证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-024

青岛食品股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.召开时间、地点、方式：2026年4月29日，青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议以现场加通讯形式召开。

2.会议通知时间、方式：2026年4月24日以通讯方式发出。

3.会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。

4.会议列席情况：全体高级管理人员。

5.会议主持人：董事长苏青林先生

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了《2026年第一季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》(公告编号：2026-025)。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

同意公司聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公司会计师事务所的公告》(公告编号：2026-026)。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，董事会一致同意将本议案直接提交股东会审议，本项无需表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会定于2026年5月20日14:00召开2025年年度股东会，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-027)。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议；

2.第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；

3.第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-025

青岛食品股份有限公司 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)	152,199,521.43	134,818,291.90	12.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,513,284.01	29,743,354.30	5.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,886,522.91	27,713,172.18	7.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,946,648.19	5,496,965.14	62.76%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率	2.92%	2.85%	0.07%
	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)	1,260,138,149.01	1,328,566,317.43	-5.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,092,046,333.21	1,060,419,407.90	2.98%

(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)	1,935.65	主要系处置固定资产所致。
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)	98,464.51	主要系收到的政府补助。
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	2,068,890.24	主要系购买交易性金融资产取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275.60	主要系收到的赔付款、捐赠支出所致。
减：所得税影响额	542,253.70	
合计	1,626,761.10	--

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

一、资产负债表项目

单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减变动率	情况说明，主要原因分析
应收票据	-	1,122,508.20	-100.00%	主要系期初银行承兑汇票在报告期内已到期所致。
应收账款	16,509,189.51	12,343,229.99	33.75%	主要系正常信用期内未收回货款增加所致。
应收款项融资	1,578,115.00	5,753,864.60	-72.57%	主要系期初银行承兑汇票在报告期内已到期所致。
预付款项	4,835,507.66	1,786,632.69	170.65%	主要系报告期内预付推广费、投流费增加所致。
其他应收账款	611,156.71	328,390.17	86.11%	主要系报告期内支付质押保证金增加所致。
其他流动资产	23,241,472.96	105,887,063.87	-78.05%	主要系报告期内银行1年期大额存单所致。
预收款项	40,410.47	756,230.12	-94.66%	主要系报告期内预收房租款减少所致。
合同负债	19,270,143.29	38,602,395.53	-50.08%	主要系报告期内应付客户返利款减少所致。
应付票据	36,797,404.50	106,035,880.40	-65.30%	主要系报告期内应付票据到期兑付所致。
应付职工薪酬	3,791,748.29	8,820,588.90	-57.01%	主要系报告期内支付前期计提的职工薪酬。
其他流动负债	1,102,800.95	1,792,356.70	-38.47%	主要系报告期内待转销项税额重分类调整所致。

二、利润表项目

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动率	情况说明，主要原因分析
其他业务成本	208,964.93	124,841.83	67.38%	主要系报告期内投资性房地产计提折旧增加所致。
销售费用	12,143,425.37	6,512,715.85	86.46%	主要系报告期内促销费用、广告宣传费增加所致。
财务费用	195,217.26	-1,014,607.85	119.24%	主要系报告期内汇兑损失增加所致。
投资收益	2,902,003.71	1,669,180.16	73.86%	主要系报告期内2025年度合营企业亏损影响部分所致。
公允价值变动收益	1,432,585.22	616,612.33	132.33%	主要系本报告期内理财产品持有期间公允价值变动收益增加所致。
资产处置收益	237.12	44,323.77	-99.47%	主要系报告期内固定资产处置收益降低所致。

三、现金流量表项目

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动率	情况说明，主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额	8,946,648.19	5,496,965.14	62.76%	主要系报告期内使用票据支付货款，现金支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	55,916,869.24	-19,770,330.07	382.83%	主要系报告期内结构性存款等投资支出大幅减少，且减幅超过收回投资金额的降幅，致使净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-67,512,720.66	-61,034.65	-110,513.76%	主要系报告期内票据到期兑付，筹资活动现金流出规模同比增加所致。
汇率变动对现金的影响额	-1,229,298.79	-54,369.71	-2,161.00%	主要系报告期内货币汇率较上年同期下降，汇兑损失增加所致。

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	14,978	报告期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
青岛华通国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	46.74%	91,134,905	0	不适用	0
青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	2.49%	4,861,679	4,861,679	不适用	0
深圳市核子基因科技有限公司	境内非国有法人	1.41%	2,749,856	0	不适用	0
张莉	境内自然人	0.83%	1,616,100	0	不适用	0
刘英	境内自然人	0.77%	1,500,000	0	不适用	0
王莉	境内自然人	0.74%	1,450,272	0	不适用	0
金鹏	境内自然人	0.64%	1,244,500	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境内自然人	0.64%	1,239,543	0	不适用	0
金明娟	境内自然人	0.57%	1,114,238	0	不适用	0
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	其他	0.54%	1,060,078	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			
青岛华通国有资本投资运营集团有限公司	91,134,905	人民币普通股	91,134,905			
深圳市核子基因科技有限公司	2,749,856	人民币普通股	2,749,856			
张莉	1,616,100	人民币普通股	1,616,100			
刘英	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
王莉	1,450,272	人民币普通股	1,450,272			
金鹏	1,244,500	人民币普通股	1,244,500			
高盛公司有限责任公司	1,239,543	人民币普通股	1,239,543			
金明娟	1,114,238	人民币普通股	1,114,238			
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	1,060,078	人民币普通股	1,060,078			
邵娜娜	1,036,300	人民币普通股	1,036,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司系公司控股股东，实际控制人，持有公司46.74%的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明	刘英通过普通证券账户持有500,000股，通过信用交易担保证券账户持有1,000,000股；金融通过普通证券账户持有238,000股，通过信用交易担保证券账户持有1,006,500股；金明娟通过普通证券账户持有21,600股，通过信用交易担保证券账户持有1,092,638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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛食品股份有限公司

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	300,542,298.16	330,020,748.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	477,721,068.79	430,553,217.79
衍生金融资产		
应收票据		1,122,508.20
应收账款	16,509,189.51	12,343,229.99
应收款项融资	1,578,115.00	5,753,864.60
预付款项	4,835,507.66	1,786,632.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	611,156.71	328,390.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,432,002.33	29,549,632.33
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	13,264,410.15	13,264,410.15
其他流动资产	23,241,472.96	105,887,063.87
流动资产合计	861,735,221.27	930,609,698.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	335,228,615.75	333,322,095.17
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,609,968.03	8,752,357.72
固定资产	28,482,981.84	29,180,718.13
在建工程	639,739.42	639,739.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,365,379.66	13,597,131.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,273,743.92	9,439,178.03
其他非流动资产	2,802,499.12	3,025,399.12
非流动资产合计	398,402,927.74	397,956,618.93
资产总计	1,260,138,149.01	1,328,566,317.43
流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	49,000,000.00
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	36,797,404.50	106,035,880.40
应付账款	26,140,554.94	31,241,751.87
预收款项	40,410.47	756,230.12
合同负债	19,270,143.29	38,602,395.53
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	3,791,748.29	8,820,588.90
应交税费	6,412,945.70	7,132,849.00
其他应付款	18,964,642.24	18,116,984.96
其中：应付利息		
应付股利	8,687,419.60	8,755,644.00
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		
其他流动负债	1,102,800.95	1,792,356.70
流动负债合计	161,520,650.38	261,499,037.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,494,502.22	4,540,981.79
预计负债		
递延收益	537,686.90	582,308.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,032,189.12	5,123,290.09
负债合计	166,552,839.50	266,622,327.57
所有者权益：		
股本	194,983,750.00	194,983,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,967,841.64	262,967,841.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,127,305.20	1,013,663.90
盈余公积	68,590,222.59	68,590,222.59
一般风险准备		
未分配利润	564,377,213.78	532,863,929.77
归属于母公司所有者权益合计	1,092,046,333.21	1,060,419,407.90
少数股东权益	1,538,976.30	1,524,581.96
所有者权益合计	1,093,585,309.51	1,061,943,989.86
负债和所有者权益总计	1,260,138,149.01	1,328,566,317.43

法定代表人：苏青林 主管会计工作负责人：程相伟 会计机构负责人：胡沙沙

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	152,199,521.43	134,818,291.90
其中：营业收入	152,199,521.43	134,818,291.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,995,011.68	98,461,070.91
其中：营业成本	91,108,450.39	82,458,000.39
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	1,504,248.18	1,411,776.19
销售费用	12,143,425.37	6,512,715.85
管理费用	8,615,840.59	7,572,051.23
研发费用	1,427,829.89	1,521,135.10
财务费用	195,217.26	-1,014,607.85
其中：利息费用		
利息收入	1,104,146.71	1,097,779.83
加：其他收益	98,464.51	80,260.91
投资收益(损失以“-”号填列)	2,902,003.71	1,669,180.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,063,887.53
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)	1,432,585.22	616,612.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	237.12	44,323.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,637,800.31	38,767,598.16
加：营业外收入	2,486.00	
减：营业外支出	4,697.25	62,204.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,635,589.06	38,705,393.66
减：所得税费用	10,107,910.71	8,962,039.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,527,678.35	29,743,354.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,527,678.35	29,743,354.30
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	31,513,284.01	29,743,354.30
2.少数股东损益	14,394.34	
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	31,527,678.35	29,743,354.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,527,678.35	29,743,354.30
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	0.16	0.15
(二)稀释每股收益	0.16	0.15

法定代表人：苏青林 主管会计工作负责人：程相伟 会计机构负责人：胡沙沙

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	144,895,700.44	144,859,841.77
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	626,916.25	35,365.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,642,706.35	3,522,111.52
经营活动现金流入小计	147,165,323.04	148,417,319.26
购买商品、接受劳务支付的现金	78,219,088.21	98,559,600.67
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	22,357,994.84	19,615,368.62
支付的各项税费	19,404,389.40	17,288,027.38
支付其他与经营活动有关的现金	18,237,202.40	7,457,357.45
经营活动现金流出小计	138,218,674.85	142,920,354.12
经营活动产生的现金流量净额	8,946,648.19	5,496,965.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,000,000.00	515,009,000.00
取得投资收益收到的现金	3,801,039.24	2,923,632.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,452.00	266,980.00
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	279,806,491.24	518,199,612.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	889,622.00	2,844,880.32
投资支付的现金	223,000,000.00	535,000,000.00
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		125,061.81
投资活动现金流出小计	223,889,622.00	537,969,942.13
投资活动产生的现金流量净额	55,916,869.24	-19,770,330.07
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	67,448,058.30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,662.36	61,034.65
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		
筹资活动现金流出小计	67,512,720.66	61,034.65
筹资活动产生的现金流量净额	-67,512,720.66	-61,034.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,229,298.79	-54,369.71
五、现金及现金等价物净增加额	-3,878,502.02	-14,388,769.29
加：期初现金及现金等价物余额	274,009,239.66	239,040,585.85
六、期末现金及现金等价物余额	270,130,737.64	224,651,816.56

(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。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-026

青岛食品股份有限公司 关于拟变更公司会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)

2.原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)

3.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)关于会计师事务所轮换的监管要求，为严格遵循国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年的规定，公司原聘任的毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务满8年，圆满完成了各项审计工作。为确保公司治理的规范性和审计独立性，经履行公开选聘程序，公司拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司已就拟变更公司会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所已确认就本次拟变更公司会计师事务所事宜无异议。

4.尚需履行的审批程序：本次拟变更公司会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永为公司2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐志炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与青岛食品股份有限公司同行业客户共24家。

2.投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师谭磊先生，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2026年开始在德勤华永执业。谭磊先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。谭磊先生拟自2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。

项目质量复核人吴松女士，2008年成为注册会计师，2003年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作。吴松女士曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备相应专业胜任能力。吴松女士拟自2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师孙安妮女士，2020年起成为注册会计师，2020年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计。孙安妮女士近三年签署或复核多家上市公司审计报告。孙安妮女士拟自2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。

2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2026年度审计收费为人民币94.5万元，其中年报审计费用人民币84.5万元，内部控制审计费用人民币10万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为毕马威华振，该所已连续8年为公司提供审计服务，对公司2025年度财务报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，毕马威华振已连续8年为公司提供审计服务，根据制度要求，特开展变更公司2026年度审计机构的事项。2026年4月，经履行公开选聘程序，公司拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更公司会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所的审议

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对德勤华永的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信情况等进行了充分的事前了解、审查和评估，认为德勤华永能够满足公司审计工作需要，公司本次拟变更公司会计师事务所是根据法规要求开展，变更理由充分、恰当，同意向董事会提议聘任德勤华永为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更公司会计师事务所的议案》，同意公司聘任德勤华永为2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次拟变更公司会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；

3.会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-027

青岛食品股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第十一届董事会第六次会议，决定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会，本次提交股东会的议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月17日、2026年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

(1)现场会议时间：2026年05月20日14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月13日

7.出席对象：

(1)截至2026年5月13日(星期三)15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司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；

(2)公司全体董事、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.会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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〈2026年第一季度报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√