证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-017

东瑞食品集团股份有限公司 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。

特别提示：

1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年归属于上市公司股东的净利润-160,511,755.11元，加上年初未分配利润354,242,684.03元，按规定提取法定盈余公积金0.00元，2025年末累计未分配利润为193,730,928.92元。

2025年母公司净利润-24,654,996.74元，加上年初未分配利润597,490,200.00元，按规定提取法定盈余公积金0.00元，2025年末母公司累计未分配利润为572,835,203.26元。

根据《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》相关现金分红条件，公司2025年度拟不派发现金红利、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

（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形

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）	-160,511,755.11	-65,650,187.57	-516,090,568.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	193,730,928.92		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	572,835,203.26		
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）	-247,417,503.73		
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《深圳证券交易所股票上市规则》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。公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《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。		

（二）2025年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关文件及《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑行业的整体情况以及公司2026年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。公司2025年度不进行利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司2025年度审计报告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-018

东瑞食品集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司，与关联人河源恒昌农牧实业有限公司（以下简称"恒昌农牧"）、河源市中油兴牧生物能源有限公司（以下简称"中油兴牧"）在日常生产经营中存在向关联人采购商品和出售商品的关联交易，与关联人河源市东瑞联业生物科技有限公司（以下简称"东瑞联业"）存在向关联人提供租赁的关联交易，2025年日常关联交易实际发生总额为2,064.68万元，2026年日常关联交易预计总额为8,100.00万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、温水清回避表决，非关联董事表决通过了该议案。公司第四届董事会第二次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东会上对该议案的投票权。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品	恒昌农牧	生猪	587.39	4,000.00	0.30%	-85.32%	公司于2025年4月26日在巨潮网披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）
向关联人采购商品	中油兴牧	天然气等	284.90	500.00	0.14%	-43.02%	
向关联人出售商品	恒昌农牧	饲料、猪精液、生猪等	846.73	3,000.00	0.40%	-71.78%	
向关联人出售商品	中油兴牧	沼气	195.66	500.00	0.09%	-60.87%	
向关联人提供租赁	东瑞联业	租赁房屋建筑物	150.00	-	0.07%	不适用	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2025年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司根据实际情况，对相关交易进行适当调整。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过2025年度的预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				

注：公司与东瑞联业2025年度日常关联交易的实际发生总金额未达到披露标准。

（四）预计日常关联交易类别和金额

根据上年实际经营情况和2026年的经营需要，结合公司首次公开发行股票时做出的《关于规范和减少关联交易的承诺函》，预计2026年度公司与恒昌农牧、中油兴牧发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2026年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	恒昌农牧	生猪	参照市场价格	4,000.00	261.69	587.39
向关联人采购商品	中油兴牧	天然气等	参照市场价格	500.00	71.35	284.90
向关联人出售商品	恒昌农牧	生猪、饲料等	参照市场价格	3,000.00	839.91	846.73
向关联人出售商品	中油兴牧	沼气	参照市场价格	500.00	75.11	195.66
向关联人提供租赁	东瑞联业	租赁房屋建筑物	参照市场价格	100.00	25.00	150.00

二、关联方基本情况

（一）河源恒昌农牧实业有限公司

1、基本信息

公司名称：河源恒昌农牧实业有限公司

注册资本：2,500.00万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：张惠文

注册地址：连平县大湖镇湖东村

经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；收购农副产品（不含国家专营专控产品）；杜长大商品代仔猪生产、销售；发酵猪粪的销售；自营和代理各类产品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

成立日期：2005年9月23日

经营情况：截至2025年12月31日，恒昌农牧总资产6,762.29万元，净资产6,311.10万元，2025年度实现主营业务收入3,176.26万元，净利润-756.03万元。（以上数据已经审阅）

2、与公司的关联关系

恒昌农牧系公司与华润五丰肉类食品（河南）有限公司合作投资的公司，公司持有恒昌农牧50%的股权，公司副总裁张惠文担任恒昌农牧的董事长，公司董事曾东强、蒋荣彪担任恒昌农牧的董事。恒昌农牧为公司关联方。

3、履约能力分析

河源恒昌农牧实业有限公司是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

（二）河源市中油兴牧生物能源有限公司

1、基本信息

公司名称：河源市中油兴牧生物能源有限公司

注册资本：1,000.00万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：齐勇

注册地址：广东省河源市东源县船塘镇黄沙村下新屋小组

经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营。（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：农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发。（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）

成立日期：2022年12月7日

经营情况：截至2025年12月31日，中油兴牧总资产1,554.32万元，净资产677.86万元，2025年度实现主营业务收入634.18万元，净利润-226.04万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

中油兴牧系公司全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司与广州顺祥环保能源有限公司、惠州市兴牧环保科技股份有限公司合作投资的公司，公司持有中油兴牧10%的股权，公司董事蒋荣彪担任中油兴牧的董事，公司董事温水清担任中油兴牧的监事。中油兴牧为公司关联方。

3、履约能力分析

中油兴牧是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

（三）河源市东瑞联业生物科技有限公司

1、基本信息

公司名称：河源市东瑞联业生物科技有限公司

注册资本：500.00万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张健

注册地址：广东省河源市东源县船塘镇群丰村群丰林场

经营范围：许可项目：肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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：农林废物资源化无害化利用技术研发；肥料销售；生物有机肥料研发；固体废物治理；农林牧渔业废弃物综合利用。（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）

成立日期：2022年11月9日

经营情况：截至2025年12月31日，东瑞联业总资产479.80万元，净资产248.17万元，2025年度实现主营业务收入103.06万元，净利润-29.33万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

东瑞联业系公司全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司与江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司合作投资的公司，公司持有东瑞联业45%的股权，公司董事温水清担任东瑞联业的监事。东瑞联业为公司关联方。

3、履约能力分析

中油兴牧是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策

公司与上述关联方之间发生的2025年度关联交易及对2026年度关联交易的预计，涉及采购商品和接收劳务、销售商品和提供劳务等交易，关联交易的价格均按照公允性的原则，依据市场公允价格协商确定，严格执行市场价格。

（二）关联交易协议签署情况

交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是切实必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定。

2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、相关审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、温水清回避表决，非关联董事表决通过了该议案。该议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东会上对该议案的投票权。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会第二次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。经核查，独立董事认为：

公司2025年度发生的日常关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司的独立性。公司2026年度预计发生的日常关联交易系公司正常的商业交易行为，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-014

东瑞食品集团股份有限公司 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。

东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2026年4月27日以现场+通讯会议方式召开第四届董事会第二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年4月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

（一）关于公司2025年度总裁工作报告的议案；

（二）关于公司2025年度董事会工作报告的议案；

（三）关于公司2025年年度报告及摘要的议案；

（四）关于公司2025年度利润分配预案的议案；

（五）关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案；

（六）关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案；

（七）关于公司2025年度社会责任报告的议案；

（八）关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案；

（九）关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；

（十）关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；

（十一）关于董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案；

（十二）关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；

（十三）关于续聘2026年度审计机构的议案；

（十四）关于制定商品期货套期保值业务管理制度的议案；

（十五）关于公司开展商品期货套期保值业务的议案；

（十六）关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案；

（十七）关于公司2026年第一季度报告全文的议案；

（十八）关于对全资子公司增资的议案；

（十九）关于召开公司2025年度股东会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于公司2025年度总裁工作报告的议案

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2025年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于公司2025年度董事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事张桂红女士、许智先生、王衡先生以及第三届独立董事张守全先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。报告内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（三）审议关于公司2025年年度报告及摘要的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）和同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（四）审议关于公司2025年度利润分配预案的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（五）审议关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事曾东强、蒋荣彪、温水清回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（六）审议关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议关于公司2025年度社会责任报告的议案

本报告内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（九）审议关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：所有董事均回避表决，本议案直接提交2025年度股东会审议。

（十）审议关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员曾东强回避表决。

关联董事袁建康、曾东强、蒋荣彪回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十一）董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，并结合独立董事提供的《独立董事2025年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事在2025年度的独立性情况进行了审查，并出具了专项意见，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对2025年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估和监督。相关情况详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议关于续聘2026年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，承办公司2026年度审计业务。本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（十四）审议关于制定商品期货套期保值业务管理制度的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议关于公司开展商品期货套期保值业务的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议关于公司2026年第一季度报告全文的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议关于对全资子公司增资的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议关于召开公司2025年度股东会的议案

经董事会审议，同意公司于2026年5月27日召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-022

东瑞食品集团股份有限公司 2026年第一季度报告

股票代码：001201
股票简称：东瑞股份
2026年4月
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）	622,769,008.90	494,355,745.16	25.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-188,556,734.56	-5,557,561.31	-3,292.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-187,525,691.09	-6,350,481.47	-2,852.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,212,588.28	54,666,642.38	-39.25%
基本每股收益（元/股）	-0.74	-0.02	-3,600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.74	-0.02	-3,600.00%
加权平均净资产收益率	-6.02%	-0.16%	-5.86%
	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）	6,203,420,609.84	6,055,851,327.98	2.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,036,702,603.69	3,225,259,338.25	-5.85%

（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）	-27,746.36	
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）	205,000.00	
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	-160,370.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,018,024.95	
减：所得税影响额	28,668.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,233.18	
合计	-1,031,043.47	--

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

单位：元

资产负债表科目	本报告期	上年期末	同比增减	变动原因
交易性金融资产	7,212,045.60	0.00	100.00%	主要系购买生猪商业险增加所致。
其他应收款	29,712,564.82	21,556,318.57	37.84%	主要系应收出口退税款增加所致。
其他流动资产	27,357,999.13	19,787,635.35	38.26%	主要系预付生猪政策险增加所致。
在建工程	61,698,827.14	41,178,912.59	49.83%	主要系在建项目增加所致。
应付票据	0.00	46,943,869.90	-100.00%	主要系票据到期结算所致。
合同负债	18,490,494.57	3,762,179.74	391.48%	主要系预收生猪销售款增加所致。
应交税费	3,533,084.28	1,887,100.60	87.22%	主要系应交企业所得税增加所致。
其他应付款	8,021,781.27	5,784,027.50	38.69%	主要系履约保证金增加所致。
未分配利润	5,174,194.36	193,730,928.92	-97.33%	主要系本期亏损增加所致。
利润表科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	622,769,008.90	494,355,745.16	25.98%	主要系本期生猪销量上升所致。
营业成本	635,534,013.63	403,176,858.10	57.63%	主要系本期生猪销量上升所致。
信用减值损失	-878,606.38	-50,252.77	-1648.37%	主要系其他应收款坏账准备计提增加所致。
资产减值损失	-60,976,595.22	-1,930,999.53	-3057.77%	主要系存货跌价准备同比增加所致。

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	20,231	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
袁建康	境内自然人	16.65%	42,928,368	32,196,276	不适用	0
东莞市东晖实业投资有限公司	境内非国有法人	10.38%	26,746,965	0	不适用	0
东莞市安夏实业投资有限公司	境内非国有法人	5.68%	14,649,264	0	不适用	0
曾东强	境内自然人	4.15%	10,696,992	8,022,744	不适用	0
袁伟康	境内自然人	3.72%	9,602,208	0	不适用	0
潘汝羲	境内自然人	3.03%	7,801,096	0	不适用	0
漆良国	境内自然人	2.63%	6,778,464	6,778,464	不适用	0
蒋荣彪	境内自然人	2.40%	6,178,464	4,633,848	不适用	0
李应先	境内自然人	2.00%	5,168,160	0	不适用	0
邓巧莲	境内自然人	1.59%	4,098,160	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
东莞市东晖实业投资有限公司	26,746,965				人民币普通股	26,746,965
东莞市安夏实业投资有限公司	14,649,264				人民币普通股	14,649,264
袁建康	10,732,092				人民币普通股	10,732,092
袁伟康	9,602,208				人民币普通股	9,602,208
潘汝羲	7,801,096				人民币普通股	7,801,096
李应先	5,168,160				人民币普通股	5,168,160
邓巧莲	4,098,160				人民币普通股	4,098,160
交通银行股份有限公司－永赢长远价值混合型证券投资基金	3,817,140				人民币普通股	3,817,140
东瑞食品集团股份有限公司回购专用证券账户	2,860,000				人民币普通股	2,860,000
曾东强	2,674,248				人民币普通股	2,674,248
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东晖投资持有公司10.38%股权，袁建康先生持有东晖投资70.00%的股权，叶爱华女士持有东晖投资30.00%的股权，叶爱华女士系袁建康先生之配偶； 2、袁建康先生与袁伟康先生系兄弟关系，袁伟康先生为袁建康先生之胞兄，袁伟康先生持有公司3.72%股权； 3、安夏投资持有公司5.68%股权，自然人股东袁建康、曾东强、袁伟康、潘汝羲、漆良国、蒋荣彪、邓巧莲、李应先合计持有安夏投资53.47%股权。					
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：东瑞食品集团股份有限公司

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	698,076,113.88	457,915,504.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,212,045.60	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,847,603.47	7,808,518.17
应收款项融资		
预付款项	18,866,596.77	15,737,872.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,712,564.82	21,556,318.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	805,749,535.50	870,117,531.16
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	27,357,999.13	19,787,635.35
流动资产合计	1,594,822,459.17	1,392,923,380.61
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	33,867,459.66	34,503,487.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,964,659,657.64	4,022,914,855.59
在建工程	61,698,827.14	41,178,912.59
生产性生物资产	214,983,124.65	230,039,174.27
油气资产		
使用权资产	284,601,187.50	285,222,237.65
无形资产	28,663,179.03	28,947,877.13
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,868,314.53	3,939,804.70
递延所得税资产	7,626,660.60	7,499,687.51
其他非流动资产	8,629,739.92	8,681,910.80
非流动资产合计	4,608,598,150.67	4,662,927,947.37
资产总计	6,203,420,609.84	6,055,851,327.98
流动负债：		
短期借款	1,215,742,988.90	938,110,720.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	456,028.32	456,028.32
衍生金融负债		
应付票据		46,943,869.90
应付账款	466,775,401.77	454,176,851.32
预收款项		
合同负债	18,490,494.57	3,762,179.74
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	38,542,823.72	32,226,078.24
应交税费	3,533,084.28	1,887,100.60
其他应付款	8,021,781.27	5,784,027.50
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	354,356,500.57	406,487,449.84
其他流动负债		360,234.26
流动负债合计	2,105,919,103.40	1,890,194,540.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	806,648,860.08	671,584,427.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	116,436,915.85	116,118,250.37
长期应付款	57,205,397.67	70,462,450.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,298,310.19	14,139,813.50
递延收益	62,796,802.73	64,664,450.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,057,386,286.52	936,969,392.89
负债合计	3,163,305,389.92	2,827,163,933.40
所有者权益：		
股本	257,784,001.00	257,784,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,732,553,497.03	2,732,553,497.03
减：库存股	48,410,841.17	48,410,841.17
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,601,752.47	89,601,752.47
一般风险准备		
未分配利润	5,174,194.36	193,730,928.92
归属于母公司所有者权益合计	3,036,702,603.69	3,225,259,338.25
少数股东权益	3,412,616.23	3,428,056.33
所有者权益合计	3,040,115,219.92	3,228,687,394.58
负债和所有者权益总计	6,203,420,609.84	6,055,851,327.98

法定代表人：袁建康 主管会计工作负责人：曾东强 会计机构负责人：童珍

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	622,769,008.90	494,355,745.16
其中：营业收入	622,769,008.90	494,355,745.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	748,589,706.97	497,822,726.55
其中：营业成本	635,534,013.63	403,176,858.10
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	1,457,982.61	1,524,292.79
销售费用	5,471,979.24	4,852,656.01
管理费用	72,123,148.26	59,647,438.06
研发费用	11,603,893.06	9,650,793.87
财务费用	22,398,690.17	18,970,687.72
其中：利息费用	21,412,302.99	20,315,774.53
利息收入	588,534.40	825,877.57
加：其他收益	2,364,057.43	3,497,397.75
投资收益（损失以"－"号填列）	-723,455.45	-1,851,680.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-816,532.16	-1,930,606.74
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）	-253,447.14	81,978.29
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-878,606.38	-50,252.77
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-60,976,595.22	-1,930,999.53
资产处置收益（损失以"－"号填列）		1,236.60
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-186,288,744.83	-3,719,301.32
加：营业外收入	0.24	178,262.90
减：营业外支出	1,045,771.55	708,105.58
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-187,334,516.14	-4,249,144.00
减：所得税费用	1,237,658.52	1,499,849.24
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-188,572,174.66	-5,748,993.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-188,572,174.66	-5,748,993.24
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	-188,556,734.56	-5,557,561.31
2.少数股东损益	-15,440.10	-191,431.93
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	-188,572,174.66	-5,748,993.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-188,556,734.56	-5,557,561.31
归属于少数股东的综合收益总额	-15,440.10	-191,431.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.74	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.74	-0.02

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：袁建康 主管会计工作负责人：曾东强 会计机构负责人：童珍

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	638,911,741.84	491,637,509.09
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		14,389,134.90
收到其他与经营活动有关的现金	23,581,837.18	4,963,500.40
经营活动现金流入小计	662,493,579.02	510,990,144.39
购买商品、接受劳务支付的现金	501,028,805.10	364,263,545.56
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	67,367,828.95	61,058,664.54
支付的各项税费	1,722,721.64	3,160,154.60
支付其他与经营活动有关的现金	59,161,635.05	27,841,137.31
经营活动现金流出小计	629,280,990.74	456,323,502.01
经营活动产生的现金流量净额	33,212,588.28	54,666,642.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,046,198.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,032,243.57	115,411.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	93,078,441.57	50,115,411.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,959,590.36	94,988,192.78
投资支付的现金	100,450,857.60	80,000,000.00
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		15,797.44
投资活动现金流出小计	156,410,447.96	175,003,990.22
投资活动产生的现金流量净额	-63,332,006.39	-124,888,578.61
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	685,327,547.69	479,487,932.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	685,327,547.69	479,487,932.50
偿还债务支付的现金	322,536,035.22	362,239,760.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,810,470.38	16,878,663.09
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	18,580,782.91	2,489,651.90
筹资活动现金流出小计	361,927,288.51	381,608,075.16
筹资活动产生的现金流量净额	323,400,259.18	97,879,857.34
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	293,280,841.07	27,657,921.11
加：期初现金及现金等价物余额	379,210,314.31	483,512,916.10
六、期末现金及现金等价物余额	672,491,155.38	511,170,837.21

（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。

东瑞食品集团股份有限公司董事会
2026年04月27日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-024

东瑞食品集团股份有限公司 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。

重要提示：

东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2026年04月27日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年05月27日召开公司2025年度股东会，现将股东会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月27日（星期三）上午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05月27日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年05月27日09:15至15:00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。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年05月22日（星期五）

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；

本次股东会的股权登记日为2026年05月22日（星期五），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本次股东会，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，授权委托书格式见本通知附件二。

（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、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码：

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、特别说明：

（1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2026年04月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第四届董事会第二次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

（2）根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《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》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（3）公司独立董事将在本次股东会现场会议上作2025年度述职报告。

3、提案编码注意事项

（1）公司已对本次股东会提案进行编码，详见前表；

（2）除总议案以外，本次股东会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

（3）本次股东会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年05月22日，上午09:00-下午17:00

2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明"股东会"字样。

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式：

联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）

指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）

指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东会登记）

6、其他事项：

（1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

（2）本次股东会现场会议与会人员的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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
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：361201；投票简称：东瑞投票。

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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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27日（星期三）的交易时间，即09:15—09:25，09:30—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27日09:15—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，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2：

东瑞食品集团股份有限公司

2025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）出席东瑞食品集团股份有限公司于2026年05月27日召开的2025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年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√			
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√			
5.00	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			
6.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上"√"。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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：

附件3：

东瑞食品集团股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年05月22日（星期五）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明"股东会"字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在"发言意向及要点栏"表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。