公司代码：600249　　公司简称：两面针

柳州两面针股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度公司拟以2024年12月31日公司总股本550,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利16,500,000元（含税）。公司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	两面针	600249	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	韦元贤
联系地址	广西柳州市东环大道282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室
电话	0772-2506159
传真	0772-2506158
电子信箱	lmzstock@lmz.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的业务没有发生重大变化。

公司主要业务为日化产业。目前业务包括日化、医药两个板块，致力于发展“大消费、大健康”产业。

1.主要业务日化板块：主要从事口腔护理产品、个人洗护品、酒店日用品等的研发、生产和销售，主要品牌包括两面针、沐兰泽、逍遥、芳草等。由母公司、江苏实业公司、芳草公司负责经营。

2.医药板块：从事药品生产销售，主要产品为氨咖黄敏胶囊、银杏叶片、苍鹅鼻炎片、感冒灵冲剂等成品药以及丹皮酚、愈创木酚磺酸钾、细辛脑等原料药，由亿康药业负责经营。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,720,923,571.60	2,621,957,721.33	3.77	2,476,501,725.68
归属于上市公司股东的净资产	2,184,449,148.07	2,119,850,332.22	3.05	2,097,043,673.34
营业收入	1,053,051,877.62	995,136,283.16	5.82	669,192,032.18
归属于上市公司股东的净利润	81,098,815.85	22,806,658.88	255.59	-38,589,058.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,947,304.22	14,231,151.55	-37.13	-2,806,708.42
经营活动产生的现金流量净额	14,279,946.49	38,368,320.17	-62.78	27,580,148.16
加权平均净资产收益率(%)	3.75	1.08	增加2.67个百分点	-1.82
基本每股收益(元／股)	0.1475	0.0415	255.42	-0.0702
稀释每股收益(元／股)	0.1475	0.0415	255.42	-0.0702

近三年，公司营业收入、净利润实现稳步增长，经营方面主要得益于市场有效维护和开拓，销售收入持续增加，另一方面本期归属于上市公司股东的净利润同比增加还受公司持有的交易性金融资产公允价值变动上升影响。本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降，主要系公司在品牌推广、销售渠道拓展以及内部管理优化等方面加大了投入，使得期间销售费用及管理费用有所增加所致。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	207,794,818.22	309,191,495.19	157,911,132.32	378,154,431.89
归属于上市公司股东的净利润	-1,274,521.77	-2,192,982.61	42,273,082.75	42,293,237.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,225,506.29	3,717,706.10	14,942,243.30	-14,938,151.47
经营活动产生的现金流量净额	-14,258,810.76	14,892,628.49	4,666,822.01	8,979,306.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

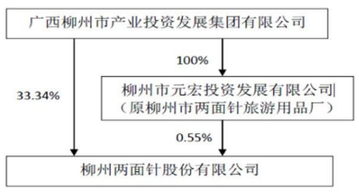
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							45,666
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							41,151
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	0	183,360,652	33.34	0	无	0	国有法人
柳州市经发投资有限责任公司	-2,525,300	30,433,867	5.53	0	无	0	国有法人
施荣	-553,900	4,148,100	0.75	0	无	0	境内自然人
柳州市元宏投资发展有限公司	0	3,013,937	0.55	0	无	0	国有法人
张灵	1,266,100	2,300,000	0.42	0	无	0	境内自然人
李春云	2,264,600	2,264,600	0.41	0	无	0	境内自然人
李毅	250,000	2,250,000	0.41	0	无	0	境内自然人
陈卫中	861,400	2,157,800	0.39	0	无	0	境内自然人
王青云	2,008,100	2,008,100	0.37	0	无	0	境内自然人
阮云	-138,200	1,965,900	0.36	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至本报告期末，公司前10名股东中，广西柳州市产业投资发展集团有限公司、柳州市经发投资有限责任公司、柳州市元宏投资发展有限公司的实际控制人均为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会； 2.除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

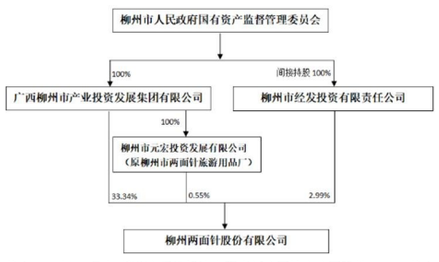
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



说明：截止2024年12月末，柳州市经发投资有限责任公司持有公司股份5.53%，截止2025年3月20日，该公司持有公司股份为2.99%。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临2025-013

柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2025年3月26日在公司会议室召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《2024年度财务决算报告》，同意提交公司年度股东大会审议；

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

三、审议通过了《2024年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针2024年年度报告（全文及摘要）》；

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

四、审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意提交公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针2024年度利润分配方案公告》（临2025-014）。

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

五、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《两面针2024年度内部控制评价报告》。

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2025年3月28日

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临2025-014

柳州两面针股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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：

● 分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税），本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以2024年12月31日公司总股本550,000,000股为基数。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为81,098,815.85元，扣除非经常性损益后的净利润为8,947,304.22元，母公司实现净利润为64,670,772.20元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈余公积金6,467,077.22元，2024年末母公司未分配的利润为702,652,165.71元。公司拟定2024年度利润分配方案如下：

拟以2024年12月31日公司总股本550,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利16,500,000元（含税），占归属于上市公司股东净利润的20.35%，占扣除非经常性损益后净利润的184.41%。公司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

（二）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	16,500,000.00	16,500,000.00	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,098,815.85	22,806,658.88	-38,589,058.32
本年度末母公司报表未分配利润(元)	702,652,165.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	33,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	21,772,138.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	33,000,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	151.57%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度利润分配预案说明

（一）本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司本期归属于上市公司股东的净利润主要受所持有的交易性金融资产（主要是持有的中信证券股票）公允价值变动收益8,774.18万元（税前）影响，该项影响并没有给公司带来现金收益，对现金流没有产生影响，而扣除非经常性损益后的净利润较小。公司所处的行业市场竞争日益激烈，不确定性因素显著增加，客户需求日益多样化和个性化，对公司产品和服务的质量、创新性及响应速度提出了更高要求。在这样的行业环境下，公司需要保持充足的资金储备，以应对可能出现的各种市场风险和挑战，确保公司的稳定运营和持续发展。因此，为了公司长远发展，公司留存未分配利润累积结转至下一年度，一方面能更好满足公司发展的资金需求，另一方面，也可以进一步增强公司的抗风险能力，从而更好保障公司的长期可持续发展。

（二）留存未分配利润的主要用途

为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将根据公司发展战略和经营计划，用于新产品开发、品牌推广、营销投入、改革创新及补充日常流动资金。

（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司2024年年度股东大会将以现场形式召开，并提供网络投票方式为中小股东参与现金分红决策提供便利，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，同时公司将单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续努力提升经营业绩，加强内部管理，优化资源配置，积极应对各种挑战，努力实现公司长期可持续发展，同时积极履行公司的利润分配政策，争取以现金分红形式回报投资者，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议表决情况

公司于2025年3月26日召开第八届第二十六次董事会会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月26日召开第八届监事会第十七次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2025年3月28日

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临2025-015

柳州两面针股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据的公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《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：第十三号——化工》的要求，现将2024年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年10-12月产量(万支)	2024年10-12月销量(万支)	2024年10-12月营业收入(万元)
家用牙膏	920.94	876.85	4,253.55
旅游牙膏	36,354.36	44,716.79	3,683.24

二、主要产品的价格变动情况

主要产品	2024年10-12月平均售价(元/万支)	2023年10-12月平均售价(元/万支)	同比变动比率(%)	环比变动比率(%)
家用牙膏	48,509.56	50,533.32	-4.00	5.74
旅游牙膏	823.68	821.67	0.25	-2.65

三、主要原材料的价格波动情况

对应产品	主要原材料	2024年10-12月平均进价(元/吨)	2023年10-12月平均进价(元/吨)	同比变动比率(%)	环比变动比率(%)
家用/旅游牙膏	二氧化硅	9,186.04	9,276.67	-0.98	0.55
家用/旅游牙膏	山梨醇	3,315.50	3,478.34	-4.68	-1.08

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2025年3月28日

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临2025-012

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年3月26日在柳州市东环大道282号公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，会议应表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议由副董事长龚慧泉主持，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》；

详见公司同期披露的《两面针2024年度独立董事述职报告》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

三、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

详见公司同期披露的《两面针董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

四、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》；

详见公司同期披露的《两面针2024年度董事会审计委员会履职报告》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

五、审议通过了《2024年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

六、审议通过了《2024年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针2024年年度报告（全文及摘要）》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

七、审议通过了《2024年度社会责任报告》；

详见公司同期披露的《两面针2024年度社会责任报告》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

八、审议通过了《2024年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议；

公司拟以2024年12月31日总股本550,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。公司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

详见公司同期披露的《两面针2024年度利润分配预案公告》（临2025-014）。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

九、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；

详见公司同期披露的《两面针2024年度内部控制评价报告》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2025年3月28日

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临2025-016

柳州两面针股份有限公司 关于参与设立产业基金的进展公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟以货币出资的方式参与柳州两面针大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。上述内容详见公司于2024年10月12日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-021）。

目前，该基金已完成工商登记手续并取得柳州市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：

1、企业名称：柳州两面针民生大健康产业基金合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码：91450200MAEE2NXH8Q

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：民生股权投资基金管理有限公司(委派代表:杨婷)

5、出资额：伍亿圆整

6、成立时间：2025年03月20日

7、主要经营场所：广西壮族自治区柳州市柳北区桔香路7号北部生态新区创业园4栋209-28

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2025年3月28日

证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：临2025-010

山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案（除直接提交股东大会审议的议案外）均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第五次会议通知于2025年3月17日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司董事会及全体董事保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2024年年度报告》和《惠发食品2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠发食品2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告需要在公司2024年年度股东大会上向股东陈述。

5、审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润-16,585,881.31元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币21,535,162.59元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合公司经营情况、资金需求和可持续发展，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护股东长远利益，经董事会审议，公司2024年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2024年度不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-004）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2025-005）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2025-006）。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

其中：10-1《关于2024年度情况确认及2025年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10-2《关于2024年度情况确认及2025年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项》

关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、审议《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司2024年度经营状况、董事履职情况，公司董事2024年度的薪酬执行情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额(万元)
惠增玉	董事长	80.39
赵宏宇	董事	64.83
魏学军	董事	60.06
王攀娜	独立董事	3.32
马玉申	独立董事	3.32
宋彰伟	董事(届满离任)	16.83
陈 洁	独立董事(届满离任)	不领取薪酬
张松旺	独立董事(届满离任)	5.32

注：薪酬金额为该名董监高在2024年度内担任董监高期间获取的薪酬总额。

2025年度，根据董事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，董事薪酬方案如下：公司的非独立董事，根据其岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬，不再领取董事津贴；独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币10万元/年（含税），按月发放。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司2024年度经营状况、高级管理人员履职情况，公司高级管理人员2024年度的薪酬执行情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额(万元)
惠增玉	总经理	不单独领取高管薪酬
臧方运	副总经理	45.76
张庆玉	副总经理	26.83
李玉军	副总经理	12.89
惠 民	副总经理	12.39
刘海伟	副总经理、董事会秘书	8.16
董 雪	财务总监	7.30
徐 勇	总经理(届满离任)	46.59
郑召辉	副总经理(届满离任)	5.01
王瑞荣	副总经理、财务总监(届满离任)	26.24
解培金	副总经理(届满离任)	15.03

注：薪酬金额为该名董监高在2024年度内担任董监高期间获取的薪酬总额。

2025年度，根据高级管理人员在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，高级管理人员的薪酬方案如下：综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

关联董事惠增玉回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《惠发食品关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-008）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、惠发食品第五届董事会第五次会议决议；

2、惠发食品第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3、惠发食品第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

4、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：临2025-007

山东惠发食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为41位，上年度末注册会计师人数为241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人；

（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元。

（8）和信会计师事务所上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告18份。

签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

项目质量控制复核人秦艳平女士，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告5份。

2、诚信记录

项目合伙人迟慰先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人秦艳平女士，近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人迟慰先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人秦艳平女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2024年度财务报告审计服务报酬为人民币100万元，2024年度内部控制审计服务报酬为人民币60万元，两项合计人民币160万元。

2025年度和信会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用人民币110万元，内部控制审计费用人民币60万元，两项合计人民币170万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2024年度的审计工作进行了审核，认为：和信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2024年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操