承德露露股份公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人沈朝晖作为承德露露股份公司第九届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人承德露露股份公司董事会提名为承德露露股份公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过承德露露股份公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是☐否

如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

☐是 ☐否 ☑不适用

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 ☐否

如否,请详细说明:

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):沈朝晖

二〇二六年四月二十四日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-018

承德露露股份公司关于第九届董事会独立董事津贴方案的公告

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。

承德露露股份公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于第九届董事会独立董事津贴方案的议案》,现将相关情况公告如下:

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率,激励独立董事勤勉尽责,更好地发挥独立董事的作用,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益。结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况,公司拟将第九届董事会独立董事津贴确定为每人每年12万元人民币(税前),自公司第九届董事会独立董事履职之日起开始执行,在第九届董事会任期届满前,新增或离任的独立董事按其实际任期计算津贴。

本次独立董事津贴方案的确定符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定,有利于进一步调动独立董事的工作积极性,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-019

承德露露股份公司
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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:公司董事会。承德露露股份公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》,同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年5月19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时间为:2026年5月19日上午9:15-9:25,9:30—11:30及下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2026年5月19日上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年5月11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(2026年5月11日)下午收市时在结算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(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、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、召开地点:现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区9号承德露露股份公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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	2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
9.01	选举沈志军为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举宋国华为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举华正果为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.04	选举梁全智为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.05	选举彭思飞为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
10.01	选举刘婷为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举毕金峰为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举沈朝晖为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.00	关于第九届董事会独立董事津贴方案的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在2025年度股东会上进行年度述职。

2、审议事项的具体内容

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。

3、提案7.00、8.00为特别决议提案,须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、提案5.00为关联交易议案,关联股东在审议时将回避表决。

5、提案9.00、10.00将采用累积投票方式表决。其中,应选非独立董事5人,应选独立董事3人。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书或培训证明,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

6、以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年5月18日(8:30-12:00,14:00-17:00)。

3、登记地点:公司综合管理部(证券)

4、登记手续:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知附件2。

5、会议联系方式:

公司地址:河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区9号

邮政编码:067000

电 话:0314-2128181

电子邮箱:lolozq@lolo.com.cn

联 系 人:修志新

6、会议相关费用:出席股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,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详见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

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、投票代码及投票简称:投票代码为"360848",投票简称为"露露投票"。

2、本公司无优先股,故不设置优先股股票。

3、填报表决意见或选举票数:

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
对候选人C投X3票	X3票
对候选人D投X4票	X4票
对候选人E投X5票	X5票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案9,采用等额选举,应选人数为5位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5,股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案10,采用差额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

4、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议案表达相同意见。

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5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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月19日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本股东单位),出席承德露露股份公司2025年度股东会,并代表本人(或本股东单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该议案进行投票。

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	2025年年度报告全文及摘要	√			
3.00	2025年度财务决算报告	√			
4.00	2025年度利润分配预案	√			
5.00	关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√			
6.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案	√			
8.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用差额选举,填报投给候选人的选举票数				
9.00	关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选5人			
9.01	选举沈志军为公司第九届董事会非独立董事	√			
9.02	选举宋国华为公司第九届董事会非独立董事	√			
9.03	选举华正果为公司第九届董事会非独立董事	√			
9.04	选举梁全智为公司第九届董事会非独立董事	√			
9.05	选举彭思飞为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.00	关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案	应选3人			
10.01	选举刘婷为公司第九届董事会独立董事	√			
10.02	选举毕金峰为公司第九届董事会独立董事	√			
10.03	选举沈朝晖为公司第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
11.00	关于第九届董事会独立董事津贴方案的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期: 年 月 日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-003

承德露露股份公司
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

是否以公积金转增股本

☐是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2025年度利润分配实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	承德露露	股票代码	000848
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	刘明珊	
办公地址	河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区(东区9号)	
传真	0314-2059100	
电话	0314-2128181	
电子信箱	lolozq@lolo.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务未发生变化,主要是植物饮料的生产和销售,主要产品是"露露"杏仁露,包括原味、无糖、浓情款、迷你款、经典低糖等,"露露"杏仁露是以纯天然、无污染、具有美容养颜、润肺止咳、润肠通便、调节血脂等功效的北纬43°野山杏仁为原料,采用独特的研磨工艺、专利技术精制而成,是营养、健康、绿色的植物蛋白饮品,此外还有枸杞桑葚饮、桂圆姜枣饮、陈皮乌梅饮、枇杷秋梨饮等养生水系列产品,山楂气泡水、白桃气泡水等气泡水系列产品,杏仁奶、巴旦木奶等奶系列产品。

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	5,310,971,577.93	4,591,344,198.86	15.67%	4,181,239,025.28
归属于上市公司股东的净资产	3,490,498,161.46	3,438,855,446.69	1.50%	3,088,735,974.75
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,173,554,539.83	3,287,292,242.27	-3.46%	2,954,638,663.07
归属于上市公司股东的净利润	627,104,296.79	666,239,411.22	-5.87%	638,126,055.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	624,348,864.89	657,724,062.44	-5.07%	634,573,428.81
经营活动产生的现金流量净额	1,012,283,571.60	630,404,373.97	60.58%	627,422,667.83
基本每股收益(元/股)	0.60	0.64	-6.25%	0.6100
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.64	-4.69%	0.6100
加权平均净资产收益率	17.78%	20.55%	减少了2.77个百分点	22.02%

(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	1,001,722,618.92	382,431,377.67	571,758,698.45	1,217,641,844.79
归属于上市公司股东的净利润	215,453,152.56	42,941,081.36	125,207,789.65	243,502,273.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,298,538.28	43,079,338.31	123,762,709.24	242,208,279.06
经营活动产生的现金流量净额	7,617,386.08	-37,342,471.58	266,891,980.00	775,116,677.10

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	54,356	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,404	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	质押、标记或冻结情况 数量
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	42.93%	437,931,866	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.74%	17,766,085	0	不适用	0
全国社保基金六零四组合	其他	1.53%	15,605,600	0	不适用	0
#杨伟	境内自然人	1.31%	13,371,900	0	不适用	0
#刘少鸾	境内自然人	1.30%	13,257,000	0	不适用	0
承德露露股份公司—2024年员工持股计划	其他	1.27%	12,988,395	0	不适用	0
瑞银资产管理(新加坡)有限公司—瑞银卢森堡投资SICAV	境外法人	1.06%	10,763,654	0	不适用	0
沈志军	境内自然人	0.82%	8,398,000	6,273,000	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.61%	6,269,999	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	5,656,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第八大股东"沈志军"持有股份8,398,000股,为公司第一大股东万向三农集团有限公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	杨伟通过信用交易担保证券账户持有本公司股票10,000,000股,通过普通证券账户持有本公司股票3,371,900股,合计持有本公司股票13,371,900股;刘少鸾通过信用交易担保证券账户持有本公司股票10,000,000股,通过普通证券账户持有本公司股票3,257,000股,合计持有本公司股票13,257,000股。					

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

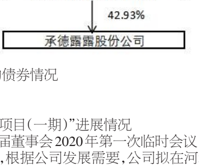
☐适用 ☑不适用

(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

(一)"年产50万吨露露系列饮料项目(一期)"进展情况

2020年7月10日,公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议,审议通过《关于实施年产50万吨露露系列饮料项目(一期)的议案》,根据公司发展需要,公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西,承秦高速以北地块实施迁建项目"年产50万吨露露系列饮料项目(一期)"。

经项目设计方案优化后,公司于2022年8月18日取得《建筑施工许可证》,并开工建设。2024年11月28日取得食品生产许可证,2024年12月份,完成工程竣工验收,并取得承德市住房和城乡建设局出具的工程质量监督报告,并在同月正式投产。

2025年6月24日,公司注册地址完成工商登记,由"河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)"变更为"河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区(东区9号)"。2025年12月15日,完成河北省建设工程竣工验收备案。

(二)2024年员工持股计划

公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议,并于2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

2024年4月24日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的12,999,995股公司股票已于2024年4月23日以非交易过户的方式过户至"承德露露股份公司-2024年员工持股计划",过户价格为6元/股。

2025年4月24日,公司披露了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》,根据本员工持股计划的相关规定,本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就,本次符合条件的134名持有人的可解锁数量为175.68万股。

具体内容详见公司于2024年3月16日、2024年4月3日、2024年4月26日、2025年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)2024年限制性股票激励计划

公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议,并于2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2024年4月15日,公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2024年4月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的13,000,000股公司股票已于2024年4月25日以非交易过户的方式过户至5名激励对象,过户价格为6元/股。

2025年4月22日,公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为,公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,本次可解除限售数量为345.60万股,公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的4名激励对象办理解除限售相关事宜。

2025年5月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》,完成公司4户3,456,000股的解除限售预登记,并于上市日2025年5月16日前一交易日收市后正式完成上述限售股份解除限售的变更登记。

2025年8月25日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销已授予未解锁的本激励计划限制性股票1,144,000股,并将回购价格调整为5.3元/股。律师事务所就此出具了法律意见书。

2025年9月11日,公司召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2025年9月12日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告》,相关注销事宜已于2025年12月18日完成。

具体内容详见公司于2024年3月16日、2024年4月3日、2024年4月17日、2024年4月29日、2025年4月24日、2025年5月14日、2025年8月27日、2025年12月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(四)露露植饮(淳安)有限公司"年产15万吨露露系列饮料建设项目"进展情况

露露植饮(淳安)有限公司"年产15万吨露露系列饮料建设项目"目前正在装饰装修阶段。截止2025年12月31日,项目基础工程完成98%,主体结构工程完成98%,二次结构完成95%;设备方面,计划先行建设及投产两条生产线,产能7万吨,预计2026年10月正式投产。

承德露露股份公司

法定代表人:沈志军

二〇二六年四月二十八日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-004

承德露露股份公司
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)	1,139,237,480.55	1,001,722,618.92	13.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	248,437,347.38	215,453,152.56	15.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	246,529,420.86	215,298,538.28	14.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,827,992.99	7,617,386.08	593.52%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%
加权平均净资产收益率	6.88%	6.10%	增加0.78个百分点
	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)	5,429,551,424.69	5,310,971,577.93	2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,711,089,806.36	3,490,498,161.46	6.32%

(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
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)	2,227,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	316,402.03	
减:所得税影响额	635,975.51	
合计	1,907,926.52	--

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

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	53,404	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	质押、标记或冻结情况 数量
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	42.93%	437,931,866	0	不适用	0
全国社保基金六零四组合	其他	1.53%	15,605,600	0	不适用	0
#杨伟	境内自然人	1.36%	13,821,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	13,584,794	0	不适用	0
#刘少鸾	境内自然人	1.30%	13,257,000	0	不适用	0
承德露露股份公司—2024年员工持股计划	其他	1.27%	12,988,395	0	不适用	0
沈志军	境内自然人	0.82%	8,398,000	6,298,500	不适用	0
瑞银资产管理(新加坡)有限公司—瑞银卢森堡投资SICAV	境外法人	0.77%	7,873,154	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.71%	7,290,099	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	3,424,146	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	股份种类 数量
万向三农集团有限公司	437,931,866	人民币普通股	437,931,866
全国社保基金六零四组合	15,605,600	人民币普通股	15,605,600
#杨伟	13,821,900	人民币普通股	13,821,900
香港中央结算有限公司	13,584,794	人民币普通股	13,584,794
#刘少鸾	13,257,000	人民币普通股	13,257,000
承德露露股份公司—2024年员工持股计划	12,988,395	人民币普通股	12,988,395
瑞银资产管理(新加坡)有限公司—瑞银卢森堡投资SICAV	7,873,154	人民币普通股	7,873,154
基本养老保险基金一零零二组合	7,290,099	人民币普通股	7,290,099
中国建设银行股份有限公司—富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	3,424,146	人民币普通股	3,424,146
中国农业银行股份有限公司—宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	3,370,035	人民币普通股	3,370,035
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第七大股东"沈志军"持有股份8,398,000股,为公司第一大股东万向三农集团有限公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	杨伟通过信用交易担保证券账户持有本公司股票13,821,900股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票13,821,900股;刘少鸾通过信用交易担保证券账户持有本公司股票12,787,000股,通过普通证券账户持有本公司股票470,000股,合计持有本公司股票13,257,000股。		

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

(一)露露植饮(淳安)有限公司"年产15万吨露露系列饮料建设项目"进展情况

露露植饮(淳安)有限公司"年产15万吨露露系列饮料建设项目"目前正在装饰装修和机电安装阶段。截至2026年3月31日,项目基础及主体结构工程完成,二次结构完成99%,金属围护系统完成85%,室内地坪完成30%,机电安装完成40%。项目设备方面计划先行建设及投产两条生产线,产能7万吨,已完成生产线设备及动力配套招采,相关设备预计5月份陆续进场安装,预计2026年10月正式投产。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:承德露露股份公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,893,976,793.07	4,032,137,003.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,947,055.50	14,167,758.98
应收款项融资		
预付款项	17,251,322.93	7,863,918.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	398,597.51	391,408.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,636,713.53	172,257,849.38
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	5,761,767.36	5,375,569.27
流动资产合计	4,085,972,249.90	4,232,193,507.86
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	261,188,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	621,086,311.81	632,675,601.10
在建工程	113,090,960.34	99,867,565.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,342,050.53	6,342,050.53
无形资产	309,133,266.02	310,133,461.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,245,252.31	12,589,395.46
递延所得税资产	2,023,811.65	4,698,979.92
其他非流动资产	19,469,522.13	12,471,016.13
非流动资产合计	1,343,579,174.79	1,078,778,070.07
资产总计	5,429,551,424.69	5,310,971,577.93
流动负债:		
短期借款	150,030,616.79	
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		
应付账款	571,716,637.80	618,875,160.43
预收款项		
合同负债	104,880,607.60	205,486,274.28
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	42,930,699.27	35,059,892.27
应交税费	98,633,351.25	149,084,014.29
其他应付款	66,797,197.19	114,048,938.78
其中:应付利息		
应付股利		
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	96,597,896.99	96,876,194.23
其他流动负债	7,237,122.55	11,563,031.10
流动负债合计	1,138,824,129.44	1,230,993,505.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	491,400,000.00	491,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,952,260.82	3,952,260.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,226,771.04	1,226,771.04
递延所得税负债	83,058,457.03	92,800,879.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	579,637,488.89	589,479,911.09
负债合计	1,718,461,618.33	1,820,473,416.47
所有者权益:		
股本	1,020,000,074.00	1,020,000,074.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	21,651,305.17	20,280,459.47
减:库存股	44,520,000.00	44,520,000.00
其他综合收益	-29,891,548.18	-675,000.00
专项储备		
盈余公积	301,651,126.93	301,651,126.93
一般风险准备		
未分配利润	2,442,198,848.44	2,193,761,501.06
归属于母公司所有者权益合计	3,711,089,806.36	3,490,498,161.46
少数股东权益		
所有者权益合计	3,711,089,806.36	3,490,498,161.46
负债和所有者权益总计	5,429,551,424.69	5,310,971,577.93

法定代表人:沈志军 主管会计工作负责人:丁兴贤 会计机构负责人:刘明珊

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	1,139,237,480.55	1,001,722,618.92
其中:营业收入	1,139,237,480.55	1,001,722,618.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,188,892.20	714,673,770.39
其中:营业成本	577,314,308.66	519,974,410.64
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	12,718,553.19	7,261,763.32
销售费用	212,499,352.03	181,563,927.76
管理费用	14,196,033.83	11,942,922.36
研发费用	2,995,380.24	1,496,167.79
财务费用	-9,534,735.75	-7,565,421.48
其中:利息费用	3,578,631.24	1,185,261.95
利息收入	13,150,926.31	8,783,415.11
加:其他收益	2,477,387.02	211,833.96
投资收益(损失以"—"号填列)	109,025.57	
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)	-690,674.61	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	330,944,326.33	287,260,682.49
加:营业外收入	316,402.03	53,401.84
减:营业外支出		59,083.43
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	331,260,728.36	287,255,000.90
减:所得税费用	82,823,380.98	71,801,848.34
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	248,437,347.38	215,453,152.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	248,437,347.38	215,453,152.56
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	248,437,347.38	215,453,152.56
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
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	248,437,347.38	215,453,152.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,437,347.38	215,453,152.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.25	0.21
(二)稀释每股收益	0.25	0.21

本期未发生同一控制下企业合并的事项。

法定代表人:沈志军 主管会计工作负责人:丁兴贤 会计机构负责人:刘明珊

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	1,162,585,494.07	998,113,499.60
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	20,948,505.28	16,557,376.80
经营活动现金流入小计	1,183,533,999.35	1,014,670,876.40
购买商品、接受劳务支付的现金	728,696,892.32	678,311,126.38
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	69,024,755.57	74,520,595.74
支付的各项税费	207,075,402.21	190,276,743.57
支付其他与经营活动有关的现金	125,908,956.26	63,945,024.63
经营活动现金流出小计	1,130,706,006.36	1,007,053,490.32
经营活动产生的现金流量净额	52,827,992.99	7,617,386.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	156,467,004.80	
取得投资收益收到的现金	115,567.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,400.00
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		
投资活动现金流入小计	156,582,571.90	3,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,241,255.80	56,599,240.88
投资支付的现金	456,610,402.38	
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	493,851,658.18	56,599,240.88
投资活动产生的现金流量净额	-337,269,086.28	-56,595,840.88
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	150,030,616.79	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,030,616.79	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,649,733.99	1,471,280.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		25,830,887.55
筹资活动现金流出小计	3,749,733.99	27,302,168.35
筹资活动产生的现金流量净额	146,280,882.80	22,697,831.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-138,160,210.49	-26,280,623.15
加:期初现金及现金等价物余额	4,032,137,003.56	3,390,023,990.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,893,976,793.07	3,363,743,367.42

(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。

承德露露股份公司

法定代表人:沈志军

二〇二六年四月二十八日