证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-047

山东仙坛集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以860,538,727股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仙坛股份	股票代码	002746
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冷胡秋	王心波	
办公地址	山东烟台牟平工业园区（城东）	山东烟台牟平工业园区（城东）	
电话	05354658717	05354658717	
电子信箱	xtzq@sdxiantan.com	xtzq@sdxiantan.com	

2、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）	2,994,710,960.99	2,539,699,097.39	17.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,452,795.67	136,734,240.00	31.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	183,092,331.73	123,619,309.51	48.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,067,401.73	336,815,516.51	−82.17%
基本每股收益（元/股）	0.2097	0.1589	31.97%
稀释每股收益（元/股）	0.2097	0.1589	31.97%
加权平均净资产收益率	3.87%	2.89%	0.98%
	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）	8,439,365,609.73	8,240,054,983.29	2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,614,173,399.98	4,605,828,349.71	0.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,636	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
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500	不适用	0
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.86%	15,990,000	0	不适用	0
山东仙东控股有限公司	境内非国有法人	1.80%	15,500,093	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.36%	11,739,375	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0	不适用	0
崔静	境内自然人	1.26%	10,871,151	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	9,598,633	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.97%	8,310,000	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司	国有法人	0.95%	8,193,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为夫妇。山东仙东控股有限公司系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生的子女王清女士和王鸿先生投资的公司。因此，王寿纯先生、曲立荣女士和山东仙东控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

山东仙坛集团股份有限公司
董事长：王寿纯
2026年8月25日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-048

山东仙坛集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月22日召开第六届董事会第六次会议，决定于2026年09月14日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

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09月14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09月14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09月14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09月07日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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（授权委托书附后）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（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：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

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	公司2026年半年度利润分配预案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司2026年8月22日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2026年8月25日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2026年09月08日16:30前送达本公司。信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛集团股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。

2、登记时间：2026年09月08日（星期二）上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛集团股份有限公司办公楼四楼证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：王心波

联系电话：0535-4658717

联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

5、出席会议注意事项：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；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授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

（3）出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

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一。

五、备查文件

1、山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会
2026年08月25日

附件一：

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：362746　　投票简称：仙坛投票

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09月14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09月14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http://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http://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。

附件二：

山东仙坛集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东仙坛集团股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第二次临时股东会并代表本人（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 该列打勾的栏目可以投票	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	公司2026年半年度利润分配预案	√			

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：

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-049

山东仙坛集团股份有限公司 第六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。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月22日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。通知已于2026年8月11日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

公司的董事、高级管理人员保证《公司2026年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2026年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

二、审议通过《公司2026年半年度利润分配预案》

公司2026年半年度利润分配预案为：以截至2026年06月30日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币129,080,809.05元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案按露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次预案综合考量公司所处行业特征、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力及中长期资金规划等关键因素，符合公司整体战略规划与长远发展预期，旨在让所有股东共享公司高质量发展的丰硕成果，切实落实股东回报机制，回馈全体投资者。本次预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》（未来三年股东分红回报规划（2026-2028年））中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

《公司2026年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整开展相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司
董事会
2026年8月25日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-050

山东仙坛集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、为子公司提供的担保情况概述

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月25日和2026年5月18日召开第六届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）和山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）提供累计不超过人民币250,000万元的担保额度。其中为资产负债率超过70%的子公司仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品提供累计不超过人民币220,000万元的担保额度，为资产负债率不超过70%的子公司仙润食品提供不超过人民币30,000万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。授权董事长与银行签署担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。详见2026年4月28日披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。

二、截至本次董事会召开日，公司及子公司的担保情况：

单位：万元

公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东仙润食品有限公司	2020年12月24日	60,000	2022年03月08日	495	连带责任担保	无	五年	是	是
山东仙润食品有限公司			2022年04月22日	155	连带责任担保	无	五年	是	是
山东仙润食品有限公司	2022年04月26日	45,000	2022年05月31日	50	连带责任担保	无	五年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司	2024年04月23日	140,000	2024年06月26日	6,970	连带责任担保	无	两年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年03月26日	3,000	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年03月31日	1,000	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛鸿食品有限公司	2025年04月22日	220,000	2025年07月17日	2,000	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年07月28日	5,100	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年08月07日	6,000	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年08月12日	4,896	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年08月28日	5,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年08月29日	3,500	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年09月01日	5,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年10月10日	2,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年10月16日	2,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年11月07日	8,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙润食品有限公司			2025年11月07日	2,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙润食品有限公司			2025年11月27日	16,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年12月10日	2,400	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年12月30日	1,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年01月28日	2,000	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年01月29日	5,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年01月29日	5,100	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年02月02日	3,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年02月03日	7,650	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年02月03日	2,550	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年02月06日	5,000	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年02月11日	2,550	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年02月11日	2,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年03月25日	3,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年03月31日	1,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026年04月22日	2,550	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026年04月22日	2,550	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年04月23日	1,020	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年04月29日	5,610	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026年04月29日	5,100	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年05月08日	3,978	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2026年04月25日	220,000	2026年05月20日	3,500	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026年05月21日	5,500	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年05月27日	1,000	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年06月08日	2,800	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年06月16日	2,754	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年06月16日	2,450	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年07月03日	2,040	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年07月29日	2,500	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年08月04日	2,000	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年08月06日	2,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年08月07日	4,000	连带责任担保	无	一年	否	是
截至本次会议召开日可用担保额度合计			154,148.00						

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对子公司的担保额度为不超过人民币250,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的54.28%。本年度公司对子公司的担保实际发生金额为91,702.00万元；截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为95,852.00万元，占公司最近一期经审计净资产的20.81%。

除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、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。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司
董事会
2026年8月25日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-051

山东仙坛集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

向特定投资者非公开发行普通股（A股）

2020年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，向10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）109,999,974股，每股面值1.00元，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税），公司实际募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。

公司2021年1月15日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中饲料厂的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

公司2023年4月22日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

公司2024年6月3日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

公司2025年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月31日。本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司2026年4月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”的实施主体由公司的全资子公司山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）变更为公司的全资孙公司山东仙润鸿食品有限公司（以下简称“仙润鸿食品”）。本次变更募投项目实施主体，是公司基于长远战略发展规划，结合当前经营管理实际作出的审慎决策，未变更募集资金用途，未改变募投项目的投资内容、投资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

2、2026年半年度使用金额及余额

单位：元

项目	金额
募集资金账户余额(2025.12.31)	5,556.35
减：直接投入募集资金项目	23,066,808.15
其他发行费	
置换预先投入的自筹资金	
以闲置募集资金购买理财产品	65,000,000.00
以闲置募集资金购买结构性存款	
以闲置募集资金购买定期存单	232,400,000.00
手续费	1,904.38
加：购买理财产品到期后归还	23,000,000.00
购买结构性存款到期后归还	
购买定期存单到期后归还	281,160,958.90
理财产品投资收益	899,976.57
利息收入	16,870,330.23
募集资金账户余额(2026.06.30)	1,468,109.52

二、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《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》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

2020年12月23日，公司会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户（15386101040046211）进行监管，截至2020年12月15日，专户余额1,031,671,243.03元。由于募投项目由公司的控股子公司仙润食品实施，公司及控股子公司仙润食品会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户（15386101040044976）进行监管，截至2020年12月15日，专户余额为0元，以上两个专户仅用于公司年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2023年11月29日公司召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专项账户用于“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”，并与中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专用人民币账户(1606021019200009525)，截至2023年11月22日，账户余额为0.00元，该账户仅用于公司非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述募集资金专户开立后仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，相关现金管理产品已到期赎回，该账户无后续使用计划，公司已于2024年6月22日办理完毕上述账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2024年6月3日公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专项账户用于“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”，并与兴业银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专用人民币账户(378060100100015718)，截至2024年5月27日，账户余额为0.00元，该账户仅用于公司非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2026年4月25日公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”的实施主体由公司的全资子公司仙润食品变更为公司的全资孙公司仙润鸿食品，并与募集资金投资项目实施主体仙润鸿食品、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户（15386101040056921），截至2026年5月19日，账户余额为0.00元，该专户仅用于公司年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)	备注
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	1606021019200009525	募集资金结算账户		已注销
兴业银行股份有限公司烟台牟平支行	378060100100015718	募集资金结算账户	543.23	
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386201040046211	募集资金结算账户	40,257.06	
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386201040044976	募集资金结算账户	1,427,309.23	
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386101040056921	募集资金结算账户	0.00	
合计			1,468,109.52	

注：公司分别于2026年4月25日、2026年5月18日召开第六届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币4.00亿元非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，该4.00亿元额度可滚动使用，本事项已经公司股东会审议通过，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。截至2026年6月30日，公司的存款类产品尚有29,978.91万元未到期；理财产品尚有12,700.00万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2026年6月30日，募集资金的实际投资总额为70,855.02万元，与募集资金承诺投资额的差异金额为募投项目尚未完工造成的。

（三）募集资金实际投资项目变更

公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2026年6月30日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用