证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-028

山东仙坛集团股份有限公司
第六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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月25日在公司三楼会议室以现场方式召开。通知已于2026年4月14日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席会议。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》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

公司总裁王清女士向董事会汇报了2025年公司经营情况和2026年经营计划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

《公司2025年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

公司第五届董事会独立董事徐景熙先生、史宇女士、徐晓先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本报告需提交2025年度股东会审议。

三、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

公司的董事、高级管理人员保证《公司2025年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2025年年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

四、审议通过《公司2025年年度社会责任报告》

《公司2025年度社会责任报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

五、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币172,107,745.40元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次预案综合考量公司所处行业特征、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力及中长期资金规划等关键因素，统筹平衡股东即期回报与企业长远发展利益，符合《公司法》《公司章程》证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

《公司2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年度股东会审议。

六、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，切实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

《公司2025年度内部控制评价报告》与和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

七、审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整开展相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本报告需提交2025年度股东会审议。

八、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（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，聘期为一年。

《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案需提交2025年度股东会审议。

九、审议通过《关于公司非独立董事和高级管理人员薪酬的议案》

2025年度公司非独立董事和高级管理人员薪酬发放具体情况请见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》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》。

关联董事王寿纯先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生、王斌先生回避表决该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，许士卫先生回避表决。

本议案需提交2025年度股东会审议。

十、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

2025年度公司独立董事薪酬发放具体情况请见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

2026年度公司独立董事薪酬为每人6万元/年（税前）。

关联董事于从林先生、徐晓先生、刘益宏女士回避表决该议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，徐晓先生、刘益宏女士回避表决。

本议案需提交2025年度股东会审议。

十一、审议通过《关于公司2026年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

为确保公司及控股子公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2026年度公司及控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司等银行申请总计56亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用，在授信额度范围内公司可以给控股子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。银行如要求提供贷款担保的，公司股东王寿纯先生、曲立荣女士同意为公司提供相应担保。提议股东会授权董事长王寿纯先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同，授权期限为2025年度股东会审议通过日至2026年度股东会召开日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年度股东会审议。

十二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币4亿元非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，该4亿元额度可滚动使用，授权期限自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，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十三、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

本次公司为山东仙坛食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司、山东仙润食品有限公司提供累计不超过人民币250,000万元的担保额度，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。上述担保额度使用期限自公司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。同意将该事项提交股东会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十五、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》

《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

十六、审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》

《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事徐晓先生回避表决该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十八、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

公司本次拟变更实施主体的募集资金投资项目为“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”，实施主体由公司的全资子公司山东仙润食品有限公司变更为公司的全资孙公司山东仙润鸿食品有限公司。本项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。

《山东仙坛集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年度股东会审议。

十九、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，制定本制度。

《会计师事务所选聘制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

二十、审议通过《2026年第一季度报告》

公司的董事、高级管理人员保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

二十一、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月18日召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4、公司董事会战略委员会2026年第一次会议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-029

山东仙坛集团股份有限公司
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

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860,538,727股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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	仙坛股份	股票代码	002746
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许士卫	王心波	
办公地址	山东烟台牟平工业园区（城东）	山东烟台牟平工业园区（城东）	
传真	05354658506	05354658506	
电话	05354658717	05354658717	
电子信箱	xtzq@sdxiantan.com	xtzq@sdxiantan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品，其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和调理品的形式销售。

公司通过一体化经营从源头开始对饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖、屠宰加工等各个环节实施严格质量控制，将生物安全、药残控制和加工过程卫生控制有机整合，保证了产品品质和食品安全。公司致力于提供优质肉鸡和高品质、安全的鸡肉产品，通过ISO9001:2015质量管理体系、HACCP危害分析与关键控制点、FSSC22000食品安全管理体系、BRCGS认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系等认证。

公司自有养殖场和合作养殖场养殖的合格商品成鸡，由仙坛食品、仙坛仙食品、仙润食品、仙坛鸿食品公司进行屠宰、加工制成分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和调理品，产品直供大型食品加工厂、快餐企业，通过经销商或直接销往终端客户。

近年来，中餐调理品快速化、标准化、集约化生产已成为中餐行业关注的焦点，优质中餐调理品的研发与生产也逐渐成为各大餐饮企业的角力点。随着外卖行业的飞速发展，我国菜肴工业化发展出现巨大需求。在新形势下，菜肴工业化生产以及调理品发展方向成为了现阶段餐饮行业的重要研究课题之一。仙坛股份的子公司仙坛鸿食品作为调理品深加工生产企业，采用全自动生产线，针对中式、西式快餐渠道开展定向产品研发与终端应用场景设计，以日趋完善的标准化常规品生产为基础，逐步转型升级，以满足不同客户的个性化产品定制需求，品类层出不穷。紧握调理品发展机遇，跟进市场需求，以开拓餐饮行业新未来。

公司高度重视调理品研发，聘请国内专业研发团队，投入专项研发经费，致力于产品的创新研发及改良工作。公司生产加工车间引进国内一流的现代化生产设施和高度自动化的生产线，结合领先生产工艺，实现了调理、油炸、成型、蒸烤四大类100多款产品的规模化生产，公司以“全产业链的原料优势”和“极速锁鲜”的技术优势，最大程度保留了调理品原料的营养和新鲜，综合提升了“仙坛”品牌调理品的核心竞争力，满足了消费者日益多元化的产品需求。公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放。

调理品原料采用仙坛食品、仙坛仙食品、仙润食品公司当日宰杀的冰鲜鸡肉，从源头上最大程度地保证原料新鲜，食品安全可追溯。以新零售、新渠道下的终端消费者需求为落脚点，倾向于开发消费终端所需求的轻食便利和高效出餐等品类，积极研发多元化产品，将国际领先食品科技与市场趋势相结合，坚持健康和美味并重，为消费者缔造品质生活。公司紧跟调理品市场动向，全面升级产品包装，现已出品霸王手枪腿、水煎鸡扒等多款精致小包装产品，得到了现代年轻消费群体的一致青睐。为迅速拓展市场份额，满足终端消费者的一站式购物所需，公司更以多元化产品组合的形式精准出击，进一步扩大了“仙坛”调理品的品牌影响力和市场份额。公司还注重提供定制化的调理品解决方案，满足不同客户所需，并以创新性服务机制，同诸多知名品牌的餐饮企业及零售商达成合作。公司正通过不断的努力和创新，致力于成为调理品行业的领军企业，为消费者提供更多高品质、健康、美味的食品选择。

公司的销售渠道也不再聚焦于传统赛道，继而向连锁餐饮、团餐、便利店及线上等多种新兴的多元化销售赛道转型。发展网络销售和调理品业务是顺应时代发展的必然选择，为顺应目前网络发展趋势，仙坛鸿食品在上海成立了分公司，致力于熟食产品的创新研发及改良工作，以满足市场日益多样化、个性化的需求；建设网络营销平台、拓展全产业链内涵，延伸价值链，拓展利益链，不断提高产品附加值，打造新的增长点。

品牌运营情况

仙坛股份所销售产品为“仙坛”品牌和“仙润”品牌，主要销售产品为冷冻分割品和冰鲜系列鸡肉产品以及调理品。“仙坛”牌和“仙润”牌鸡肉产品为清真食品。

仙坛股份秉承“以人为本、客户至上、诚信务实、创新进取”的核心价值观，践行“不忘初心、牢记使命、感国雄企、造福社会”的企业使命，弘扬“发展绿色产业、奉献健康食品”的经营宗旨，崇尚“安全、公平、共赢、和谐”的合作理念，不断提高技术水平和管理水平，完善企业现有“公司+目养场+农场”的饲养模式，充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模式的竞争优势，大力发展标准化健康养殖，对养殖基地实施“十统一”的生产管理体系，打造出一个安全、健康、高效的农牧食品一体化产业链，努力为全球消费者提供更加安全、健康的食品。

“安全第一、质量至上”，是仙坛股份长期贯彻实施的运营策略，为进一步提升用户满意度和品牌竞争力，公司的角色定位已发生转变：由产品供应商转型为产品应用解决方案供应商。即年对重点客户，结合其生产或产品应用需要，为其量身定制产品，并对产品应用提供解决方案。公司的调理品主要客户涉及中西式快餐连锁、团餐、品牌便利店以及大型超市、电商平台。

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	8,240,054,983.29	7,834,377,469.42	5.18%	6,846,066,318.21
归属于上市公司股东的净资产	4,605,828,349.71	4,664,088,982.74	-1.25%	4,587,297,050.04
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,772,351,999.17	5,290,689,262.71	9.10%	5,781,232,561.22
归属于上市公司股东的净利润	243,019,633.30	206,146,481.11	17.89%	225,911,649.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,488,313.27	160,855,113.75	35.21%	182,723,396.50
经营活动产生的现金流量净额	679,218,913.66	155,198,304.30	337.65%	329,677,482.52
基本每股收益（元/股）	0.28	0.24	16.67%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.24	16.67%	0.26
加权平均净资产收益率	5.26%	4.47%	0.79%	5.00%

（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	1,107,937,111.51	1,431,761,985.88	1,599,770,808.60	1,632,882,093.18
归属于上市公司股东的净利润	48,023,852.11	88,710,387.89	56,390,212.58	49,895,180.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,933,287.55	80,686,021.96	42,269,205.48	51,599,798.28
经营活动产生的现金流量净额	125,190,139.36	211,625,377.15	248,677,146.81	93,726,250.34

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	29,019	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,814	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
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500	不适用	0
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	18,053,451	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.81%	15,600,000	0	不适用	0
山东仙东控股有限公司	境内非国有法人	1.80%	15,500,093	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	1.35%	11,627,705	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16%	9,969,340	0	不适用	0
唐静	境内自然人	1.15%	9,878,351	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	1.01%	8,730,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为夫妇。山东仙东控股有限公司系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生的子女王清女士和王鸿先生投资的公司。因此，王寿纯先生、曲立荣女士和山东仙东控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

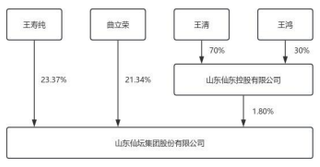
□适用 ☑不适用

（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

山东仙坛集团股份有限公司

法定代表人：王寿纯

2026年4月28日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-030

山东仙坛集团股份有限公司
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）	1,311,597,902.13	1,107,937,111.51	18.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,283,427.57	48,023,852.11	38.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,031,455.68	42,933,287.55	60.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,118,608.66	125,190,139.36	-28.81%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	1.43%	1.04%	0.39%
	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）	8,439,768,699.23	8,240,054,983.29	2.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,672,111,777.28	4,605,828,349.71	1.44%

（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）	-5,141,388.76	
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）	2,229,184.77	
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	-7,112.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,701.52	
减：所得税影响额	-127,270.21	
少数股东权益影响额（税后）	4,682.90	
合计	-2,748,028.11	--

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、合并资产负债表项目（1-3月）

（1）交易性金融资产期末余额较年初余额减少33.61%，主要为购买的部分理财类产品赎回所致。

（2）在建工程期末余额较年初余额增加72.98%，主要为本期在建工程项目的投资增加所致。

（3）预收款项期末余额较年初余额减少65.69%，主要为本期预收的租赁费减少所致。

2、合并利润表项目（1-3月）

（1）财务费用较上年度同期增加48.23%，主要为本期的利息收入同比减少，利息费用同比增加所致。

（2）公允价值变动收益较上年度同期减少1,011.66%，主要为本期持有的交易性金融资产的公允价值变动同比减少所致。

（3）信用减值损失较上年度同期减少271.40%，主要为本期计提的坏账准备同比增加所致。

（4）资产处置收益较上年度同期减少100.00%，主要为本期固定资产处置损益同比减少所致。

（5）营业外收入较上年度同期增加85.14%，主要为本期违约金等营业外收入同比增加所致。

（6）营业外支出较上年度同期增加197.01%，主要为本期报废固定资产产生的损失同比增加所致。

3、合并现金流量表项目（1-3月）

（1）投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加202.75%，主要为本期收回投资收到的现金增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加305.21%，主要为本期取得借款收到的现金增加所致。

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	27,814	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
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500	不适用	0
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.86%	15,990,000	0	不适用	0
山东仙东控股有限公司	境内非国有法人	1.80%	15,500,093	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	13,722,820	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0	不适用	0
唐静	境内自然人	1.14%	9,831,351	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	1.12%	9,627,705	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	1.01%	8,730,000	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97%	8,321,606	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
曲立荣	183,600,000	人民币普通股	183,600,000
王寿纯	50,287,500	人民币普通股	50,287,500
全国社保基金四一三组合	15,990,000	人民币普通股	15,990,000
山东仙东控股有限公司	15,500,093	人民币普通股	15,500,093
香港中央结算有限公司	13,722,820	人民币普通股	13,722,820
现代种业发展基金有限公司	11,052,600	人民币普通股	11,052,600
唐静	9,831,351	人民币普通股	9,831,351
基本养老保险基金一零零一组合	9,627,705	人民币普通股	9,627,705
基本养老保险基金一零零二组合	8,730,000	人民币普通股	8,730,000
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	8,321,606	人民币普通股	8,321,606
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为夫妇。山东仙东控股有限公司系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生的子女王清女士和王鸿先生投资的公司。因此，王寿纯先生、曲立荣女士和山东仙东控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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：山东仙坛集团股份有限公司

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	4,048,317,944.06	3,601,394,259.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	659,574,400.02	993,537,172.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	188,479,845.45	155,698,139.71
应收款项融资		
预付款项	27,418,037.44	25,160,534.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,729,646.43	39,525,028.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	914,622,400.94	861,600,768.66
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	40,433,204.08	37,983,760.18
流动资产合计	5,913,575,478.42	5,714,899,663.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资