证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2026-022

灿芯半导体(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

召开日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室

(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《上海证券交易所科创板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

不适用

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	关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	√
3	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	√
6	关于2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的议案	√
7	关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

备注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》及2026年度公司高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月16日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、6

应回避表决的关联股东名称：议案2，庄志青及其一致行动人；议案6，中芯国际控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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.sse-info.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	688691	灿芯股份	2026/5/15

(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

(一)登记方法

1.个人股东持本人身份证和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件1)、股东本人身份证和代理人本人身份证办理登记手续；

2.法人股东持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证办理登记手续；法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证办理登记手续。

3.股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东会"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话和传真方式办理登记。

(二)登记时间

2026年5月19日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

(三)登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

(一)公司联系人：灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-50376585

电子邮箱：IR@britesemi.com

(二)与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

(三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

灿芯半导体(上海)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	关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案			
2	关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案			
3	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案			
6	关于2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的议案			
7	关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

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：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-045

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：会议召开时间：2026年5月13日(星期三)15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2026年5月6日(星期三)至5月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aladdindmb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年5月13日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：徐久振先生

董事会秘书：赵亚红女士

财务总监：顾玮彧先生

独立董事：马如适先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月13日(星期三)15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月6日(星期三)至5月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱aladdindmb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：021-50560989

邮箱：aladdindmb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-044

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于实施"阿拉转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2026年4月30日

● 赎回价格：100.3562元/张

● 赎回款发放日：2026年5月6日

● 最后交易日：2026年4月27日

自2026年4月28日起，"阿拉转债"停止交易

● 最后转股日：2026年4月30日

截至2026年4月29日收市后，距离2026年4月30日("阿拉转债"最后转股日)仅剩1个交易日，2026年4月30日为"阿拉转债"最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，"阿拉转债"将自2026年5月6日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照13.32元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.3562元)被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒"阿拉转债"持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。

公司的股票自2026年2月24日至2026年4月1日连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于公司"阿拉转债"当期转股价格的130%。根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转债募集说明书》")的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2026年4月1日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回"阿拉转债"的议案》，决定行使"阿拉转债"的提前赎回权，对"赎回登记日"登记在册的"阿拉转债"全部赎回。具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提前赎回"阿拉转债"的公告》(公告编号：2026-019)。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《可转债募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体"阿拉转债"持有人公告如下：

一、赎回条款

根据《募集说明书》约定，"阿拉转债"的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司的股票自2026年2月24日至2026年4月1日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司"阿拉转债"当期转股价格的130%，已满足"阿拉转债"的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2026年4月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中登上海分公司)登记在册的"阿拉转债"的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3562元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2026年3月15日至2027年3月14日)，票面利率为2.5%。

计息天数：自起息日2026年3月15日至2026年5月6日(算头不算尾)共计52天。

每张债券当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100*2.5%*52/365≈0.3562元/张(四舍五入后保留四位小数)。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.3562=100.3562元/张

(四)赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露"阿拉转债"赎回提示性公告，通知"阿拉转债"持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日(2026年5月6日)起所有在中登上海分公司登记在册的阿拉转债将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回款发放日：2026年5月6日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的"阿拉转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

自2026年4月28日起，"阿拉转债"停止交易。

截至2026年4月29日收市后，距离2026年4月30日("阿拉转债"最后转股日)仅剩1个交易日，2026年4月30日为"阿拉转债"最后一个转股日。

(七)摘牌

自2026年5月6日起，本公司的"阿拉转债"将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者债券利息所得税扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，"阿拉转债"个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转换公司债券赎回金额为100.3562元人民币(税前)，实际派发赎回金额为100.2850元人民币(税后)。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有"阿拉转债"的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.3562元人民币(税前)。

3、根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(2026年第5号)规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

因此，对于持有"阿拉转债"的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII)，公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.3562元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)自2026年4月28日起，"阿拉转债"停止交易。

截至2026年4月29日收市后，距离2026年4月30日("阿拉转债"最后转股日)仅剩1个交易日，2026年4月30日为"阿拉转债"最后一个转股日。

(二)投资者持有的"阿拉转债"存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后，未实施转股的"阿拉转债"将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.3562元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，"阿拉转债"将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前"阿拉转债"已停止交易，债券持有人除在规定时限内按照13.32元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.3562元/张)被强制赎回。投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

(五)如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成本)，投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

特提醒"阿拉转债"持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。

四、联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：021-50560989

联系邮箱：aladdindmb@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品公告编号：2026-035

紫燕食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会

关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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。

紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定，公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、激励对象名单的公示情况

公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，并于2026年4月17日至2026年4月28日将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，名单公示期不少于10天。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同、激励对象在公司(含子公司)担任的职务及任职文件等相关材料。

三、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》及《紫燕食品集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司对本次首次授予激励对象名单和职务的公示情况及董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

1、本次激励计划首次授予激励对象名单中的人员符合《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件；

2、本次激励计划首次授予激励对象为公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心员工及技术骨干(不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)；

3、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；

4、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月30日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-036

紫燕食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起9个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2026年4月17日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-023)。

一、现金管理到期赎回情况

2025年10月30日，公司与宁波银行闵行支行签署了2025年单位结构性存款7202504299号结构性存款协议，于近日收回本金3,500万元，获得收益34.52万元。具体情况如下：

单位：万元

产品名称	受托人	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率(%)	实际收益
2025年单位结构性存款7202504299	宁波银行	3,500	2025/10/30	2026/04/28	3,500	2.00	34.52

二、募集资金现金管理总体情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民币29,300万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品

紫燕食品集团股份有限公司 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	702,559,511.94	563,665,482.84	24.64
利润总额	107,446,616.27	20,939,375.33	413.13
归属于上市公司股东的净利润	83,288,402.97	15,218,210.10	447.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,343,244.96	5,002,756.01	66.77
经营活动产生的现金流量净额	-35,574,336.75	-32,427,707.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2022	0.0369	447.97
稀释每股收益(元/股)	0.2022	0.0369	447.97
加权平均净资产收益率(%)	3.98	0.76	增加3.22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变动幅度(%)
总资产	4,090,458,465.93	3,874,712,096.87	5.57
归属于上市公司股东的所有者权益	2,132,542,236.51	2,047,784,231.81	4.14

(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	1,276,983.62	
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	26,063,429.08	
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	72,679,620.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	-474,960.44	
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		
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	417,354.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	24,770,507.89	
少数股东权益影响额(税后)	246,760.57	
合计	74,945,158.01	

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	413.13	主要是：1、业绩较上年一季度有所好转，营业利润上升；2、金融资产公允价值上涨，非经常性收益增加。
归属于上市公司股东的净利润	447.29	
基本每股收益(元/股)	447.97	
稀释每股收益(元/股)	447.97	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66.77	

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	8,491	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
宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	102,017,661	24.76	0	质押	34,102,900
钟怀军	境外自然人	68,439,674	16.61	0	无	0
邓惠玲	境内自然人	58,825,529	14.28	0	无	0
戈昊超	境内自然人	23,054,246	5.60	0	无	0
钟勤川	境内自然人	22,983,185	5.58	0	无	0
钟勤沁	境内自然人	20,675,688	5.02	0	无	0
宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	11,563,062	2.81	0	无	0
广发证券资管－钟勤川－广发资管申鑫利92号单一资产管理计划	其他	8,314,500	2.02	0	无	0
上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智嬴投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,767,391	1.40	0	无	0
广发证券资管－钟勤沁－广发资管申鑫利91号单一资产管理计划	其他	4,946,352	1.20	0	无	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)

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
宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	102,017,661	人民币普通股	102,017,661
钟怀军	68,439,674	人民币普通股	68,439,674
邓惠玲	58,825,529	人民币普通股	58,825,529
戈昊超	23,054,246	人民币普通股	23,054,246
钟勤川	22,983,185	人民币普通股	22,983,185
钟勤沁	20,675,688	人民币普通股	20,675,688
宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	11,563,062	人民币普通股	11,563,062
广发证券资管－钟勤川－广发资管申鑫利92号单一资产管理计划	8,314,500	人民币普通股	8,314,500
上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智嬴投资合伙企业(有限合伙)	5,767,391	人民币普通股	5,767,391
广发证券资管－钟勤沁－广发资管申鑫利91号单一资产管理计划	4,946,352	人民币普通股	4,946,352
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟怀军和邓惠玲是夫妻关系；2、宁国川沁为钟怀军和邓惠玲的子女钟勤沁、钟勤川合计持有；3、戈昊超和钟勤沁是夫妻关系；4、宁国源茹为钟怀军的弟弟钟怀伟的子女钟勤源、钟勤茹合计持有；5、公司董事桂久强为上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智嬴投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人；6、钟勤沁为广发资管申鑫利91号单一资产管理计划的唯一委托人和受益人，钟勤川为广发资管申鑫利92号单一资产管理计划的唯一委托人和受益人，并分别与广发资管申鑫利91号单一资产管理计划和广发资管申鑫利92号单一资产管理计划，签署《一致行动协议》。7、钟怀军、邓惠玲、戈昊超、钟勤川、钟勤沁为一致行动人。	
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		

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：紫燕食品集团股份有限公司

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	687,886,264.67	506,333,171.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	994,352,921.40	1,126,883,021.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	231,005,911.29	178,854,208.06
应收款项融资		
预付款项	116,712,534.13	103,772,967.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,817,861.55	16,383,005.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,922,958.82	210,663,438.61
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	77,384,739.85	129,616,176.51
流动资产合计	2,409,083,191.71	2,272,505,988.38
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	46,989,346.95	46,455,940.18
长期股权投资	88,022,936.55	86,467,765.75
其他权益工具投资	23,202,402.51	23,655,457.62
其他非流动金融资产	20,792,840.17	20,700,000.00
投资性房地产	47,430,468.84	48,007,407.96
固定资产	1,098,766,878.12	1,105,096,765.13
在建工程	24,964,739.88	14,103,295.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,905,682.75	53,058,857.99
无形资产	123,699,833.22	98,221,796.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	20,863,872.93	
长期待摊费用	16,850,911.14	18,197,576.64
递延所得税资产	56,455,791.47	69,699,566.00
其他非流动资产	66,429,569.69	18,541,679.25
非流动资产合计	1,681,375,274.22	1,602,206,108.49
资产总计	4,090,458,465.93	3,874,712,096.87
流动负债：		
短期借款	1,053,996,667.23	928,206,188.01
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	3,993,198.50	12,854,979.00
应付账款	126,490,202.18	107,192,629.90
预收款项		
合同负债	199,315,145.43	196,402,409.21
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	30,850,311.98	41,778,847.47
应交税费	27,471,805.26	26,256,252.72
其他应付款	202,499,243.69	218,183,454.20