证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026－016

皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议于2026年5月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2026年5月22日以书面及微信等方式送达全体董事。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人(其中:独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议)。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:

(一)关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立健全激励与约束机制,促进公司持续健康发展,公司依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于2026年度董事薪酬方案的议案

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案,因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体委员、全体董事回避表决,该议案直接提请公司2025年度股东会审议。

(三)关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案涉及全体高级管理人员薪酬,同时担任高级管理人员的董事黄嘉棣先生、王鹤飞先生、滕翠金女士、王婉芳女士回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)关于2026年度担保额度预计的议案

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求,预计2026年度公司拟为子公司(含子公司之间)、子公司为公司、公司及子公司为广西地区内的村集体股份经济合作社及个体合作养殖户等主体提供担保的额度合计为不超过人民币363,225.00万元,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,其中:为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币108,550.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币167,305.00万元,本次担保有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起的十二个月内。本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。上述担保额度及期限内,公司可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。实际担保金额应在担保额度内以金融机构、非金融机构与担保对象实际发生的担保金额为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

公司董事会提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案尚需提请公司2025年度股东会以特别决议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)关于召开公司2025年度股东会的议案

公司决定于2026年6月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026－017

皇氏集团股份有限公司 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司的实际情况,并参照行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素,拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议,同意将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议。公司于2026年5月25日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决《关于2026年度董事薪酬方案的议案》,该议案直接提交股东会进行表决。2026年度薪酬方案的具体内容如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事及高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日

三、薪酬发放标准

(一)独立董事薪酬:独立董事薪酬采用津贴制,2026年度每位独立董事的津贴标准为12万元(含税)/年,按月发放。

(二)非独立董事和高级管理人员薪酬:公司非独立董事及高级管理人员,薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。

1、基本年薪指公司向非独立董事及高级管理人员支付的固定收入,按其所任职务核定,按月支付。

2、绩效年薪指董事会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩完成情况对非独立董事及高级管理人员进行考核而确定发放的薪酬,占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%,采取先考核后兑现的原则,在年度考核结束后,根据考核评价结果进行兑现。一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

3、任期激励收入指公司根据经营情况和市场变化,可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式,对包括董事及高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励,具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

四、其他规定

(一)公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的,薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

(二)上述薪酬、津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税、应由个人承担的各类社会保险及公积金费用、其他国家或公司规定的应由个人承担的款项等统一由公司代扣代缴。

(三)根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效;高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

(四)上述方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026－018

皇氏集团股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

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。

特别提示:

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%,本次担保含公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保,本次担保额度预计金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%。请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求,预计2026年度公司拟为子公司(含子公司之间)、子公司为公司、公司及子公司为广西地区内的村集体股份经济合作社及个体合作养殖户等主体提供担保的额度合计为不超过人民币363,225.00万元,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,其中:为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币108,550.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币167,305.00万元,本次担保有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起的十二个月内。本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。上述担保额度及期限内,公司可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。实际担保金额应在担保额度内以金融机构、非金融机构与担保对象实际发生的担保金额为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时,公司董事会提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

前述额度范围内的担保情形包括:公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保、公司及子公司为广西地区内的村集体股份经济合作社及个体合作养殖户等主体购买奶牛及饲料向银行申请贷款提供担保。

2026年5月25日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需提请公司2025年度股东会以特别决议审议通过。

二、担保额度预计情况

根据公司2026年度经营计划和资金预算,公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下:

单位:(人民币)万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年预计担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子公司对子公司的担保						
公司及控股子公司	控股子公司	大于或等于70%	68,885.25	108,550.00	223.49%	否
		低于70%	124,623.60	167,305.00	344.46%	否
子公司对公司的担保						
控股子公司	公司	86.60%	53,142.00	81,670.00	168.15%	否
公司及子公司对外担保(不包括对子公司的担保)						
公司及子公司	广西地区内的村集体股份经济合作社、个体合作养殖户等主体	－	140.00	5,700.00	11.74%	否
合 计			246,790.86	363,225.00	747.84%	

注:

1. 上述担保额度包括截至目前公司及子公司正在执行的担保以及2026年度预计新增的担保。

2. 上述资产负债率大于或等于70%的被担保方若在后续担保实际发生时资产负债率低于70%的,其相应授权期限内的担保额度仍按本次预计的执行。

3. 公司及子公司共同为同一担保对象的同一笔债务提供担保,则担保额度不重复计算。

三、被担保人基本情况

(一)广西皇氏乳业有限公司(以下简称"广西皇氏")

1. 成立日期:2015年12月25日
2. 注册地点:南宁市高新区丰达路65号
3. 法定代表人:谢秉锵
4. 注册资本:人民币50,000万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比1%,皇氏乳业集团有限公司(以下简称"乳业集团")持股占比99%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	207,201.47	201,772.67
负债总额	134,514.13	131,981.63
其中:银行贷款总额	77,457.78	79,580.18
流动负债总额	132,401.42	130,307.22
净资产	72,687.34	69,791.04
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	21,885.43	85,920.01
利润总额	3,123.44	921.16
净利润	2,896.29	973.67

注:截至2026年3月31日,广西皇氏的资产负债率为64.92%。

9. 与上市公司关联关系:广西皇氏是公司全资子公司乳业集团的控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有广西皇氏100%的股权。

10. 广西皇氏信用等级良好,不是失信被执行人。

(二)皇氏来宾乳业有限公司(以下简称"来宾乳业")

1. 成立日期:2015年9月15日
2. 注册地点:来宾市兴宾区印山路9号
3. 法定代表人:翟安平
4. 注册资本:人民币2,500万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比99%,乳业集团持股占比1%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	19,990.47	19,746.58
负债总额	19,129.35	18,543.90
其中:银行贷款总额	12,267.28	12,265.03
流动负债总额	9,892.25	9,286.01
净资产	861.12	1,202.68
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	1,687.37	7,512.99
利润总额	−335.82	−1,598.78
净利润	−341.56	−1,526.98

注:截至2026年3月31日,来宾乳业的资产负债率为95.69%。

9. 与上市公司关联关系:来宾乳业是公司控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有来宾乳业100%的股权。

10. 来宾乳业信用等级良好,不是失信被执行人。

(三)皇氏赛尔生物科技(广西)有限公司(以下简称"皇氏赛尔")

1. 成立日期:2021年5月24日
2. 注册地点:南宁市高新区丰达路65号
3. 法定代表人:滕翠金
4. 注册资本:人民币10,000万元
5. 主营业务:货物进出口;技术进出口;乳制品生产;牲畜饲养等。
6. 股权结构:公司持股占比51%;广西赤楠企业管理合伙企业(有限合伙)持股占比30.15%;广西胞弗洛企业管理合伙企业(有限合伙)持股占比10.85%;广西壮族自治区水牛研究所(中国农业科学院水牛研究所)持股占比5%;广西恩博立傲生物技术中心(有限合伙)持股占比3%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	12,082.46	12,338.28
负债总额	7,508.36	7,509.69
其中:银行贷款总额	2,870.00	2,860.00
流动负债总额	5,463.73	5,457.14
净资产	4,574.10	4,828.59
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	602.24	4,409.25
利润总额	−227.07	−109.18
净利润	−229.74	−67.14

注:截至2026年3月31日,皇氏赛尔的资产负债率为62.14%。

9. 与上市公司关联关系:皇氏赛尔是公司控股子公司,公司持有皇氏赛尔51%的股权。

10. 皇氏赛尔信用等级良好,不是失信被执行人。

鉴于被担保人皇氏赛尔为公司控股子公司,公司持股占比51%,少数股东广西赤楠企业管理合伙企业(有限合伙)、广西胞弗洛企业管理合伙企业(有限合伙)为皇氏赛尔的员工持股平台,其合伙人目前为皇氏赛尔员工;少数股东广西壮族自治区水牛研究所(中国农业科学院水牛研究所)以技术入股且为国家事业单位,未直接参与皇氏赛尔的经营和管理;少数股东广西恩博立傲生物技术中心(有限合伙)也未直接参与皇氏赛尔的经营和管理。目前皇氏赛尔资产状况良好,生产经营情况正常,具有较好的业务发展前景,根据企业未来发展计划及实施情况,具备债务偿还能力;同时皇氏赛尔为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险可控,皇氏赛尔及其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(四)皇氏智慧牧业科技(广西)有限公司(以下简称"皇氏智慧牧业")

1. 成立日期:2022年6月29日
2. 注册地点:广西壮族自治区防城港市上思县在妙镇更所村
3. 法定代表人:滕翠金
4. 注册资本:人民币4,600万元
5. 主营业务:牲畜饲养、农作物种子经营、饲料生产等。
6. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
7. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	14,233.88	13,421.13
负债总额	10,272.66	9,351.17
其中:银行贷款总额	3,500.00	3,000.00
流动负债总额	455.24	480.82
净资产	3,961.22	4,069.96
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	84.49	361.02
利润总额	−108.75	−506.66
净利润	−108.75	−506.66

注:截至2026年3月31日,皇氏智慧牧业的资产负债率为72.17%。

8. 与上市公司关联关系:皇氏智慧牧业是公司全资子公司,公司持有皇氏智慧牧业100%的股权。

9. 皇氏智慧牧业信用等级良好,不是失信被执行人。

(五)广西皇氏智能科技有限公司(以下简称"皇氏智能")

1. 成立日期:2012年5月24日
2. 注册地点:南宁市高新区南宁市西乡塘区科园大道66号皇氏南宁数智创新产业园东地块项目A7号楼及裙楼十五层1503号厂房
3. 法定代表人:卢莉玲
4. 注册资本:人民币4,500万元
5. 主营业务:自动售货机销售、食品销售、食品互联网销售等。
6. 股权结构:公司持股占比66.10%;广西南宁创伟投资中心持股占比33.90%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	8,009.71	8,015.62
负债总额	5,169.91	5,343.52
其中:银行贷款总额	1,695.00	1,745.00
流动负债总额	4,374.91	3,848.52
净资产	2,839.80	2,672.10
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	3,536.92	15,087.52
利润总额	174.17	723.89
净利润	167.70	725.80

注:截至2026年3月31日,皇氏智能的资产负债率为64.55%。

9. 与上市公司关联关系:皇氏智能是公司控股子公司,公司持有皇氏智能66.10%的股权。

10. 皇氏智能信用等级良好,不是失信被执行人。

皇氏智能是公司控股子公司,公司持股占比66.10%;广西南宁创伟投资中心持股占比33.90%,其合伙人为公司员工,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保的风险处于可控范围内。因此,皇氏智能其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(六)广西皇氏田东生态农业有限公司(以下简称"田东公司")

1. 成立日期:2015年5月29日
2. 注册地点:田东县林逢镇和同村
3. 法定代表人:石爱萍
4. 注册资本:人民币9,000万元
5. 主营业务:养殖牲畜、销售未经加工过的鲜牛奶等。
6. 股权结构:公司持股占比99%,乳业集团持股占比1%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	24,851.65	26,149.74
负债总额	20,141.18	21,485.02
其中:银行贷款总额	12,136.09	12,136.09
流动负债总额	9,274.52	10,615.03
净资产	4,710.47	4,664.72
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	1,784.41	6,216.56
利润总额	45.76	−415.66
净利润	45.76	−415.66

注:截至2026年3月31日,田东公司的资产负债率为81.05%。

9. 与上市公司关联关系:田东公司是公司控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有田东公司100%的股权。

10. 田东公司信用等级良好,不是失信被执行人。

(七)皇氏广西贸易有限公司(以下简称"贸易公司")

1. 成立日期:2015年3月10日
2. 注册地点:南宁市高新区丰达路65号
3. 法定代表人:何海晏
4. 注册资本:人民币7,000万元
5. 主营业务:食品销售、进出口代理、货物进出口等。
6. 股权结构:公司持股占比95%,乳业集团持股占比5%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	39,365.68	41,558.25
负债总额	34,610.99	36,660.35
其中:银行贷款总额	11,317.27	13,420.20
流动负债总额	30,510.99	36,660.35
净资产	4,754.69	4,897.90
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	1.26	513.45
利润总额	−143.21	−485.24
净利润	−143.21	−493.94

注:截至2026年3月31日,贸易公司的资产负债率为87.92%。

9. 与上市公司关联关系:贸易公司是公司控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有贸易公司100%的股权。

10. 贸易公司信用等级良好,不是失信被执行人。

(八)巴马益生菌科技有限公司(以下简称"巴马益生菌")

1. 成立日期:2018年11月28日
2. 注册地点:广西河池市巴马瑶族自治县城北路1088号一楼
3. 法定代表人:石爱萍
4. 注册资本:人民币12,755.26万元
5. 主营业务:乳制品生产、食品生产等。
6. 股权结构:公司持股占比62.7192%;广西工业投资发展有限责任公司持股占比37.2808%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	12,251.42	12,406.09
负债总额	1,855.22	1,906.92
其中:银行贷款总额	996.62	1,002.90
流动负债总额	838.14	888.83
净资产	10,396.20	10,499.17
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	208.22	841.51
利润总额	−86.10	−712.91
净利润	−102.96	−684.24

注:截至2026年3月31日,巴马益生菌的资产负债率为15.14%。

9. 与上市公司关联关系:巴马益生菌是公司控股子公司,公司持有巴马益生菌62.7192%的股权。

10. 巴马益生菌信用等级良好,不是失信被执行人。

巴马益生菌是公司控股子公司,公司持股占比62.7192%,广西工业投资发展有限责任公司持股占比37.2808%,公司在股东会拥有的表决权超过半数;此外,巴马益生菌董事会成员3名,其中2名由公司按照法定程序委派。因此,公司能够在股东会、董事会层面对巴马益生菌形成有效控制。目前巴马益生菌生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,公司及子公司对巴马益生菌提供担保的风险处于可控范围内,巴马益生菌其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(九)广西皇氏产业园开发有限公司(以下简称"产业园公司")

1. 成立日期:2018年9月13日
2. 注册地点:南宁市科园大道66号生产车间
3. 法定代表人:石爱萍
4. 注册资本:人民币11,000万元
5. 主营业务:房地产开发经营等。
6. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
7. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	26,545.50	26,686.04
负债总额	15,568.78	15,530.53
其中:银行贷款总额	3,750.87	3,750.87
流动负债总额	9,186.79	9,148.53
净资产	10,976.72	11,155.51
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	101.99	773.19
利润总额	−178.79	−794.21
净利润	−178.79	−813.48

注:截至2026年3月31日,产业园公司的资产负债率为58.65%。

8. 与上市公司关联关系:产业园公司是公司全资子公司,公司持有产业园公司100%的股权。

9. 产业园公司信用等级良好,不是失信被执行人。

(十)皇氏(广西)数字科技有限公司(以下简称"数字科技")

1. 成立日期:2022年11月30日
2. 注册地点:南宁市科园大道66号生产车间商铺二楼
3. 法定代表人:黄俊翔
4. 注册资本:人民币1,000万元
5. 主营业务:食品互联网销售等。
6. 股权结构:公司持股占比1%,乳业集团持股占比99%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	1,245.50	1,371.70
负债总额	1,550.60	1,601.03
其中:银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	1,550.60	1,601.03
净资产	−305.10	−229.33
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	1,590.20	4,722.12
利润总额	−75.77	−295.55
净利润	−75.77	−297.34

注:截至2026年3月31日,数字科技的资产负债率为124.50%。

9. 与上市公司关联关系:数字科技是公司全资子公司乳业集团的控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有数字科技100%的股权。

10. 数字科技信用等级良好,不是失信被执行人。

(十一)皇氏巴马乳业有限公司(以下简称"巴马公司")

1. 成立日期:2020年4月17日
2. 注册地点:广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县返乡农民工创业园六一园区1#厂房3楼
3. 法定代表人:伍云
4. 注册资本:人民币200万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比95%,乳业集团持股占比5%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	1,070.24	1,039.59
负债总额	610.99	607.39
其中:银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	610.99	607.39
净资产	459.25	432.20
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	107.07	675.95
利润总额	28.47	198.13
净利润	27.04	187.79

注:截至2026年3月31日,巴马公司的资产负债率为57.09%。

9. 与上市公司关联关系:巴马公司是公司的控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有巴马公司100%的股权。

10. 巴马公司信用等级良好,不是失信被执行人。

(十二)皇氏高科(广西)乳制品有限公司(以下简称"皇氏高科")

1. 成立日期:2013年8月13日
2. 注册地点:南宁市西乡塘区科园大道66号生产车间东二楼203号
3. 法定代表人:黄俊翔
4. 注册资本:人民币200万元
5. 主营业务:食品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比99%,乳业集团持股占比1%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	1,404.81	739.91
负债总额	1,410.40	904.06
其中:银行贷款总额	－	－
流动负债总额	1,410.40	904.06
净资产	−5.59	−164.15
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	1,877.44	1,193.72
利润总额	163.28	−288.72
净利润	158.56	−289.32

注:截至2026年3月31日,皇氏高科的资产负债率为100.40%。

9. 与上市公司关联关系:皇氏高科是公司的控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有皇氏高科100%的股权。

10. 皇氏高科信用等级良好,不是失信被执行人。

(十三)皇氏(安徽)乳业有限公司(以下简称"安徽乳业")

1. 成立日期:2023年6月29日
2. 注册地点:安徽省阜阳市颍东区新华街道新华路29号
3. 法定代表人:翟安平
4. 注册资本:人民币10,000万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:乳业集团持股占比82%;阜阳东盛建设投资有限公司持股占比18%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	33,494.24	20,431.26
负债总额	26,988.49	13,497.49
其中:银行贷款总额	10,916.53	8,848.85
流动负债总额	16,013.45	4,588.64
净资产	6,505.75	6,933.77
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	3,715.65	11,229.43
利润总额	−427.25	−2,030.53
净利润	−428.01	−2,013.15

注:截至2026年3月31日,安徽乳业的资产负债率为80.58%。

9. 与上市公司关联关系:安徽乳业是公司全资子公司乳业集团的控股子公司,乳业集团持有安徽乳业82%的股权,公司间接持有安徽乳业82%的股权。

10. 安徽乳业信用等级良好,不是失信被执行人。

公司通过乳业集团间接持有安徽乳业82%的股权,安徽乳业少数股东阜阳东盛建设投资有限公司为安徽阜阳市当地政府下属国有平台公司,主要作为项目公司代建主体实施代建厂房及配套设施等工作。同时,安徽乳业作为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险可控。目前安徽乳业生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,本次担保的风险处于可控范围内,安徽乳业及其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(十四)皇氏(安徽)牧业有限公司(以下简称"安徽牧业")

1. 成立日期:2023年10月7日
2. 注册地点:安徽省阜阳市颍东区富强路徽清科技园A1栋705室
3. 法定代表人:石爱萍
4. 注册资本:人民币2,000万元
5. 主营业务:牲畜饲养;牲畜销售;农作物栽培服务等。
6. 股权结构:安徽乳业持股占比100%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	4.63	4.77
负债总额	－	－
其中:银行贷款总额	－	－
流动负债总额	－	－
净资产	4.63	4.77
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	－	－
利润总额	−0.14	−3.68
净利润	−0.14	−3.68

注:截至2026年3月31日,安徽牧业尚处于前期投入阶段,无营业收入产生,安徽牧业的资产负债率为0.00%。

9. 与上市公司关联关系:安徽牧业是公司控股子公司安徽乳业的全资子公司,公司间接持有安徽乳业82%的股权,公司间接持有安徽牧业82%的股权。

10. 安徽牧业信用等级良好,不是失信被执行人。

安徽牧业是公司控股子公司安徽乳业的全资子公司,鉴于公司对安徽乳业经营管理、财务等方面形成有效控制,因而公司对安徽牧业的经营管理、财务等方面具有控制权。目前安徽牧业生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,本次担保的风险处于可控范围内,安徽牧业未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(十五)皇氏一只水牛(安徽)乳制品销售有限公司(以下简称"安徽一只水牛")

1. 成立日期:2023年10月30日
2. 注册地点:安徽省阜阳市颍东区富强路徽清科技园A1栋601室
3. 法定代表人:黄俊翔
4. 注册资本:人民币1,000万元
5. 主营业务:食品销售、食品互联网销售等。
6. 股权结构:安徽乳业持股占比80%;广西磨盘投资管理合伙企业(有限合伙)持股占比20%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	1,567.57	1,065.05
负债总额	3,096.88	2,612.81
其中:银行贷款总额	－	－
流动负债总额	3,096.88	2,612.81
净资产	−1,529.31	−1,547.76
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	3,018.17	11,076.48
利润总额	19.43	−1,287.99
净利润	18.45	−1,286.98

注:截至2026年3月31日,安徽一只水牛的资产负债率为197.56%。

9. 与上市公司关联关系:安徽一只水牛是公司控股子公司安徽乳业的控股子公司。公司全资子公司乳业集团持有安徽乳业82%的股权,安徽乳业持有安徽一只水牛80%的股权,因此公司间接持有安徽一只水牛65.60%的股权。

10. 安徽一只水牛信用等级良好,不是失信被执行人。

安徽一只水牛是公司控股子公司安徽乳业的控股子公司,安徽乳业持有安徽一只水牛80%的股权;广西磨盘投资管理合伙企业(有限合伙)持股占比20%,其合伙人为公司员工,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权。目前安徽一只水牛生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,本次担保的风险处于可控范围内,安徽一只水牛及其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(十六)浙江完美在线网络科技有限公司(以下简称"完美在线")

1. 成立日期:2009年8月11日
2. 注册地点:浙江省宁波市鄞州区东柳街道福康大厦1号11-1-16室
3. 法定代表人:董西春
4. 注册资本:人民币1,000万元
5. 主营业务:第二类增值电信业务;呼叫中心等。
6. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
7. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	34,903.87	35,058.95
负债总额	23,950.62	24,190.30
其中:银行贷款总额	4,800.00	5,100.00
流动负债总额	23,950.62	24,190.30
净资产	10,953.25	10,868.65
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	3,879.44	15,988.66
利润总额	72.52	−2,236.20
净利润	84.60	−1,435.92

注:截至2026年3月31日,完美在线的资产负债率为68.62%。

8. 与上市公司关联关系:完美在线是公司全资子公司,公司持有完美在线100%的股权。

9. 完美在线信用等级良好,不是失信被执行人。

(十七)浙江必耀网络科技有限公司(以下简称"必耀网络")

1. 成立日期:2020年7月9日
2. 注册地点:浙江省宁波高新区翡翠湾10、30号018幢1-1-1
3. 法定代表人:董西春
4. 注册资本:人民币1,000万元
5. 主营业务:第二类增值电信业务;网络与信息安全软件开发等。
6. 股权结构:完美在线持股占比100%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	9,798.45	9,071.44
负债总额	7,947.35	7,279.29
其中:银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	7,947.35	7,279.29
净资产	1,851.10	1,792.15
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	312.68	2,004.24
利润总额	39.53	−429.47
净利润	58.94	67.16

注:截至2026年3月31日,必耀网络的资产负债率为81.11%。

9. 与上市公司关联关系:必耀网络是公司全资子公司完美在线的全资子公司,完美在线持有必耀网络100%的股权,公司间接持有必耀网络100%的股权。

10. 必耀网络信用等级良好,不是失信被执行人。

(十八)水牛先生(浙江)生态科技有限公司(以下简称"浙江水牛先生")

1. 成立日期:2025年1月2日
2. 注册地点:浙江省宁波高新区翡翠湾10、30号018幢1-1-2
3. 法定代表人:彭捷
4. 注册资本:人民币1,000万元
5. 主营业务:食品销售等。
6. 股权结构:完美在线持股占比99%;彭捷持股占比1%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	1,323.61	886.67
负债总额	1,119.97	906.43
其中:银行贷款总额	－	－
流动负债总额	1,119.97	906.43
净资产	203.64	−19.76
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	321.62	640.73
利润总额	14.10	−109.76
净利润	13.40	−109.76

注:截至2026年3月31日,浙江水牛先生的资产负债率为84.61%。

9. 与上市公司关联关系:浙江水牛先生是公司全资子公司完美在线的控股子公司,完美在线持有浙江水牛先生99%的股权,公司间接持有浙江水牛先生99%的股权。

10. 浙江水牛先生信用等级良好,不是失信被执行人。

浙江水牛先生是公司全资子公司完美在线的控股子公司,完美在线持有浙江水牛先生99%的股权;彭捷持股占比1%,为公司员工,因此,公司对浙江水牛先生经营管理、财务等方面具有控制权,担保的风险处于可控范围内。目前浙江水牛先生生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,本次担保的风险处于可控范围内,浙江水牛先生及其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(十九)皇氏集团遵义乳业有限公司(以下简称"遵义乳业")

1. 成立日期:2016年3月9日
2. 注册地点:贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路98号
3. 法定代表人:李荣久
4. 注册资本:人民币6,890万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:乳业集团持股占比46.4441%;上海邕邑管理咨询合伙企业(有限合伙)持股占比21.9448%;贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股占比20%;遵义市乳制品有限公司持股占比6.3861%;遵义市建宇房地产开发有限责任公司持股占比5.2250%。

公司全资子公司乳业集团持有上海邕邑管理咨询合伙企业(有限合伙)81.4815%的股权,公司合计间接持有遵义乳业64.3251%的股权。

7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	56,399.47	53,299.79
负债总额	51,557.73	48,525.54
其中:银行贷款总额	26,691.66	21,246.17
流动负债总额	31,653.02	31,524.22
净资产	4,841.74	4,774.25
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	6,994.16	27,605.73
利润总额	81.70	−1,494.54
净利润	67.49	−1,493.95

注:截至2026年3月31日,遵义乳业的资产负债率为91.42%。

9. 与上市公司关联关系:遵义乳业是公司全资子公司乳业集团的下属子公司。公司合计间接持有遵义乳业64.3251%的股权。

10. 遵义乳业信用等级良好,不是失信被执行人。

鉴于贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、遵义市建宇房地产开发有限责任公司不参与遵义乳业的生产经营,而且公司通过皇氏乳业集团有限公司、上海邕邑管理咨询合伙企业(有限合伙)合计间接持有遵义乳业64.3251%的股权,公司在股东会拥有的表决权超过半数;此外,遵义乳业董事会成员3名,其中2名由公司按照法定程序委派,因此,公司能够在股东会、董事会层面对遵义乳业形成有效控制。目前遵义乳业生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,担保的风险处于可控范围内,遵义乳业及其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(二十)皇氏集团德江德源牧业有限公司(以下简称"德江牧业")

1. 成立日期:2019年9月29日
2. 注册地点:德江县复兴镇联合村
3. 法定代表人:李荣久
4. 注册资本:人民币2,857万元
5. 主营业务:禽畜的养殖和销售(限分支机构经营);牧草、饲料种植、销售等。
6. 股权结构:遵义乳业持股占比70.0035%,德江县扶贫开发投资有限责任公司持股占比29.9965%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	8,946.84	9,164.69
负债总额	6,130.12	6,366.77
其中:银行贷款总额	2,719.52	2,719.82
流动负债总额	4,132.36	4,367.32
净资产	2,816.72	2,797.92
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	48.49	193.96
利润总额	18.80	−263.61
净利润	18.80	−312.16

注:截至2026年3月31日,德江牧业的资产负债率为68.52%。

9. 与上市公司关联关系:德江牧业是公司控股子公司遵义乳业的下属公司,遵义乳业持有德江牧业70.0035%的股权,公司间接持有德江牧业45.0298%的股权。

10.德江牧业信用等级良好,不是失信被执行人。

德江牧业是公司控股子公司遵义乳业的下属公司,遵义乳业持有德江牧业70.0035%的股权;德江县扶贫开发投资有限责任公司作为德江县属国有扶贫平台公司,不参与德江德源牧业日常生产经营,因此,公司对德江牧业的经营管理、财务等方面具有控制权。目前德江牧业生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,担保的风险处于可控范围内,德江牧业及其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(二十一)贵州云端智慧奶水牛牧业有限公司(以下简称"贵州云端牧业")

1. 成立日期:2024年1月22日
2. 注册地点:贵州省遵义市红花岗区深溪镇高坊村天星组
3. 法定代表人:吴平
4. 注册资本:人民币4,000万元
5. 主营业务:牧畜饲养、饲料生产及研发等。
6. 股权结构:遵义乳业持股占比100%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	15,348.06	14,397.06
负债总额	11,398.97	10,408.20
其中:银行贷款总额	9,006.97	6,006.97
流动负债总额	2,253.32	4,271.20
净资产	3,949.09	3,988.86
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	－	－
利润总额	−39.77	−9.92
净利润	−39.77	−9.98

注:截至2026年3月31日,贵州云端牧业的资产负债率为74.27%。

9. 与上市公司关联关系:贵州云端牧业是公司控股子公司遵义乳业的全资子公司,公司间接持有遵义乳业64.3251%的股权,因此公司间接持有贵州云端牧业64.3251%的股权。

10. 贵州云端牧业信用等级良好,不是失信被执行人。

贵州云端牧业是公司控股子公司遵义乳业的全资子公司,鉴于公司能够在股东会、董事会层面对遵义乳业形成有效控制,因而公司对贵州云端牧业的经营管理、财务等方面具有控制权,担保的风险处于可控范围内。目前贵州云端牧业生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,本次担保的风险处于可控范围内,不会损害上市公司利益。

(二十二)皇氏集团湖南优氏乳业有限公司(以下简称"优氏乳业")

1. 成立日期:2015年5月5日
2. 注册地点:长沙市宁乡经开区永佳西路18号
3. 法定代表人:肖松义
4. 注册资本:人民币4,400万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:乳业集团持股占比64.3068%;肖松义持股占比27.0909%;翟安平持股占比6.2500%;阳冶持股占比2.3523%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	27,840.23	26,518.68
负债总额	13,615.78	12,658.48
其中:银行贷款总额	7,494.97	6,494.02
流动负债总额	8,615.45	7,642.57
净资产	14,224.45	13,860.20
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	3,997.23	19,947.97
利润总额	372.08	1,391.88
净利润	364.24	1,272.02

注:截至2026年3月31日,优氏乳业的资产负债率为48.91%。

9. 与上市公司关联关系:优氏乳业是公司全资子公司乳业集团的控股子公司,乳业集团持有优氏乳业64.3068%的股权,公司间接持有优氏乳业64.3068%的股权。

10. 优氏乳业信用等级良好,不是失信被执行人。

11. 未提供同比例担保或反担保:公司通过乳业集团间接持有优氏乳业64.3068%的股权,公司在优氏乳业股东会拥有的表决权超过半数;优氏乳业董事会成员3名,其中2名由公司按照法定程序委派;因此,公司能够在股东会、董事会层面对优氏乳业形成有效控制。目前优氏乳业生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,担保的风险处于可控范围内,优氏乳业及其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(二十三)广西皇氏新鲜屋食品有限公司(以下简称"皇氏新鲜屋")

1. 成立日期:2015年7月13日
2. 注册地点:南宁市科园大道66号A10号楼二层201号房
3. 法定代表人:陈先亮
4. 注册资本:人民币595万元
5. 主营业务:食品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比41.1765%;广西启翔投资有限公司持股占比33.6134%;南宁峰霖都商贸有限公司持股占比16.8067%;皇氏高科持股占比8.4034%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	2,266.87	2,018.89
负债总额	3,087.95	2,713.77
其中:银行贷款总额	800.85	850.88
流动负债总额	3,087.95	2,013.77
净资产	−821.08	−694.88
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	667.57	2,573.17
利润总额	−126.19	−365.21
净利润	−126.19	−366.05

注:截至2026年3月31日,皇氏新鲜屋的资产负债率为136.22%。

9. 与上市公司关联关系:公司持有皇氏新鲜屋41.1765%的股权,公司全资子公司皇氏高科持有皇氏新鲜屋8.4034%的股权,公司通过直接及间接方式持有皇氏新鲜屋49.5799%的股权,为皇氏新鲜屋第一大股东。根据公司与皇氏新鲜屋另一股东广西启翔投资有限公司(以下简称"广西启翔")签署的《授权书》,广西启翔同意将持有的皇氏新鲜屋的200万元(股权比例33.6134%)出资额对应的股东会表决权委托给公司行使。因此,公司在股东会拥有的表决权超过半数,能够在股东会层面对皇氏新鲜屋形成控制。皇氏新鲜屋设有董事3名,均由公司按照法定程序委派,因此,公司能够在董事会层面对皇氏新鲜屋形成有效控制。综上,公司对皇氏新鲜屋经营管理、财务等方面具有控制权。目前皇氏新鲜屋生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,担保的风险处于可控范围内,皇氏新鲜屋及其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

10. 皇氏新鲜屋信用等级良好,不是失信被执行人。

(二十四)广西地区内的村集体股份经济合作社、个体合作养殖户等主体

在结合自身产业链优势基础上,公司及子公司拟为广西地区内的村集体股份经济合作社、个体合作养殖户等主体购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责任保证。合作共养期间,公司及子公司主要负责对奶牛进行养殖、配种、经营管理、市场化销售(包括鲜奶销售、奶牛生育的牛犊处置及到期淘汰母牛处置)等环节,并按协议约定向村集体股份经济合作社分配收益,即支付鲜奶款等。本次担保事项预计总额合计不超过人民币5,700万元。

四、拟担保的主要内容

公司及下属公司尚未就本次担保签订协议,实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限等内容,由公司及下属公司与金融机构、非金融机构在以上额度内共同协议确定,以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为:公司担保额度预计相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有助于公司合理安排融资担保的相关工作,保障公司及相关下属子公司项目建设及正常生产经营需要。通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估,董事会认为被担保对象具备较强的履约能力,担保的财务风险处于可控范围内。待具体债务的担保合同签订时,公司及下属公司将与担保对象协商反担保事宜、与担保对象的其他股东协商等比例担保事宜,并就协商、落实情况进行公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保额度总金额为363,225.00万元(即本次预计担保额度),公司及控股子公司对外担保余额为246,650.86万元(不含对合并报表外单位提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为507.83%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为140万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.29%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-019

皇氏集团股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人: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6月15日14:30

(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6月15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6月15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6月8日

7、出席对象:

(1)截至2026年6月8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本公司全体普通股股东均有权出席股东会,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)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

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	皇氏集团股份有限公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《董事及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2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2026年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

1、在本次会议上,独立董事作2025年度独立董事述职报告。本次会议将听取《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》的相关规定,议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者的表决单独计票。

3、议案4、议案7为特别表决事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

4、议案6因全体董事回避表决直接提交股东会审议,其余议案所涉内容已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过,详见公司2026年4月27日、2026年5月26日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件2)。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件2)。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2. 登记时间:

2026年6月9日至12日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

3. 登记地点:公司董事会秘书办公室

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)委托人的授权委托书。

(2)受托人的身份证复印件。

5. 会议联系方式:

联系人:黄嘉棣

联系电话:0771-3211086

传真:0771-3221828

电子信箱:hsryhhy@126.com

6. 与会者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东会的公司第七届董事会第十四次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十六日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362329",投票简称为"皇氏投票"。

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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6月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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6月15日,9:15—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,可登录https://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

皇氏集团股份有限公司

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)出席皇氏集团股份有限公司于2026年6月15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	皇氏集团股份有限公司2025年度董事会工作报告	√			
2.00	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√			
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	√			
5.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于2026年度担保额度预计的议案	√			

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:

附注:

1. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束;
2. 单位委托须加盖单位公章;
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。