰富的企业之一。在速冻调制食品品类中，主要包括“安井”品牌下的产品，如撒尿肉丸、鱼豆腐、鱼籽包及烤肠等；在速冻菜肴制品品类中，公司采用包括“安井”、“冻品先生”、“安井小厨”、“洪湖诱惑”及“柳伍”在内的多品牌策略，产品主要包括小龙虾、虾滑、小酥肉、牛肉/羊肉卷、千夜豆腐及蛋饺等；在速冻面米制品品类中，产品主要包括“安井”牌产品，如烧麦、奶香馒头、手抓饼及红糖馒头等。2025年7月，通过完成收购江苏鼎味泰食品股份有限公司70%股权及鼎益丰食品（太仓）有限公司100%股权，并于下半年将两家公司纳入合并报表范围，公司增加冷冻烘焙业务板块，产品主要以冷冻烘焙成品为主，如吐司、菠萝包、司康、软欧包及贝果等。

此外，公司坚持每年聚焦培养3-5个“战略大单品”。面向C端全渠道销售的中高端火锅料锁鲜装系列自2019年推出以来，不断迭代，在渠道持续扩张的同时迅速抢占行业制高点，大大提高了公司的盈利能力和品牌影响力。以2025年为例，公司单品年营收超过人民币1亿元的产品有40种，其中有5种产品超过人民币5亿元，彰显了公司在产品研发、成本领先和市场推广方面的综合实力。

（三）公司的采购模式

公司根据当期生产计划制定采购计划，与供应商签订合同，并通过采购订单来进行采购。公司原辅材料采购主要分鱼糜、畜禽肉类、粉类等大宗商品，以及农副产品、添加剂、调味品及包材等小额物料两大类。其中，鱼糜、畜禽肉类、粉类等通用性的大宗原料根据销售、生产需求批量采购或锁定价格，而小额物料按照生产计划，结合销售订单、库存管理进行采购。采购部依据各部门提交的原料需求预算和申购单，通过比价、议价选定具体供应商并签订采购合同，以订单方式分批采购；在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款。

为了确保原材料采购质量，公司制定了严格的准入管理及详细的供应商评审流程。准入管理中包含资质审查、现场评审、送样通知、样品确认、物料试用等环节，所有环节根据供应商类别需要选择相应准入要求，审批通过后供应商生效，新增供应商方可列入合作供应商名单内。在新物料准入及评审阶段，采购部负责各类原辅料供应商的寻找、认证、引进等主要工作，并负责将经过资质认证合格的供应商及原料推荐给技术中心小试，小试合格后由技术中心负责组织质量部、生产车间等部门对原材料进行中试，中试合格，样品确认可用，供应商进入合格供方评审环节，由质量部根据原辅料相关产品的风险系数和风险等级，组织相关部门对供应商进行实地考察评审。

采购部建立合格供应商名录，由专人管理及时更新维护。对于新增供应商，符合要求列入正常采购为合格供应商后，需及时更新至合格供应商名录。每年由采购部主导实施供应商评审，根据质量管理年度分数，由质量部进行评审，采购部综合价格因素，合储车间根据交货效率、内务处理、项目因素，对供应商进行评分，根据年度评价得分作出供应商的等级评价，低于60分不列入合格供应商，大于60分列入合格供应商，并结合实际供需情况及供应商等级决定供应商在后续合作意向。

自2022年以来，公司围绕大宗物料设置由基地总经理兼任的品类总监，负责关注行情变化、提供操作建议、统筹基地间订单分配及供应商准入，各基地对物料质量安全成本负主体责任。2025年，在经济承压、物料价格波动的形势下，集团采购部以保障供应、严控成本为核心，主动适配生产节奏。通过开展淀粉、畜禽类、包装物、大豆蛋白等大宗物料的规范化招投标，打破原有供应商合作局限，淘汰低效供应商，大力开发优质新资源，构建竞争有序的供应商梯队。在遵循公平公正原则、实现全流程透明化的基础上，有效规避了单一渠道风险，实现整体采购成本较上一年度显著下降，提升了集团采购效益。

（四）公司的生产模式

公司营销中心下设营运部门，由营运总监根据销售预测、订单情况、产品库存等，每月定期召开“产销协调会”，各子公司生产部制定月度生产计划、并根据生产设备及一线员工人数及产品库存信息等情况，及时调整生产周计划，并经工厂总经理、营运总监审批确认、安排生产等相关部门进行生产、质检、入库等程序。

采购部根据生产计划，通过系统运算用料需求，得出理论采购量，同时分析原辅料库存、各车间领用及请购情况，在询价对比后选择合适供应商，负责各类物料的按时、保质、保量供应；生产部下属各生产车间按照接收到的生产任务单，组织生产员工排班，负责原辅料的限额领料、现场生产秩序协调及卫生环境维护、劳动纪律及操作规范的检查纠正，并配合质量部对各生产工艺的过程进行检验，同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门；质量部负责对原辅料、在制品、成品在生产过程各节点进行质检监测；设备部负责生产设施、生产设备、生产工器具的提供、维修及管理，保障生产正常无障碍进行；生产部下属仓储车间负责原辅料的数量验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作，同时负责产成品的入库、在库、发货管理，并负责及时将各类单据，数据录入生产管理系统。生产制造信息化方面，公司已全面上线EDI电子交换系统，打通生产系统相关设备，严把产品质量，全面提高生产管理效能。

（五）公司的销售模式

1. 经销模式

公司自设立至今，建立了适合自身发展的经销模式，其基本特点是全方位赋能经销商，与经销商共同推动“五大进化”：管理精细化（公司打造订货软件、仓储管理软件等数字化系统提升经销商管理水平）、渠道渗透化（派驻业务人员协助覆盖全场景、全渠道）、运营平台化（推动转型赋能终端）、推广线上化（开展“大咖计划”使用短视频等工具开展推广工作）、服务极致化（从“送货”变“提供解决方案”），共同应对市场挑战，提升合作粘性与市场竞争力。

2. 商超模式

公司针对商超的销售模式主要分为两种情况，一种是基于供销合同的标准销售，即依据合同约定的采购订单进行发货，并按约定进行对账结算；另一种是寄售代销，即依照代销合同分期送货，公司根据商超提供的代销清单进行收入确认。公司针对商超的营销方式主要是以健康饮食为品牌诉求，制定风格统一的全年推广活动计划，通过“品牌主题”、“饮食文化”、“绿色健康”等加强品牌形象的宣传活动，提升品牌知名度，并协助商超开展形式多样的终端产品促销，结合节假日主题开展终端多样式店内秀活动，与卖场采购端进行深度沟通，结合市场需求一起共创品类大单品，提高商超渠道的销售额。结合目前产品的发展趋势，开发药食同源、情绪价值等多维度的产品开发；同时与第三方O2O平台，美团闪购、京东到家等签约赋能线下各商超系统。

目前，公司产品在国内的商超客户主要包括大润发、永辉、沃尔玛、物美、天虹、山姆、胖东来等具备一定规模的大卖场。随着线上平台赋能各商超系统，公司同步加强商超线上O2O销售拓展及与美团闪购、京东秒送等在线第三方销售平台方签约拓展，同时积极参与各大商超的直播带货活动。

在传统商超普遍面临客流量分化、营收承压的背景下，部分商超系统效仿胖东来的调改路径及山姆的自有品牌定制模式，通过扩大生鲜产品陈列面积、提升定制产品占比寻求突破。为进一步提升市场空间，公司顺应趋势，在产品定制领域积极布局，已与沃尔玛、麦德龙、大润发等传统商超开展产品共创、品类创新合作。

3. 特通直营模式

特通直营渠道模式的目标客户主要覆盖大型连锁餐饮、酒店、休闲食品、中大型企业团购等领域，致力于为客户提供完善的产品定制化解决方案，及时满足客户需求。随着公司产品在全国各大城市的加速拓展，安井产品的品牌、质量逐步取得终端消费者的认可，也带动了餐饮等特通渠道客户对公司产品的青睐。目前，公司与包括百胜餐饮集团、张亮麻辣烫、小谷姐姐麻辣烫、小菜园、味千拉面、围辣火锅、半天妖烤鱼、呷哺呷哺、海底捞、鱼你在一起酸菜鱼、喜姐炸串、夸父炸串、正新鸡排、绝味鸭脖、久久丫卤味、兰湘子等国内多家餐饮连锁客户，以及湖北旭乐、浙江瑞松等休闲食品类上市公司上游供应链企业均建立了长期合作关系。

4. 电商模式

公司高度重视线上电商渠道建设，持续巩固并强化各合作电商平台的合作深度，积极参与平台核心购物节活动；同步对公司旗舰店品牌形象、专业客服团队进行全面优化升级，加大公司新品的线上推广力度，在新品产品力的基础上做好产品视频的声量曝光，并通过自播与达播联动将声量高效转化为新品销量，持续强化品牌宣传与新品推广成效，推动品牌粘合年轻化发展趋势。同时，公司依托集团稳健的供应链体系，充分运用平台数字化工具精准洞察消费者需求，与线上消费者开展科学、高效的互动沟通；创新以家庭消费为主的多品类产品组合，持续增加多区域前置仓布局建设，不断提升对C端市场的柔性高效供应能力，进一步夯实线上渠道的核心竞争力。

5. 新零售模式

公司积极拓展与新零售平台的合作，运用新零售平台大数据，对商品线上服务、线下体验以及现代物流开展深度融合。在盒马鲜生、叮咚买菜、京东超市、朴朴、美团小象超市、锅圈食汇等新零售渠道，公司凭借强大的产品研发及服务能力、丰富的产品矩阵及生产技术经验，开展推新品、占坑位、争曝光、做活动等措施，同时到各新零售平台进行战略签约，相互赋能，适应新兴销售场景需要，并与盒马鲜生、美团快乐猴等新零售业态深化产品定制合作。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	20,766,685,248.39	17,375,098,414.12	19.52	17,300,427,961.51
归属于上市公司股东的净资产	15,492,622,899.65	12,952,529,210.53	19.61	12,628,023,306.47
营业收入	16,192,613,033.59	15,126,651,674.36	7.05	14,045,234,826.03
利润总额	1,833,369,255.81	1,988,275,659.28	-7.79	1,936,209,408.19
归属于上市公司股东的净利润	1,359,237,139.62	1,484,831,242.06	-8.46	1,478,066,338.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,244,167,232.52	1,359,549,222.09	-8.49	1,365,720,571.87
经营活动产生的现金流量净额	2,316,722,978.59	2,103,844,668.23	10.12	1,955,654,340.14
加权平均净资产收益率(%)	9.61	11.48	减少1.87个百分点	12.10
基本每股收益(元/股)	4.40	5.08	-13.39	5.04
稀释每股收益(元/股)	4.40	5.08	-13.39	5.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	3,599,860,139.52	4,004,580,317.19	3,766,481,127.51	4,821,691,449.37
归属于上市公司股东的净利润	394,524,301.61	281,415,657.52	273,277,144.67	410,020,035.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	343,034,225.89	260,280,856.53	264,015,193.10	376,836,957.00
经营活动产生的现金流量净额	673,201,949.80	-836,123,140.61	1,233,051,232.76	1,246,592,936.64

分季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4. 股东情况

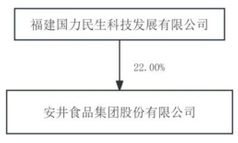
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							39,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							31,262
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建国力民生科技发展有限公司	0	73,321,219	22.00	0	无		境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	39,992,500	39,992,500	12.00	0	未知		境外法人
刘鸣鸣	0	12,286,114	3.69	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-14,187,812	7,182,365	2.15	0	无		境外法人
张清苗	0	5,125,300	1.54	0	无		境内自然人
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001沪	4,135,518	4,816,318	1.45	0	无		其他
全国社保基金一零二组合	603,700	4,749,048	1.42	0	无		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪	3,433,463	4,114,262	1.23	0	无		其他
全国社保基金一一零组合	0	3,338,413	1.00	0	无		其他
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	-1,883,775	3,080,494	0.92	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	除国力民生为公司控股股东；刘鸣鸣、张清苗为公司董事外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

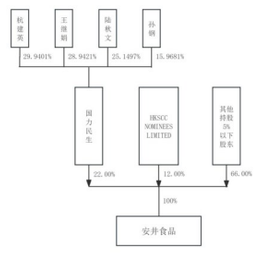
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5. 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入16,192,613,033.59元，较去年同期15,126,651,674.36元，增长7.05%；归属于上市公司股东的净利润1,359,237,139.62元，较去年同期1,484,831,242.06元，下滑8.46%。

在国内市场稳健经营的基础上，公司加快“走出去”“引进来”的步伐，顺势而为、积极开拓前景广阔的海外市场。2025年7月4日，公司在香港联交所主板正式挂牌上市，成为国内首家“A+H”上市的速冻食品企业。借助H股平台，稳步推进国际化战略，积极开拓、洽谈海外及港澳地区的出口和并购业务。

此外，公司大力拓展新的增长点，通过收购江苏鼎味泰并成立烘焙事业部，整合资源、持续加码冷冻烘焙领域的投入；于2025年12月正式启动“安斋”新项目，计划开拓国内外清真食品市场。公司多措并举持续夯实国内速冻食品行业龙头地位，充分彰显了经营发展的强劲韧性。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临2026-009

安井食品集团股份有限公司 续聘2026年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2. 投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：吴震东，2007年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在立信执业。近三年签署或复核的上市公司13家。

签字会计师：孙玮，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在立信执业。近三年签署的上市公司2家。

质量控制复核人：崔志毅，2003年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计业务，2003年开始在立信执业。近三年签署或复核的上市公司5家。

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

二、审计收费

（一）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。提请股东会授权公司管理层签署立信的委聘条款，并根据实际审计范围、内容与审计机构协商调整审计费用。

（二）审计费用同比变化情况

单位：万元

	2025年	2026年	增减%
年报审计收费金额(万元)	210.00	210.00	0
内控审计收费金额(万元)	65.00	65.00	0

（三）2025年年报审计收费金额增加原因

经香港联合交易所有限公司批准，公司已于2025年7月4日在香港联交所主板上市。2025年8月25日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，由立信统一提供审计服务以及对H股特有的披露事项执行审计，公司不再另行单独聘任境外财务报告审计机构。为满足境内外A+H双重监管合规要求，立信对公司2025年度财务审计工作量相应增加。经与立信协商，公司拟将2025年年度审计费用（含内控审计费用）由195万元（含税）调整为275万元（含税）。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了立信的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与立信相关部门进行了充分地沟通和交流，考察了立信作为公司审计机构的资质及能力，最终认为：

立信了解公司及所在行业的经营特点，2025年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。立信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。审计委员会同意提交董事会审议续聘立信为公司2026年度财务审计及内控审计机构，保障审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。

（二）公司董事会的审议及表决情况

2026年3月30日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2026年度的财务和内控审计机构，并将上述议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临2026-007

安井食品集团股份有限公司 关于预计2026年度担保额度的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖北新柳伍食品集团有限公司(以下简称“新柳伍”)	40,000万元	19,898.30万元	不适用：本次为年度担保额度预计	不适用：以实际发生为准
洪湖市新宏业食品有限公司(以下简称“新宏业”)	40,000万元	17,920.00万元		
洪湖安井食品有限公司(以下简称“洪湖安井”)	18,000万元	0.00万元		

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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)	63,898.30
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	4.12

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为确保公司经营发展中的资金需求，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，同意2026年度公司为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币98,000.00万元，其中：新柳伍40,000.00万元，新宏业40,000.00万元，洪湖安井18,000万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为70%以下的全资或控股的子公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%：无									
被担保方资产负债率未超过70%									
安井食品	新柳伍	74.4915%	63.42%	19,898.30	40,000	2.58%	2025年年度股东会审议通过之日起一年内	否	不适用：以实际发生为准
安井食品	新宏业	90%	35.65%	17,920.00	40,000	2.58%		否	
安井食品	洪湖安井	90%	15.93%	0	18,000	1.16%		否	
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%：无									
被担保方资产负债率未超过70%：无									

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	新柳伍	控股子公司	安井食品74.4915% 柳忠虎25.5085%	91429005MA49A26J6L
法人	新宏业	控股子公司	安井食品90% 肖华兵10%	91421083MA491P6C20
法人	洪湖安井	控股子公司	安井食品90% 肖华兵10%	91421083MA7KWC3H35

被担保人名称	2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
新柳伍	133,545.36	84,688.02	48,857.34	125,108.08	568.32
新宏业	104,889.56	37,396.92	67,492.64	158,299.72	4,680.44
洪湖安井	60,315.07	9,608.85	50,706.22	68,772.54	352.42

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为公司预计的最高担保金额，公司将根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

2026年度担保计划系为子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。根据届时实际签署的担保协议，被担保方少数股东原则上按其持股比例提供对等担保，或向公司提供反担保。综上，不会影响公司正常运作和持续经营的能力，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》。上述担保事项是为了满足重要子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司提供担保的对象为全资或控股子公司，能有效防范和控制担保风险，同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为63,898.30万元，均为对控股或全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的4.12%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品

安井食品集团股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1. 本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2. 本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3. 香港品质保证局为环境、社会和公司治理报告全文出具了鉴证报告。

第二节 报告基本情况

1. 基本信息

股票代码	603345
公司简称	安井食品
公司名称	安井食品集团股份有限公司
报告范围	本报告以“安井食品”为主体，包括下属子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。
时间范围	本报告的时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	● 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14号——可持续发展报告（试行）》 ● 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 ● 中国财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》 ● 香港联合交易所有限公司 主板上市规则附录C2《环境、社会及管治报告守则》 ● 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS—ESG 6.0）》 ● 全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》 ● 国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）及《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》（IFRS S2） ● 联合国可持续发展目标（SDGs） ● 可持续发展会计准则委员会SASB准则

2. 可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构

√是，该治理机构名称为 董事会可持续发展委员会

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为 季度

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为《安井食品环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》

3. 利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
员工	● 召开2次职代会，审议员工手册修订、集体合同、特殊工时及职工薪事选举等议题； ● 组织开展职工运动会、中秋博饼等近10次工会活动； ● 通过多种渠道常态化沟通，覆盖上万人次，收集并100%反馈问题近500个，处理并100%解决投诉30件。	● 职工代表大会（年度） ● 工会（季度） ● 云之家（实时） ● 董事长信箱（月度） ● 公告栏（实时） ● 电话与邮件（实时） ● 面对面沟通（实时） ● 企业意见箱（实时） ● 员工满意度调查（年度）
股东/投资者	● 全年回复e互动92次； ● e互动回复率100%； ● 召开业绩说明会3次； ● 披露定期报告4次； ● 发布公告（含H股公告）154篇。	● 股东会（年度） ● e互动（实时） ● 报告披露（季度） ● 投资者热线（实时） ● 路演及反路演（非定期） ● 媒体报道（非定期） ● 业绩说明会（季度） ● 信息披露（实时） ● 投资者电话会（季度）
供应商	● 围绕产品质量波动、质量提升、技术支持及技术改进等方面开展供应商交流培训总计639.5小时，参与交流人次6,135人次。	● 供应商培训（非定期） ● 电话与邮件（非定期）
客户/经销商	● 在5-12月期间，我们举办了143场新品推荐会、561场厂商月度会； ● 报告期内，消费者服务热线接到1,120通电话； ● 共26家在线商城； ● 社交媒体平台浏览人数2亿；公司每年至少进行一次有效问卷调查（发放≥30份且回收率≥80%）	● 厂商沟通会（非定期） ● 消费者服务热线（实时） ● 经销商大会（非定期） ● 在线商城（实时） ● 社交媒体平台（实时） ● 客户满意度调查（年度）
行业协会/科研机构	● 行业会议3次； ● 实地考察4次； ● 联合活动2次； ● 协办了“安井食品数字化转型工作交流分享会”、“智汇鹭岛AI赋能食品新质生产力”。	● 行业会议（非定期） ● 实地考察（非定期） ● 联合活动（非定期）
公益组织/社区组织	● 安井营销向厦大MBA挑战赛捐赠10万元； ● 泰州工厂资助养老服务中心1万元； ● 鼎益丰长期赞助中德融创工场； ● 各工厂在无锡、湖北、山东、厦门等地开展公益捐赠，覆盖助残、助学、养老等领域，全年累计捐赠超20万元。	● 公益捐赠（非定期）
媒体	● 董事会秘书梁晨接受南华早报采访《Anjoy Foods eyeso-verseas expansion》、中国证券报采访《八闽大地潜新篇福建奋力推进传统制造业转型升级观察》； ● 邮箱接受媒体的监督与提问，全年回复媒体采访函10余次。	● 媒体采访（非定期） ● 公司网站（非定期） ● 邮件（非定期）
政府/监察机构	● 全集团被厦门海关、军需所等官方检查次数