证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2026-033
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》,同意召开本次股东会。

3、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、会议时间

(1)现场会议时间:2026年5月26日(星期二)10:00。

(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5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和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5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年5月20日。

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2026年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会,也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。本次会议审议的议案8关联股东需回避表决,详细情况请参见公司于2026年3月23日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会表决的提案名称:

表一 本次股东会提案

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	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2025年度财务决算及2026年度财务预算报告>的议案》	√
3.00	《关于2026年度融资担保额度的议案》	√
4.00	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
8.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)
8.01	《关于公司独立董事2026年薪酬方案的议案》	√
8.02	《关于公司非独立董事2026年薪酬方案的议案》	√
8.03	《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2026年3月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、议案8为涉及关联股东回避表决的议案。

4、以上议案逐项表决,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月25日9:30-11:30,13:00-17:00

2、登记地点:成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件2)、委托人身份证(复印件)及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2)、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)。

(3)异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记,公司不接受电话登记。

4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件2)必须出示原件,并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、会议联系人及联系方式:

联系人:王皑、尚姝博

联系电话:028-86748930

传 真:028-80741011

电子邮箱:002946@newhope.cn

通讯地址:成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际

邮政编码:610023

6、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

7、若有其他事宜,另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

附件1:

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"362946",投票简称为"新乳投票"。

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。

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05月26日的交易时间,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05月26日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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2:

新希望乳业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席新希望乳业股份有限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2025年度财务决算及2026年度财务预算报告>的议案》	√			
3.00	《关于2026年度融资担保额度的议案》	√			
4.00	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(3)			
8.01	《关于公司独立董事2026年薪酬方案的议案》	√			
8.02	《关于公司非独立董事2026年薪酬方案的议案》	√			
8.03	《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期:

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2026-032
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,842,844,592.58	2,624,837,114.64	8.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,392,105.70	133,238,800.55	39.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	191,012,002.64	140,733,571.71	35.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	286,029,621.28	161,402,284.37	77.22%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67%
加权平均净资产收益率	4.77%	4.21%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,948,407,795.36	9,134,898,142.26	-2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,919,511,858.98	3,895,944,966.53	0.60%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-11,930,624.76	
计入当期损益的政府补助(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)	6,446,642.27	
除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	376,016.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,236,268.29	
减:所得税影响额	665,870.11	
少数股东权益影响额(税后)	82,328.78	
合计	-4,619,896.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2026年3月31日	2026年1月1日	变动额	变动幅度
预付款项	47,698,319.02	35,848,274.06	11,850,044.96	33.06%
其他流动资产	26,030,286.99	4,004,690.60	22,025,596.39	549.99%
其他非流动资产	56,355,722.99	25,784,195.62	30,571,527.37	118.57%
合同负债	278,009,231.41	437,689,301.58	-159,680,070.17	-36.48%
其他流动负债	30,414,209.92	47,019,572.69	-16,605,362.77	-35.32%
其他综合收益	-367,298,192.44	-204,472,979.19	-162,825,213.25	-79.63%

报告期末,资产负债表主要项目比年初大幅变动的原因:

(1)预付款项增加主要是预付的包材款增加;

(2)其他流动资产增加主要是公司根据H股发行上市进度在报告期确认了与发行权益性证券直接相关的上市费用;

(3)其他非流动资产增加主要是预付的工程设备款增加;

(4)合同负债和其他流动负债减少主要是报告期内企业履行合同义务,向客户交付了商品;

(5)其他综合收益减少主要是持有的现代牧业和澳亚集团股价下降致其他权益工具投资的公允价值减少。

2、利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动额	变动幅度
其他收益	7,730,384.63	11,179,270.03	-3,448,885.40	-30.85%
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,212,323.52	-7,744,714.05	6,532,390.53	84.35%
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-11,846,839.50	11,846,839.50	100.00%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,569,858.37	-19,706,116.11	8,136,257.74	41.29%
净利润	191,379,357.86	137,688,762.22	53,690,595.64	38.99%
其他权益工具投资公允价值变动	-162,825,213.25	110,322,726.85	-273,147,940.10	-247.59%

报告期,利润表主要项目同比发生大幅变动的原因:

(1)其他收益减少主要是报告期内收到的政府补助同比减少;

(2)投资收益增加主要是报告期内确认的联营企业投资收益同比增加;

(3)资产减值损失减少主要是同期计提了闲置固定资产和无形资产的减值准备,本报告期内未发生减值迹象;

(4)资产处置收益增加主要是报告期内淘汰牛只的销售价格高于同期;

(5)净利润增加主要是公司收入规模增长,低温品类保持双位数增长,新品收入占比保持双位数,供应链效率提升,盈利能力增强,销售净利率较同期有所提升;

(6)其他权益工具投资公允价值变动减少主要是报告期内现代牧业和澳亚集团因股价下降致公允价值减少。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	286,029,621.28	161,402,284.37	124,627,336.91	77.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-181,572,639.65	-70,572,312.04	-111,000,327.61	-157.29%

报告期,现金流量表主要项目同比发生大幅变动的原因:

(1)经营活动产生的现金流量净额增加主要是应付账款、存货的跨期变动以及公司盈利能力增强的共同影响;

(2)筹资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期偿还债务支付的现金净额以及支付的股利较同期增加所致。

二、股东信息

(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

报告期末普通股股东总数		13,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	境外法人	65.07%	560,000,000	0	不适用	0
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	11.42%	98,278,475	0	不适用	0
席刚	境内自然人	1.18%	10,184,023	7,638,017	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	0.97%	8,335,704	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	其他	0.68%	5,885,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	5,630,917	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.65%	5,596,000	0	不适用	0
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.61%	5,266,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.39%	3,320,851	0	不适用	0
中国银行-华夏回报证券投资基金	其他	0.39%	3,313,689	0	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	560,000,000	人民币普通股	560,000,000
新希望投资集团有限公司	98,278,475	人民币普通股	98,278,475
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	8,335,704	人民币普通股	8,335,704
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	5,885,400	人民币普通股	5,885,400
香港中央结算有限公司	5,630,917	人民币普通股	5,630,917
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	5,596,000	人民币普通股	5,596,000
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	5,266,800	人民币普通股	5,266,800
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	3,320,851	人民币普通股	3,320,851
中国银行-华夏回报证券投资基金	3,313,689	人民币普通股	3,313,689
中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金	3,138,800	人民币普通股	3,138,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang女士通过UNIVERSAL DAIRY LIMITED、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份,两者为一致行动人。Liu Chang女士、席刚先生分别担任新希望投资集团有限公司董事长、监事。除上述以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新希望乳业股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	327,589,777.95	354,912,813.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	213,516,313.84	213,140,297.69
衍生金融资产		
应收票据	2,642,852.93	3,064,099.53
应收账款	704,805,012.11	647,759,781.00
应收款项融资	1,615,445.70	2,269,283.74
预付款项	47,698,319.02	35,848,274.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,066,524.14	74,352,942.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	629,635,559.07	717,252,072.45
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	3,994,335.01	3,956,487.80
其他流动资产	26,030,286.99	4,004,690.60
流动资产合计	2,031,594,426.76	2,056,560,743.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,150,114.06	8,381,902.46
长期股权投资	504,770,747.68	505,983,071.20
其他权益工具投资	825,896,600.67	988,721,813.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,345,938.18	27,584,963.45
固定资产	2,760,541,143.13	2,794,449,156.61
在建工程	18,777,400.48	19,414,535.03
生产性生物资产	1,007,044,396.77	993,230,379.65
油气资产		
使用权资产	110,012,655.82	108,452,819.61
无形资产	564,961,385.61	570,360,330.87
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	992,463,433.59	992,463,433.59
长期待摊费用	15,070,408.15	13,709,723.61
递延所得税资产	29,423,421.47	29,801,073.42
其他非流动资产	56,355,722.99	25,784,195.62
非流动资产合计	6,916,813,368.60	7,078,337,399.04
资产总计	8,948,407,795.36	9,134,898,142.26
流动负债:		
短期借款	505,595,549.31	444,277,222.65
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	5,979,050.15	8,454,016.24
应付账款	987,659,796.44	923,457,685.11
预收款项		
合同负债	278,009,231.41	437,689,301.58
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	213,693,201.37	258,061,398.16
应交税费	74,993,019.99	71,757,923.68
其他应付款	895,692,184.88	862,803,038.86
其中:应付利息		
应付股利	3,027,174.13	63,274,577.92
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	1,140,047,387.95	1,367,457,630.17
其他流动负债	30,414,209.92	47,019,572.69
流动负债合计	4,132,083,631.42	4,420,977,789.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	644,000,000.00	563,900,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	58,940,524.86	60,693,332.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,758,507.19	105,122,073.40
递延所得税负债	11,738,936.84	11,872,896.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	815,437,968.89	741,588,302.68
负债合计	4,947,521,600.31	5,162,566,091.82
所有者权益:		
股本	860,677,197.00	860,677,197.00
其他权益工具	96,390,641.10	96,390,641.10
其中:优先股		
永续债		
资本公积	519,568,201.01	519,568,201.01
减:库存股		
其他综合收益	-367,298,192.44	-204,472,979.19
专项储备		
盈余公积	226,745,607.53	226,745,607.53
一般风险准备		
未分配利润	2,583,428,404.78	2,397,036,299.08
归属于母公司所有者权益合计	3,919,511,858.98	3,895,944,966.53
少数股东权益	81,374,336.07	76,387,083.91
所有者权益合计	4,000,886,195.05	3,972,332,050.44
负债和所有者权益总计	8,948,407,795.36	9,134,898,142.26

法定代表人:席刚 主管会计工作负责人:朱川 会计机构负责人:褚雅楠

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,842,844,592.58	2,624,837,114.64
其中:营业收入	2,842,844,592.58	2,624,837,114.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,619,696,224.28	2,434,016,569.90
其中:营业成本	1,990,931,263.35	1,850,599,506.25
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	15,008,257.27	14,282,951.42
销售费用	487,043,291.18	446,454,558.84
管理费用	98,208,099.04	92,837,277.46
研发费用	9,146,950.43	12,231,445.43
财务费用	19,358,363.01	17,610,830.50
其中:利息费用	19,139,895.97	18,157,370.54
利息收入	796,523.47	1,097,393.61
加:其他收益	7,730,384.63	11,179,270.03
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,212,323.52	-7,744,714.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,212,323.52	-7,901,837.34
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)	376,016.15	15,218.74
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,618,728.39	-690,857.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-11,846,839.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,569,858.37	-19,706,116.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	216,853,858.80	162,026,506.85
加:营业外收入	1,766,602.70	1,227,860.74
减:营业外支出	891,100.80	2,389,529.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	217,729,360.70	160,864,837.99
减:所得税费用	26,350,002.84	23,176,075.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	191,379,357.86	137,688,762.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	191,379,357.86	137,688,762.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	186,392,105.70	133,238,800.55
2.少数股东损益	4,987,252.16	4,449,961.67
六、其他综合收益的税后净额	-162,825,213.25	110,322,726.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-162,825,213.25	110,322,726.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-162,825,213.25	110,322,726.85
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	-162,825,213.25	110,322,726.85
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)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.金融资产重分类计入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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,554,144.61	248,011,489.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,566,892.45	243,561,527.40
归属于少数股东的综合收益总额	4,987,252.16	4,449,961.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.22	0.15
(二)稀释每股收益	0.22	0.15

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:席刚 主管会计工作负责人:朱川 会计机构负责人:褚雅楠

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,973,158,622.19	2,709,571,265.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
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额		
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额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,872,757.91	13,717,850.19
经营活动现金流入小计	2,980,031,380.10	2,723,289,115.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,257,130,736.88	2,149,088,794.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	301,716,922.22	294,240,940.42
支付的各项税费	111,471,551.39	99,593,422.08
支付其他与经营活动有关的现金	23,682,548.33	18,963,673.85
经营活动现金流出小计	2,694,001,758.82	2,561,886,830.83
经营活动产生的现金流量净额	286,029,621.28	161,402,284.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		157,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,676,850.38	17,745,783.40
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	0.00	44,600,500.00
投资活动现金流入小计	27,676,850.38	162,503,406.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,114,104.33	138,774,809.36
投资支付的现金		205,444,166.67
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	158,114,104.33	344,218,976.03
投资活动产生的现金流量净额	-130,437,253.95	-181,715,569.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	381,749,573.25	525,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	409,403.91	15.36
筹资活动现金流入小计	382,158,977.16	525,000,015.36
偿还债务支付的现金	477,670,000.00	544,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,875,486.53	45,442,419.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		70,592.67
支付其他与筹资活动有关的现金	16,186,130.28	5,459,908.34
筹资活动现金流出小计	563,731,616.81	595,572,327.40
筹资活动产生的现金流量净额	-181,572,639.65	-70,572,312.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-405,913.75	-26,656.05
五、现金及现金等价物净增加额	-26,386,186.07	-90,912,253.06
加:期初现金及现金等价物余额	325,883,170.24	391,607,300.10
六、期末现金及现金等价物余额	299,496,984.17	300,695,047.04

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

新希望乳业股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2026-031
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月15日以邮件方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知,2026年4月27日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第四届董事会第二次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,全体高级管理人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案,并形成如下决议:

1. 审议通过"关于公司2026年第一季度报告的议案"。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

2026年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

三、备查文件

1.新希望乳业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-017

浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第三次(临时)会议决议公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次(临时)会议通知已于2026年4月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2026年4月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

《公司2026年第一季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟于2026年5月19日(星期二)下午14:30召开2025年年度股东会。《关于召开2025年年度股东会的通知》详见2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、第九届董事会第三次(临时)会议决议

2、董事会审计委员会会议纪要

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-018

浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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》《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、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月19日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19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05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月14日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于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公司股东。

本次股东会审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》时,关联股东需回避表决。关联股东不可接受其他股东委托投票,但股东授权有明确投票意见的除外。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江仙琚制药股份有限公司5楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划》	非累积投票提案	√

审议提案3、4、5、6、7、8、9、10时,需对中小股东的表决单独计票(中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),并将根据计票结果进行公开披露。

本次股东会提案具体内容详见公司于2026年4月23日、2026年4月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函、电子邮件的方式进行登记。

2、登记时间:2026年5月15日9:00-11:00,14:00-16:00

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

通讯地址:浙江省仙居县福应街道丰溪西路15号

4、登记及出席要求:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会,则须提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)上述材料均要求为原件(除注明复印件外),对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项

(1)联系人:沈旭红 高晶 电子邮箱:dmb@xjpharma.com 联系电话:0576-87731138

(2)与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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

公司第九届董事会第二次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2026年04月28日

附件1

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"362332",投票简称为"仙琚投票"。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

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05月19日的交易时间,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05月19日,9:15—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《上市公司股东会网络投票实施细则》《互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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2 浙江仙琚制药股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江仙琚制药股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	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	《公司2025年度报告及其摘要》	√			
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》	√			
7.00	《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			
10.00	《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划》	√			

注:1、如果对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见,则具体议案重复投票无效;

2、除回避表决外,请在表决意见的"同意""反对""弃权"相应栏填上对应股数。

委托人名称(盖章)(委托人为法人股东应加盖法人单位印章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期:

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-019

浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日发布了《2025年年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、活动时间

2026年5月19日(星期二)上午9:30-11:30。

二、活动地点

浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号,公司会议室。

三、预约方式

参与投资者请于2026年5月15日(上午8:30-11:00 13:00-17:00)与公司董事会秘书办公室联系,提前预约登记,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。

联系电话:0576-87731138

四、公司参与人员

董事长张宇松先生、总经理金炜华先生、副总经理邹文辉先生、财务总监王瑶华女士、副总经理董事会秘书张王伟先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向董事会秘书办公室提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2026年4月28日