证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:2026-024

山东惠发食品股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期:2026年5月8日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603536	惠发食品	2026/4/29

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:惠增玉

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月16日公告了股东会召开通知,单独持有20.99%股份的股东惠增玉,在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月27日,公司董事会收到股东惠增玉《关于在山东惠发食品股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的函》,提议就2026年5月8日召开的2025年年度股东会增加临时提案即《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

上述议案已经2026年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-022)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月16日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月8日 14点30分

召开地点:公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度不进行利润分配的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案	√

听取《公司独立董事2025年度述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-6已经公司第五届董事会第十一次会议审议,详见公司于2026年4月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

议案7已经公司第五届董事会第十二次会议审议,详见公司于2026年4月29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:5、7

应回避表决的关联股东名称:议案5股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平、魏学军、闫晓需回避表决,议案7股东李玉军需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件:授权委托书

授权委托书

山东惠发食品股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年年度报告及摘要的议案			
2	关于2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于2025年度不进行利润分配的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案			
6	关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案			

听取《公司独立董事2025年度述职报告》

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2026-025

山东惠发食品股份有限公司关于2026年第一季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一季度主要经营数据公告如下:

一、2026年第一季度经营情况

1、主营业务收入按照行业分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分行业情况			
分行业	2026年第一季度	2025年第一季度	变动情况(%)
速冻食品	32,840.35	30,320.18	8.31

2、主营业务收入按照产品分项分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分产品分项情况			
产品分项	2026年第一季度	2025年第一季度	变动情况(%)
丸制品	10,664.46	6,432.18	65.80
油炸品	6,991.33	4,020.10	73.91
肠制品	3,850.36	2,505.63	53.67
串制品	2,313.92	1,935.90	19.53
其他类	1,443.18	1,110.42	29.97
供应链类	4,183.68	10,789.92	-61.23
餐饮类	188.57	242.09	-22.11
中式菜肴	3,204.85	3,283.94	-2.41
小计	32,840.35	30,320.18	8.31

3、主营业务收入按照销售模式分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分销售模式情况			
销售模式	2026年第一季度	2025年第一季度	变动情况(%)
经销商模式	25,724.61	17,050.75	50.87
商超模式	515.52	364.06	41.60
终端直销模式	2,872.71	2,884.44	-0.41
供应链模式	3,727.51	10,020.93	-62.80
小计	32,840.35	30,320.18	8.31

4、主营业务收入按照地区分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分地区情况			
地区分部	2026年第一季度	2025年第一季度	变动情况(%)
华北	9,682.50	11,575.14	-16.35
华东	12,648.83	10,841.98	16.67
华中	3,068.67	2,444.41	25.54
西北	4,867.42	3,552.86	37.00
东北	566.15	408.56	38.57
西南	1,242.45	484.85	156.26
华南	594.29	513.40	15.76
境外	170.04	498.98	-65.92
小计	32,840.35	30,320.18	8.31

二、2026年第一季度经销商变动情况

单位:户

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华北	205	10	39
华东	401	33	122
华中	163	12	38
西北	171	13	47
东北	91	6	28
西南	78	8	16
华南	50	4	18
境外	7	4	4
小计	1166	90	312

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品

山东惠发食品股份有限公司2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	333,744,853.28	309,592,187.60	7.80
利润总额	1,828,072.19	-18,481,249.94	不适用
归属于上市公司股东的净利润	700,906.90	-18,036,331.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,411.97	-18,996,608.74	不适用
经营活动产生的现金流量净额	62,491,539.20	35,925,371.50	73.95
基本每股收益(元/股)	0.0029	-0.0737	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0029	-0.0737	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.18	-4.09	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,189,088,091.67	1,214,829,352.91	-2.12
归属于上市公司股东的所有者权益	350,050,436.33	379,359,502.76	-7.73

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-18,732.06	
计入当期损益的政府补助,但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	323,356.35	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	165,094.34	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	152,312.48	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,894.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	110,166.18	
少数股东权益影响额(税后)	33,264.90	
合计	529,494.93	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	不适用	主要系丸制品和油炸品营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系丸制品和油炸品营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系丸制品和油炸品营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	73.95	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系净利润增加所致

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	20,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
山东惠发投资有限公司	境内非国有法人	69,507,573.00	28.68	0	质押	50,700,000.00
惠增玉	境内自然人	50,884,963.00	20.99	0	无	
惠希平	境内自然人	13,443,471.00	5.55	0	无	
正和昌投资(北京)有限公司	境内非国有法人	2,850,277.00	1.18	0	无	
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田42号私募证券投资基金	未知	2,423,800.00	1.00	0	无	
UBS AG	未知	1,882,778.00	0.78	0	无	
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	未知	1,790,398.00	0.74	0	无	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	未知	1,486,280.00	0.61	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	1,274,372.00	0.53	0	无	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	未知	1,249,525.00	0.52	0	无	

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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
山东惠发投资有限公司	69,507,573.00	人民币普通股	69,507,573.00
惠增玉	50,884,963.00	人民币普通股	50,884,963.00
惠希平	13,443,471.00	人民币普通股	13,443,471.00
正和昌投资(北京)有限公司	2,850,277.00	人民币普通股	2,850,277.00
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田42号私募证券投资基金	2,423,800.00	人民币普通股	2,423,800.00
UBS AG	1,882,778.00	人民币普通股	1,882,778.00
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	1,790,398.00	人民币普通股	1,790,398.00
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	1,486,280.00	人民币普通股	1,486,280.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,274,372.00	人民币普通股	1,274,372.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,249,525.00	人民币普通股	1,249,525.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平为一致行动人。惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法定代表人、董事长;惠增玉和惠希平为父子关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:前10名股东及前10名无限售条件股东中存在"山东惠发食品股份有限公司回购专用证券账户",截至本报告期末,持有公司股份3,025,000股,占公司总股本的1.25%,未在上述股东持股情况中列示。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	161,508,852.14	181,381,595.73
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	176,427,875.34	199,910,545.01
应收款项融资	60,397.55	259,838.04
预付款项	13,411,555.58	6,585,562.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,348,941.68	27,215,194.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,213,930.50	116,953,004.56
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	4,854,359.51	4,170,204.84
流动资产合计	523,825,912.30	536,475,945.70
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	35,444,450.26	36,566,343.65
其他权益工具投资	11,694,432.51	6,994,432.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	470,668,177.59	483,769,408.67
在建工程	28,314,922.67	28,381,534.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,850,039.74	3,823,071.17
无形资产	66,360,062.94	66,828,107.97
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,079,080.67	1,822,342.51
递延所得税资产	42,965,791.02	43,356,147.51
其他非流动资产	5,885,221.97	6,812,018.57
非流动资产合计	665,262,179.37	678,353,407.21
资产总计	1,189,088,091.67	1,214,829,352.91
流动负债:		
短期借款	394,892,887.65	423,051,222.28
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	9,594,423.37	5,000,000.00
应付账款	232,186,009.02	211,059,191.28
预收款项		
合同负债	19,602,382.55	6,987,651.22
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	25,922,107.85	21,642,448.30
应交税费	9,165,177.09	10,268,523.94
其他应付款	33,593,727.23	32,371,269.47
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	39,607,689.64	79,135,425.42
其他流动负债	2,542,197.68	897,699.63
流动负债合计	767,106,602.08	790,413,431.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,471,505.82	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	525,402.52	518,692.37
长期应付款	6,906,040.36	9,590,784.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,465,709.26	5,924,091.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,368,657.96	16,033,567.82
负债合计	809,475,260.04	806,446,999.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	242,380,780.00	242,380,780.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	183,776,848.46	183,776,848.46
减:库存股	38,457,709.73	8,447,736.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,047,256.27	27,047,256.27
一般风险准备		
未分配利润	-64,696,738.67	-65,397,645.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	350,050,436.33	379,359,502.76
少数股东权益	29,562,395.30	29,022,850.79
所有者权益(或股东权益)合计	379,612,831.63	408,382,353.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,189,088,091.67	1,214,829,352.91

公司负责人:惠增玉 主管会计工作负责人:董雪 会计机构负责人:董雪

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	333,744,853.28	309,592,187.60
其中:营业收入	333,744,853.28	309,592,187.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,730,165.46	328,997,112.80
其中:营业成本	261,348,640.93	258,682,124.10
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	3,795,021.94	2,483,058.90
销售费用	23,424,493.88	27,006,016.04
管理费用	32,199,315.07	32,097,205.53
研发费用	2,636,613.52	3,816,601.87
财务费用	4,326,080.12	4,912,106.36
其中:利息费用	4,459,857.34	5,600,665.97
利息收入	500,888.30	352,483.45
加:其他收益	1,041,315.81	1,052,265.96
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,162,149.71	-2,934,169.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,162,149.71	-2,934,169.36
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)	-3,621,472.95	4,000,359.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-476,471.62	-1,275,033.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-15,500.27	-585.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,780,409.08	-18,562,087.33
加:营业外收入	265,926.79	302,954.78
减:营业外支出	218,263.68	222,117.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,828,072.19	-18,481,249.94
减:所得税费用	587,620.78	-1,910,360.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,240,451.41	-16,570,889.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,240,451.41	-16,570,889.37
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	700,906.90	-18,036,331.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	539,544.51	1,465,442.27
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	1,240,451.41	-16,570,889.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	700,906.90	-18,036,331.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	539,544.51	1,465,442.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0029	-0.0737
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0029	-0.0737

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:惠增玉 主管会计工作负责人:董雪 会计机构负责人:董雪

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	421,747,439.21	406,986,528.98
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	122,406.80	105,006.45
收到其他与经营活动有关的现金	6,301,281.94	37,667,271.81
经营活动现金流入小计	428,171,127.95	444,758,807.24
购买商品、接受劳务支付的现金	274,762,491.94	303,092,309.02
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		
支付给职工及为职工支付的现金	58,300,907.33	65,219,710.99
支付的各项税费	19,380,619.18	21,015,956.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,235,570.30	19,505,459.73
经营活动现金流出小计	365,679,588.75	408,833,435.74
经营活动产生的现金流量净额	62,491,539.20	35,925,371.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	75,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,745.94	
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	181,745.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,392,109.37	18,997,386.13
投资支付的现金	4,700,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	6,092,109.37	18,997,386.13
投资活动产生的现金流量净额	-5,910,363.43	-18,997,386.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	280,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	280,000.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	209,002,920.20
收到其他与筹资活动有关的现金	40,581,885.92	20,232,404.08
筹资活动现金流入小计	240,861,885.92	229,235,324.28
偿还债务支付的现金	227,949,400.00	212,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,140,993.82	4,287,316.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	280,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	57,618,635.66	44,963,727.31
筹资活动现金流出小计	290,709,029.48	261,531,044.08
筹资活动产生的现金流量净额	-49,847,143.56	-32,295,719.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,573.25	333,273.42
五、现金及现金等价物净增加额	6,665,458.96	-15,034,461.01
加:期初现金及现金等价物余额	109,382,838.87	189,412,296.55
六、期末现金及现金等价物余额	116,048,297.83	174,377,835.54

公司负责人:惠增玉 主管会计工作负责人:董雪 会计机构负责人:董雪

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2026-022

山东惠发食品股份有限公司关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告

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	被担保人关联关系	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
惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司(以下简称"惠发(临夏州)")	其他:山东惠发食品股份有限公司(以下简称"惠发食品"或"公司")持有惠发(临夏州)49%的股份并委派一名董事。	2,606.80万元	0.00万元	否	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	12,690.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	31.07%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注:截至本公告日,公司实际发生的对外担保全部为对控股子公司的担保,没有逾期担保,也无对外担保情况。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

因业务发展需要,惠发(临夏州)需向兰州银行等金融机构借款5,320万元,惠发(临夏州)注册资本为10,000万元人民币,公司持股49%,临夏州凯润农牧投资发展集团有限公司(以下简称"临夏州凯润农牧")持股51%。公司拟按照持股比例对上述借款提供保证担保,预计担保金额为2,606.80万元;持有惠发(临夏州)51%股份的临夏州凯润农牧也将按照持股比例相应提供2,713.20万元的保证担保。

本次担保形式为连带还款责任信用担保,该担保有反担保,由惠发(临夏州)为此次担保提供反担保。

(二) 内部决策程序

1、2026年4月28日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》,该事项以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.11的规定,上市公司为关联人提供担保的,除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议,并提交股东会审议,本事项尚需提交股东会审议。

2、本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议和第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,全体独立董事和审计委员会成员对上述事项进行了审慎审核,一致认为:本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信原则,程序规范,公司按照持股比例对其参股公司提供保证担保是合理的,该担保风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情况,也不会影响公司的独立性,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定,严格履行了相关决策程序,同意将该议案提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司		
法定代表人	马岳荣		
统一社会信用代码	91622921MACMRLMC15		
成立时间	2023年7月5日		
注册地	甘肃省临夏回族自治州临夏县黄泥湾镇十五里铺村		
注册资本	10,000万元整		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:粮食加工食品生产;清真食品经营;食品销售;乳制品生产;调味品生产;清真食品生产;牲畜屠宰。(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的批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;食品进出口;农副产品销售;粮食收购;畜禽收购;互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发。(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)		
关联关系	公司持有惠发(临夏州)49%的股份;公司副总经理李玉军担任惠发临夏州的董事。		
关联人股权结构	临夏州凯润农牧持股51%,惠发食品持股49%。		
主要财务指标	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	22,377.92万元	29,590.64万元
	负债总额	15,219.71万元	19,568.11万元
	资产净额	7,158.82万元	10,022.53万元
	营业收入	2,774.48万元	13,440.79万元
	净利润	-2,864.32万元	175.11万元

(二)被担保人失信情况

经向惠发(临夏州)核实,惠发(临夏州)资产权属清晰,资信状况良好,具备独立偿债能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,亦不属于失信被执行人。

三、担保协议和反担保协议的主要内容

(一)担保协议主要内容:

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议,将在股东会审议通过后按照银行担保合同范本签署相关协议并予以实施。具体内容为:

1、主债权人:兰州银行股份有限公司

2、担保期限:担保期限6年,具体以主合同为准

3、担保金额:公司担保金额2606.80万元

4、担保方式:本次担保为最高额连带责任保证

5、共同担保人:临夏州凯润农牧提供保证担保2713.20万元

6、担保范围:在本合同专用条款所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,包括但不限于全部主债权之本金,及所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、拍卖费、审计费、查询费、送达费、公告费、律师费、法律规定的迟延履行金等)、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下,授权董事长或董事长授权的代表于股东会审议通过之日起在上述担保额度、期限内,全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

(二)反担保协议的主要内容

本次反担保协议尚未签署,在签署担保协议的同时,签署反担保协议。具体内容如下:

1、反担保主债权

本协议项下反担保的主债权为:惠发食品依据担保合同约定,向主债权人承担担保责任后,对惠发(临夏州)享有的全部追偿债权,包括但不限于惠发食品代为清偿的主合同项下本金、利息、违约金、赔偿金、主债权人实现债权的费用,以及惠发食品为实现追偿权支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等全部费用。反担保债权金额为惠发食品实际承担主合同担保责任的款项金额,即2,606.80万元(大写:贰仟陆佰零陆万捌仟元整)及产生的相关费用总额。

2、反担保方式

惠发(临夏州)自愿以自有设备抵押(附有资产明细)的方式,向惠发食品提供足额反担保:双方应在本协议签订后办理抵押登记手续,相关费用由惠发(临夏州)承担。惠发(临夏州)确认,惠发(临夏州)已经为反担保事宜进行充分的商议,并形成了有效的决议文件。

3、反担保范围

本协议反担保范围包括:惠发食品代为清偿的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金,主债权人实现债权的费用,以及惠发食品为实现追偿权和反担保权利支出的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、公告费、执行费、差旅费、评估费、拍卖费等所有合理费用。

4、反担保期限

反担保期限自惠发食品实际向主债权人承担担保责任、支付代偿款项之日起六年。一旦惠发食品履行了担保责任,惠发食品无需另行通知,即可向惠发(临夏州)行使追偿权。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保的对象惠发(临夏州)为公司的参股子公司,其资信状况良好,具备偿还债务的能力,担保风险可控。惠发(临夏州)大股东临夏州凯润农牧为甘肃省临夏州国有独资公司,经营范围主要为农牧业项目投融资与管理、农牧业国有资产经营管理、租赁、处置;农牧业产业基金的管理运营等,本次借款的资金来源于兰州银行。

惠发(临夏州)的两个股东拟按持股比例为其向银行申请贷款提供担保,财务风险处于公司可控的范围之内,惠发(临夏州)作为为公司未来发展民族特色食品业务的生产基地,本次担保目的是为了满足惠发(临夏州)日常生产经营活动的资金需求,支持参股公司的经营发展,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司向被担保人派出了董事、财务负责人和业务人员等,参与被担保人的日常经营活动,担保风险处于可控范围内,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况,确保公司财产、资金安全。

五、董事会意见

2026年4月28日,公司召开第五届董事会第十二次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意将该事项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(不含本次担保)

	担保总额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	逾期担保累计金额(万元)
上市公司及其控股子公司的对外担保	0	0.00	0
上市公司对控股子公司提供的担保	12,690.00	31.07	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0	0.00	0

注:截至本公告日,公司实际发生的对外担保全部为对控股子公司的担保,没有逾期担保,也无对外担保情况。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2026-023

山东惠发食品股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月25日以送达方式通知了全体董事,本次董事会会议于2026年4月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《惠发食品2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《惠发食品关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-022)。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、惠发食品第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

2、惠发食品第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

3、惠发食品第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2026-034

桐昆集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月20日 14点00分

召开地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团总部会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于2025年年度报告全文和摘要的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》	√
7	《关于公司与子公司之间2026年度预计担保的议案》	√
8	《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》	√
9.00	《关于2025年度日常关联交易执行情况确认的议案》	√
9.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况	√
9.02	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况	√
9.03	与其他关联方发生的关联交易情况	√
10.00	关于2026年度预计日常关联交易的议案	√
10.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易预计	√
10.02	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计	√
10.03	与其他关联方发生的关联交易预计	√
11	《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》	√
12	《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》	√
13	《关于2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》	√
14.00	《关于修订部分制度的议案》	√
14.01	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
14.02	《外汇衍生品交易业务管理制度》	√
14.03	《套期保值业务管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上第5项议案经董事会讨论直接提交股东会审议;其余议案均已经2026年4月27日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过,并于2026年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。

2、特别决议议案:议案7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、9、10

应回避表决的关联股东名称:桐昆控股集团有限公司及其一致行动人浙江磊鑫实业股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、陈士良。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601233	桐昆股份	2026/5/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2026年5月15日上午8时至下午4时,个人股东持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续,也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

六、其他事项

地址:浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司董事会办公室

邮编:314500

电话:(0573)88180909 88182269

传真:(0573)88187776

邮箱:freedomshr@126.com

联系人:费妙奇 宋海荣

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度财务决算报告的议案》			
3	《关于2025年年度报告全文和摘要的议案》			
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
5	《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》			
7	《关于公司与子公司之间2026年度预计担保的议案》			
8	《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》			
9.00	《关于2025年度日常关联交易执行情况确认的议案》			
9.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况			
9.02	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况			
9.03	与其他关联方发生的关联交易情况			
10.00	关于2026年度预计日常关联交易的议案			
10.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易预计			
10.02	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计			
10.03	与其他关联方发生的关联交易预计			
11	《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》			
12	《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》			
13	《关于2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》			
14.00	《关于修订部分制度的议案》			
14.01	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
14.02	《外汇衍生品交易业务管理制度》			
14.03	《套期保值业务管理制度》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。