证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2026-004

河北福成五丰食品股份有限公司 关于第九届董事会第七次会议决议的公告

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。

2026年4月13日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第七次会议通知，并于2026年4月28日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议《公司2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

3、审议《公司2026年第一季度报告全文》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

4、审议《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

5、审议《公司独立董事2025年度述职报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议《关于对独立董事独立性评估意见的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

关联独立董事对本议案进行了回避表决。

8、审议《公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

9、审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

12、审议《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

13、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

14、审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

15、审议《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事对本议案进行了回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

16、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

17、审议《舆情管理制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

18、审议《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2025年5月20日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室召开2025年年度股东会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东会通知。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

19、审议《公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

以上第1、2、8、9、10、11、14、15项议案须提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2026-012

河北福成五丰食品股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

??河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年4月27日、4月28日和4月29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。

??经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。

??公司年审会计师事务(深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“泓毅会计师事务所”))已对公司的2025年财务报表出具无法表示意见的审计报告，对公司2025年内部控制出具否定意见的内控审计报告。

??根据《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)(以下简称《股票上市规则》)第9.3.2条的相关规定，因泓毅会计师事务所已对公司2025年财务报表出具无法表示意见的审计报告，公司股票将被实施退市风险警示(*ST)，存在后续终止上市的风险。

??根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，因泓毅会计师事务所已对公司2025年内部控制出具否定意见的内控审计报告，公司股票将被实施其他风险警示(ST)。

??敬请投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

2026年4月27日、4月28日和4月29日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作，引进战略投资者等事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未监测到近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)生产经营风险

公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)二级市场交易风险

公司股票于2026年4月27日、4月28日和4月29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

(三)其他风险提示

泓毅会计师事务所已对公司的2025年财务报表出具无法表示意见的审计报告，对公司2025年内部控制出具否定意见的内控审计报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)(以下简称《股票上市规则》)第9.3.2条的相关规定，因泓毅会计师事务所已对公司2025年财务报表出具无法表示意见的审计报告，公司股票将被实施退市风险警示(*ST)，存在后续终止上市的风险。

根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，因泓毅会计师事务所已对公司2025年内部控制出具否定意见的内控审计报告，公司股票将被实施其他风险警示(ST)。

公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及承诺

本公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600965 证券简称：福成股份

河北福成五丰食品股份有限公司 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。

公司负责人李良、主管会计工作负责人甄兰兰及会计机构负责人(会计主管人员)张晶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	268,146,123.04	264,741,302.88	1.29
利润总额	28,126,291.94	29,695,792.35	-5.29
归属于上市公司股东的净利润	21,505,038.32	23,973,421.36	-10.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,430,857.65	23,824,125.12	-22.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,895,378.78	80,344,960.99	-104.85
基本每股收益(元/股)	0.0263	0.0293	-10.24
稀释每股收益(元/股)	0.0263	0.0293	-10.24
加权平均净资产收益率(%)	0.982	1.107	-0.125
	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	2,736,275,307.88	2,644,554,095.41	3.47
归属于上市公司股东的所有者权益	2,200,187,308.69	2,178,686,332.03	0.99

(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	10,176.99	
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	3,737,208.46	农业保险贴息补贴；防灾救灾水利救灾资金补贴；粮油规模种植单产提升补贴；省级农业产业发展项目烘干塔补贴；提高整地播种质量示范补贴；农业农村局动物强制免疫“先打后补”补贴；粮改饲补贴
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	-602,422.38	
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		
债务重组损益		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	749,943.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	316,420.26	
少数股东权益影响额(税后)	504,305.96	
合计	3,074,180.67	

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
经营活动产生的现金流量净额	-104.85	主要是本期购买原材料支付的现金较同期增加导致。

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	28,847	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
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
福成投资集团有限公司	境内非国有法人	282,510,774	34.51	0	无 / 0
李福成	境内自然人	129,953,825	15.87	0	无 / 0
三河福生投资有限公司	境内非国有法人	73,795,393	9.01	0	无 / 0
李燕生	境内自然人	17,656,737	2.16	0	无 / 0
张雪春	境内自然人	12,533,939	1.53	0	无 / 0
田桂军	境内自然人	12,026,881	1.47	0	无 / 0
滕再生	境内自然人	10,790,834	1.32	0	无 / 0
王金良	境内自然人	8,053,968	0.98	0	无 / 0
王晓玮	境内自然人	6,526,426	0.80	0	无 / 0
钱卫国	境内自然人	5,886,986	0.72	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		
福成投资集团有限公司	282,510,774	人民币普通股	282,510,774		
李福成	129,953,825	人民币普通股	129,953,825		
三河福生投资有限公司	73,795,393	人民币普通股	73,795,393		
李燕生	17,656,737	人民币普通股	17,656,737		
张雪春	12,533,939	人民币普通股	12,533,939		
田桂军	12,026,881	人民币普通股	12,026,881		
滕再生	10,790,834	人民币普通股	10,790,834		
王金良	8,053,968	人民币普通股	8,053,968		
王晓玮	6,526,426	人民币普通股	6,526,426		
钱卫国	5,886,986	人民币普通股	5,886,986		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中福成投资集团有限公司与李福成、李燕生、三河福生投资有限公司是一致行动人，与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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)	前10名股东中有钱卫国参与融资融券业务，钱卫国信用证账户持有股票数量5,886,986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

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：河北福成五丰食品股份有限公司

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	260,677,366.28	237,877,538.24
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	170,854.08	267,628.76
应收账款	59,817,898.36	57,304,728.99
应收款项融资		
预付款项	28,487,971.39	9,147,750.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,090,999.27	16,033,881.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,141,356,208.41	1,035,101,443.10
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	26,680,155.85	20,250,321.98
流动资产合计	1,536,281,453.64	1,375,983,293.07
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,692,520.02	2,294,942.40
投资性房地产		
固定资产	855,805,674.48	867,098,822.70
在建工程	11,136,169.36	8,462,426.81
生产性生物资产	84,855,663.54	126,072,991.69
油气资产		
使用权资产	30,562,131.05	32,301,810.23
无形资产	22,337,229.42	22,552,307.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	187,843,992.76	203,795,493.08
递延所得税资产	5,460,473.61	5,692,007.93
其他非流动资产	300,000.00	300,000.00
非流动资产合计	1,199,993,854.24	1,268,570,802.34
资产总计	2,736,275,307.88	2,644,554,095.41
流动负债：		
短期借款		
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	33,000,000.00	
应付账款	122,808,905.01	96,378,136.70
预收款项	29,621,858.06	27,891,554.89
合同负债	10,850,731.70	4,679,624.36
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	21,797,318.81	21,471,394.64
应交税费	8,028,505.47	9,709,626.08
其他应付款	103,820,563.38	100,603,191.41
其中：应付利息		
应付股利	87,001.45	87,001.45
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	6,289,372.74	7,094,372.74
其他流动负债	1,020,366.97	1,020,158.94
流动负债合计	337,237,622.14	268,848,059.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	99,800,000.00	99,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,414,216.48	22,637,555.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,975,309.10	12,975,309.10
递延收益	28,222,616.06	26,464,552.70
递延所得税负债	4,645,021.54	4,645,021.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,057,163.18	166,522,438.39
负债合计	505,294,785.32	435,370,498.15
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	818,700,955.00	818,700,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,670,902.07	297,670,902.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,588,385.33	175,588,385.33
一般风险准备		
未分配利润	908,227,066.29	886,726,089.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,200,187,308.69	2,178,686,332.03
少数股东权益	30,793,213.87	30,497,265.23
所有者权益(或股东权益)合计	2,230,980,522.56	2,209,183,597.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,736,275,307.88	2,644,554,095.41

公司负责人：李良 主管会计工作负责人：甄兰兰 会计机构负责人：张晶

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司

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	268,146,123.04	264,741,302.88
其中：营业收入	268,146,123.04	264,741,302.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,991,223.37	235,229,338.50
其中：营业成本	200,534,778.07	191,289,674.64
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	1,292,765.37	1,911,015.17
销售费用	31,689,953.47	29,625,117.79
管理费用	9,191,533.57	11,199,844.46
研发费用	100,620.69	77,024.32
财务费用	1,181,572.20	1,126,662.12
其中：利息费用	1,204,033.47	1,150,496.95
利息收入	171,268.16	98,045.48
加：其他收益	3,813,666.24	179,697.48
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-602,422.38	-86,060.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)	27.60	10,534.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,176.99	-9,719.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,376,348.12	29,606,416.53
加：营业外收入	893,263.01	298,926.72
减：营业外支出	143,319.19	209,550.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,126,291.94	29,695,792.35
减：所得税费用	6,325,304.98	5,952,884.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,800,986.96	23,742,907.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,800,986.96	23,742,907.92
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)	21,505,038.32	23,973,421.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	295,948.64	-230,513.44
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	21,800,986.96	23,742,907.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,505,038.32	23,973,421.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	295,948.64	-230,513.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03

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。

公司负责人：李良 主管会计工作负责人：甄兰兰 会计机构负责人：张晶

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司

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	288,252,684.45	286,622,127.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	19,805,333.98	12,399,783.26
经营活动现金流入小计	308,058,018.43	299,021,910.26
购买商品、接受劳务支付的现金	218,454,275.97	135,796,226.31
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	45,068,606.30	48,537,514.56
支付的各项税费	19,387,059.39	11,657,851.36
支付其他与经营活动有关的现金	29,043,455.55	22,685,357.04
经营活动现金流出小计	311,953,397.21	218,676,949.27
经营活动产生的现金流量净额	-3,895,378.78	80,344,960.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
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	11,500.00	8,350.00
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	511,500.00	8,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,254,250.97	12,149,926.08
投资支付的现金		
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	4,254,250.97	12,149,926.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,742,750.97	-12,141,576.08
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	33,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,188,095.83	639,789.37
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	1,273,946.38	2,762,077.26
筹资活动现金流出小计	2,562,042.21	3,401,866.63
筹资活动产生的现金流量净额	30,437,957.79	-3,401,866.63
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	22,799,828.04	64,801,518.28
加：期初现金及现金等价物余额	237,865,190.63	114,158,509.63
六、期末现金及现金等价物余额	260,665,018.67	178,960,027.91

公司负责人：李良 主管会计工作负责人：甄兰兰 会计机构负责人：张晶

(二)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

河北福成五丰食品股份有限公司

2026年4月30日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2026-011

河北福成五丰食品股份有限公司 关于股票被实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因根据深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“泓毅所”)于2026年4月24日出具了无法表示意见的审计报告(泓审字(2026)010113号)和否定意见的内控审计报告(泓专审字(2026)010058号)。触及《上海证券交易所股票上市规则》(2026年4月修订)(以下简称《股票上市规则》)第9.3.2条第一款第(三)项和第9.8.1条第一款第(三)项的规定，公司股票被实施退市风险警示并叠加其他风险警示。本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600965	福成股份	A股 停牌	2026/4/30	全天	2026/4/30	2026/5/6

● 停牌日期为2026年4月30日。

● 实施起始日为2026年5月6日。

● 实施后A股简称为*ST福成。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

(一)证券种类与简称

A股股票简称由“福成股份”变更为“*ST福成”；

(二)证券代码仍为600965；

(三)实施风险警示的起始日：2026年5月6日。

第二节 实施风险警示的适用情形

根据深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“泓毅所”)于2026年4月24日出具了无法表示意见的审计报告(泓审字(2026)010113号)和否定意见的内控审计报告(泓专审字(2026)010058号)。触及《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)(以下简称《股票上市规则》)第9.3.2条第一款第(三)项和第9.8.1条第一款第(三)项的规定，公司股票被实施退市风险警示并叠加其他风险警示(在公司股票简称前冠以*ST字样)。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第9.3.5和第9.8.2中的规定，公司股票将于2026年4月30日停牌1天，5月6日起实施退市风险警示叠加其他风险警示，实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司董事会高度重视泓毅所出具的无法表示意见审计报告和否定意见的内控报告所涉及事项对公司产生的不利影响，认真查找问题，深刻反思发生原因。公司会在下一步工作中严格实施具体解决措施。

1、公司拟聘请专业机构对公司内控控制制度进行优化，对不适宜生产经营管理的流程进行调整，使之更加符合公司运营要求，防止重大风险事件发生。严格按照泓毅所提出的事项，逐项整改、修订、落实、完善等，在规定的时间内达到《上海证券交易所股票上市规则》及相关规则要求。

2、加强内部控制监控力度。强化公司对项目建设监督控制，严格监督工程建设环节，派专人整理工程项目档案。加强财务与运营各环节信息联通，实现财务管控与运营管控有效结合。

3、提升信息披露管理水平。公司组织董事及高级管理人员进行专题学习，对信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，并制定针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益。

若公司2026年度触及强制退市情形，公司股票将被终止上市。公司发布的信息以《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

(一)联系人：证券部

(二)联系地址：河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号

(三)咨询电话：010-61595607

(四)传真：010-61595618

(五)电子信箱：fortune600965@163.com

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2026-006

河北福成五丰食品股份有限公司 关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)，第九届董事会第七次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门2025年资金使用状况和2026年财务资金预算，确定2026年使用总额不超过3亿元人民币的闲置自有流动资金购买保本型理财产品。具体内容如下：

一、购买保本型理财产品的基本情况

1、投资的理财产品必须符合以下要求：

(1)产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品；

(2)认购理财产品资金金额：不超过人民币3亿元，可循环使用；

(3)资金来源：自有闲置资金；

(4)理财产品期限：不超过一年；

2、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

3、实施方式

经公司第九届董事会第七次会议审议通过后，还须提交2025年年度股东会授权公司董事长行使该项投资决策权，由公司财务总监负责具体购买事宜。

公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险防范措施

公司投资标的为一年以内保本型理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。公司董事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2026-010

河北福成五丰食品股份有限公司 2026年一季度食品制造业主要经营数据公告

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自律监管指引第3号——行业信息披露》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-第十四号食品制造》的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现将2026年一季度食品制造业主要经营数据披露如下：

一、食品制造业主要经营数据

1、报告期内细分产品情况

产品类别	产量(吨)	销量(吨)	库存量(吨)	产量比上年增减(%)	销量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
牛肉	1,015.60	994.03	830.24	-65.60	-67.97	-7.57
羊肉	81.53	80.30	64.68	29.23	27.10	13.00
肉制品	3,540.85	3,516.21	776.59