金字火腿股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示 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,

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

口思尔 也不過可 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 回适用 口不适用 是否以公积金转增股本 口是 図 否

口是四台 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以1,210,614,164为基数,向全体股东每10股派 发现金红利0.3元(含稅),送红股0股(含稅),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

金字火腿	股票代码	002515
	深圳证券交易所	ŕ
董事会秘书	5 i	E券事务代表
赵勤攻		张利丹
浙江省金华市工」	V园区金 浙江省	金华市工业园区会
帆街1000年	寻	帆街1000号
0579-822627	717 0:	579-82262717
0579-822627	717 0:	579-82262717
jinziham@jinzichi	ina.com jinziha	am@jinzichina.com
	董事会秘书 赵勤攻 浙江省金华市工》 帆街1000 ⁴ 0579-82262 0579-82262	深圳证券交易所 董事会秘书 赵勤攻 浙江省金华市工业园区金 浙江省 報街1000号 0579-82262717 00 0579-82262717 00

2.报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司从事的主要业务情况如下: (一)公司所从事的主要业务 本公司主营中式火腿,欧式发酵火腿等火腿产品,香肠、酱肉,腊肉,咸肉,烤肠、XO酱等特色纯肉 制品以及满足生鲜电商,社群电商,食品加工企业,连锁餐饮等客户个性化需求的预制肉类业务。其 中火腿是公司基础业务,市场占有率和品牌知名度均为行业领压。报告期内,公司长腿业务稳步发 展,香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品发展良好,线上市场全面拓展,线下渠道巩固提升,金字品牌 价值下断提升,实现了线上线下齐头并进的发展局面。 (一)生票产品

ı	(二)王安广品	
	主要产品	产品介绍
l	金字火腿	整腿、烘焙用腿、火腿块、火腿片、即食火腿等
	巴玛火腿	整腿、巴玛切片及巴玛火腿制品
l	特色肉制品	香肠、酱肉、腊肉、咸肉等
	预制肉制品	火腿鸭煲、火腿炖鸡、火腿炖鸽、蜜汁火方、金银蹄、腌笃鲜、烤肠、酥肉、XO酱、东坡肉、回锅肉等
	定制品牌肉	冰鲜肉、分割肉类等
l	其他	火腿冰淇淋、火腿饼干、金腿小饼等
ı	() () ()	

公司主要生产原料通过国内外采购相结合的模式。本报告期内,公司主要生产原料均为国内集 中采购。

公司生产实行以销定产,生产加工基本实现了机械化、自动化和智能化,不断提高生产效率,保证 食品安全和产品品质。

扩大公司火腿、肉制品、品牌肉的销售,最大化覆盖市场终端;销售货款主要采用先款后货的结算方 式,有力保障公司的现金流以及防范坏账的发生。 (四)报告期业绩驱动因素

报告期内,面对激烈的市场竞争环境和猪肉价格的市场波动,公司大力发展中式火腿、欧式发酵 成合列(), III 入版次3的口切克里中小泉州省内切时的口切成及5,公口入力及展中次大陆。以入及除 火陆等火陆等上,段极发展香肠、腊肉、鼋肉、咸肉、烤肠、XO 酱等特色肉制品和茚酮内制品。稳能发展 满足生鲜电商、社群电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品 牌肉业务,坚持以好原料,好工艺做好产品、被好品牌,积极应对市场变化、聚焦中式火腿、改式火腿、香肠、酱肉、腊肉、咸肉等肉制品业务,大力发展火腿新品以拓展火腿应用新场景、稳健拓展个性化定制品牌肉业务,坚定不移地做精品、做高附加值产品,不断提升管理水平,应对市场波动,克服种种因 难,保持稳健发展。同时,报告期内公司研发并上市了多款新品(如火腿冰淇淋、火腿饼干、金腿小饼

(五)公司所处行业情况 上涨态势,2022年肉制品产量同比增长2.81%。国家统计局数据显示,我国肉制品中猪肉制品市场份

额占比最高达到60%。因此,我国的肉制品加工业发展空间巨大。 金华火腿是中国传统肉制品的瑰宝,也是具有国际知名度的传统品牌。金华火腿以其色、香、味 形、益五大特色,以及增香、提鲜、去腥的功能和其丰富的营养价值,而成为深受国人喜爱的产品,也成 为中华美食最为重要的调味品之一。中国大腿行业上处于转型升级阶分水之间入间之间, 建设、产品创新、市场拓展等多方面发展。随着消费者对健康、营养和品质的追求,行业正朝着高端 化、品牌化、差异化的方向发展。此外,火腿行业具有一定的周期性特点,受原材料价格波动、消费者 偏好变化、节假日消费需求等因素影响。公司作为中国火腿行业的龙头企业,在火腿行业中具有领先

香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品是我国历史传承的肉制品,具有纯肉制作、风味多样、营养丰 面%。如从《原义国人》是《新华人》的一个"大学"的特殊发展,消费购家能力的增强,传统和制品标准化产技术的提升,包装的进步,互联网购物的普及,物流配送的便继发达,传统内制品的独特风味和历史文 化传承日益得到消费者的认同和喜爱,对传统肉制品的需求和认可也不断提升,市场规模还将继续增

行。特色肉制品行业正朝着更加健康、安全、环保的方向发展。 自 2018年8月非洲海瘟爆发以来、猪肉价格呈现"过山车"式的波动。公司以打造品牌消费品为目标,所有原料都通过外采、然后进行生产销售,获得品牌溢价。公司自有大型冷库、原料可以通过国 内、国外两个市场采购,猪肉价格低的时候多采购,价格高时少采购,从而平滑原料价格波动,并且公 司享有品牌优势,在火腿产品中具有较强的定价权。

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年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

単位:元				
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,732,272,900.08	2,647,559,354.55	3.20%	1,586,143,848.39
归属于上市公司股东 的净资产	2,624,992,083.85	2,585,761,307.65	1.52%	1,522,952,961.65
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	343,881,764.11	313,700,326.22	9.62%	444,554,147.12
归属于上市公司股东 的净利润	62,172,966.54	40,062,954.75	55.19%	49,028,768.05
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	23,546,601.42	32,567,255.80	-27.70%	35,303,874.20
经营活动产生的现金 流量净额	169,089,427.77	90,672,751.40	86.48%	311,621,307.49
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%	0.05
加权平均净资产收益	2.39%	2.13%	0.26%	3.53%

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	132,991,111.34	66,010,125.62	59,407,201.75	85,473,325.40
归属于上市公司股东 的净利润	23,643,496.12	6,963,389.98	-758,413.57	32,324,494.01
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	19,967,313.67	2,778,761.31	-2,317,138.55	3,117,664.99
经营活动产生的现金 流量净额	92,335,274.55	31,913,081.89	22,949,424.57	21,891,646.76

4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普 通股股东总 数	43,917	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	41,307	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披 月末表决权 股股系	恢复的优先	0
		前10	名股东持股性	寺况(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 数	条件的股份 建	质押、标记i 股份状态	或冻结情况 数量
任贵龙	境内自然人	18.83%	227,9	74,679	29,34	19,399	质押	109,710,000
施延军	境内自然人	5.20%	63,00	7,227	49,50	05,420	质押	41,000,000
金字火腿股份司人服 分司 = 第一期 员工持股 划	其他	3.27%	39,62	6,053		0	不适用	0
安联保险资 管 — 招联资 行 — 安 等 管理产品 管理产品	其他	2.56%	30,97	3,451		0	不适用	0
谢服群	境内自然人	2.32%	28,08	5,061	0		不适用	0
南京高科新 创投资有限 公司	国有法人	2.31%	28,00	0,000		0	不适用	0
杨国芬	境内自然人	2.12%	25,64	8,672		0	不适用	0
天津华人投 资管理年 公司 - 1 号证 和 最 投 资 基 基 登 金 金 元 最 2 号 证 卷 数 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是	其他	1.83%	22,12	3,893		0	不适用	0
宁波宁严 宁游宁平 有 一 第 中 一 多 份 上 多 份 会 一 条 的 一 条 的 一 条 的 一 会 的 。 会 。 会 。 会 。 会 。 会 。 会 。 会 。 会 。 会	其他	0.86%	10,37	8,400		0	不适用	0
陈国	境内自然人	0.80%	9,70	0,000		0	不适用	0
	的说明	施延军、施雄	飚、薛长煌、	型小青为一致 系,也未知	行动人。本/ 其是否属于-	公司未知其他 -致行动人。	股东之间是否	百存在关联关
	参与融资融券业务股东 情况设即(加有)							

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

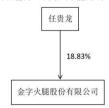
□适用 ☑不适用

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

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

三、重要事项

(一)冷冻城"数字智能化立体冷库扩建项目"情况 公司于2021年5月10日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了公司全资子公司金字冷冻 城以自有资金或自筹资金投资建设"数字智能化立体冷库扩建项目"。具体见公司于2021年5月11 日披露于巨潮资讯网上的《关于投资建设数字智能化立体冷库扩建项目的公告》(公告编号:2021-

经公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议,该项目列入公司2022 年度向特定对象发行股票移换可。该项目是在原有冷库基础上的拓展新建工程,除服务于公司火腿及肉制品加工所需冻猪肉原料的储存及国内外冻猪肉贸易的储备,同时服务周边地区冷冻肉类、水 产品需求。近年来,冷库市场竞争日益激烈,金华及周边市场陆续新建成冷库并面向市场开始投入使 用,对公司的冷库业务产生一定的冲击。同时,公司品牌肉业务持续收缩,自用冷库需求亦有所下 滑。根据公司的实际经营情况,现有的冷库容量能够满足目前的经营需求,继续实施"金字冷冻食品 城有限公司数字智能化立体冷库项目"已不符合公司实际需要。公司于2024年8月23日召开第六届 董事会第二十次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,公司拟终止上述募投项目。因该 项目未开工,募集资金未使用,终止上述募集资金投资项目不会导致公司主营业务的变化和调整,不 会对公司生产经营产生不利影响。该事项经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

(二)数字化超级工厂情况

公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过公司以自有资金和自筹资金 实施"年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目"的议案,公司拟在金华市开发区仙华南街1377号建设数字化超级工厂。具体见公司于2021年8月7日披露于巨潮资讯网上的《关于实施年产5万吨

肉制品数字智能产业基地建设项目的公告》(公告编号:2021-042)。 经公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议,该项目列入公司2022 年度向特定对象发行股票募投项目。截至本报告披露日,该项目土建部分已竣工验收,目前正在进行

证券代码:002515 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年3月17日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出、会议于2025年3月28日在公司会议室以现场与通讯推结合的方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生士持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(公司章程)等有关法律规定、表决所形成的决议合法、有效。

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《2024年度总裁工作报告的议案》。

1.以 7票问意.0 票反对,0 票弃外、申议通过了《2024年度董事会工作报告的议案》。
2.以7票问意.0 票反对,0 票弃权、申议通过了《2024年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见 2025年 4 月 1 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2024年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。
本议案需提交公司 2024年年度数东大会审议通过。
独立董事马思甜、马伯钱、刘伟分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司
2024年年度股东大会上进行述职。《独立董事2024年度述职报告》刊登在2025年 4 月 1 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上。 3、以7票同意、0票反对、0票乔权、审议通过了《2024年年度报告及其摘要的议案》。

《2024年中度报告》刊登在2025年4月1日目衞廷用《www.cninfo.com.cn)、《2024年年度报告》刊登在2025年4月1日高德田刚《www.cninfo.com.cn)、《2024年年度报告 摘要》刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)、

→ 以采而证义公司 2024 年 中度股东大会审议。 4.以7票同意 .0 票反对 .0 票弃权,审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告的议案》。 具体内容详见 2025 年 4月1日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

以785亿分。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 5、以7票同意、0票反对、0票存权、审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求、现对公司 的经营及财务情况进行了决算、并由天健会计师事务所、特殊普通合伙)出具了称能无保留意见的《审

计报告》,详见2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》"第十节财务 於日 · 公案需提交公司2024年年度股东大会审议。 6.以7票同意 · 0 票反对 · 0 票弃权, 审以通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。 以公司现有启股本 1210641464股 · 5 查查 · 10全体股东每 10股派发现金 0.3元(含税), 现金红利分配金额为 36.318.424.92元, 剩余未分配利润结转以后年度分配, 不送红股, 也不以资本公积金转增

。在本次利润分配预案披露后至实施前,若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发

生变化的、公司将按照分配总额不变的原则,相应调整矩股分配比例。 具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于2024年度利润分配须索的公告》。 本议条需接公公司2024年度投资公司2024年度利润分配须索的公告》。 7、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。 公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对 募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网《www. cninfo.com.en)上的《关于生度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 8、以4票同意、0票反对、0票存权、3票回避、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项 经本

//。 木沙客关群独立董事马思甜 马伯钱 刘伟同避夷冲。具体内容详见2025年4月1日巨潮咨讯园

本民家大阪亞立里等一處面、可用於人切戶回應及於。米科內古日本人の2014年7月1日已需页別時 weninfo.comの)上的代董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 9、以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报

告》。 具体内容详见2025年4月1日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《董事会关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。 10、以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度

和以来完全可重要去申付委员去申认则是。11、以0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避,审阅了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度

新爾門/家幹D(X条)。 具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酮及2025年度薪酮方案的公告》。 本议案因所有董事回避表决,未形成有效决议,故本议案直接提交公司2024年年度股东大会审

12、以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬

及 2023年度新融力案的义案》。 本议案关联董事周国华、马晓钟回避表决。具体内容详见刊签在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》(证

本以案天联重事周国毕,与晚押回避表决。具体内谷详史,刊登在2025年4月1日(证券时稅/证券日稅/长声证券粮/和庄 副贫田阅 (www.cninfo.com.en)上的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。
13,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策重 具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.

eninfo.com.en)上的《关于会计政策变更的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本以秦空公司重新会审计了公司会审以通过。 14、以了票局。0. 專反对,0. 霁春仪,审议通过了《关于制订《舆情管理制度》的议案》。 具体内容详见 2025年4月1日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(舆情管理制度》。 15、以7. 票同意,0. 票反对,0. 票春权,审议通过了《关于提请召开公司 2024年年度股东大会的议

深》。公司拟定于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会、股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)上的(关于召开2024年年度股东大会的通知》。

1、第六届董事会第二十三次会议决议; 2、第六届董事会审计委员会第十七次会议本议

金字火腿股份有限公司董事会 2025年4月1日

金字火腿股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知

大遗漏。公司拟定于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会。具体事项如下:

一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为金字火腿股份有限公司2024年年度股东大会;

1.股东大卖酒。(平从放东大卖为业于大咖啡及切有收益为 2024 平十尺取水大卖; 2.股东大卖召集、人艺面董事会; 3.会议召开的合法。合规性; 公司于2025年3月28日召开了第六届董事会第二十三次会议,会议决定召开公司2024年年度股东大会。本次会议的召开符合作中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间: ① 现场会议召开时间:2025年4月22日(星期二)下午2:00

② 网络投票时间: 通过深圳证券交易系统投票的时间: 2025年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:

通过互联网投票系统投票的时间:2025年4月22日9:15—15:00。 场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记曰:本次会议的股权登记日为2025年4月17日(星期四)

7.出席会议对察: ① 在股权登记日持有公司股份的股东。 截至本次会议的股权登记日2025年4月17日(星期四)下午3:00交易结束时,在中国证券登记结 育市银产任公司录训分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委 托代理/出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 ② 本公司董事、监事和高级管理人员。 ② 本公司董事、监事和高级管理人员。

8、现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	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	V
非累积投票议案		
1.00	《2024年度董事会工作报告的议案》	V
2.00	《2024年度监事会工作报告的议案》	V
3.00	《2024年年度报告及其摘要的议案》	V
4.00	《公司2024年度财务决算报告的议案》	V
5.00	《公司2024年度利润分配预案的议案》	V
6.00	《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	V
7.00	《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	V
上述议案,公司料	各对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以 ⁻	下股东以外的其他

股东,上市公司等以上的特别中小尔文页省的家族半级们,崇升资源。十小文页省定省以下欧东以下的美俚股东,上市公司等域上、胜败价格更东。高级管理人员,单独或者合计持有上市公司等以上、胜败价格股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。上述议案6和议案7涉及关联事项,关联股东应

上述议案经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过,详见 2025年4月1日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3.会议还将听形独址董事 2024年度述职报告。会议期间,将举行投资者现场接待日活动。

三、现场会议登记方法 1,会议签记时前,2025年4月18日,上午9:00至下午16:00。 2.登记方式:现场登记,传真登记、信函登记 (1)法人股东:法定代表人寿自出席会议的,须持本人身份证、法定代表人证明书,股票账户卡、营 业执照复印件(盖章)办理签记手续,委托代理人出席的,须持本人身份证,营业执照复印件(盖章),法 定代表人亲自签署的授权委托书,法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件(盖章),股票账户卡 小理等记书经

(4)股东可采用现场、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记

E3. 取示多三列语权采取共体证时 本次股东大会间股东继续网络形式的投票平台。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.en)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

址:浙江省金华市工业园区金帆街1000号,公司证券事务部

联系人:赵勤攻、张利丹

3、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。 4、授权委托书、2024年年度股东大会参会回执见附件。

附件: 1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司2024年年度股东大会授权委托书; 3、2024年年度股东大会参会股东登记表。

金字火腿股份有限公司董事会 2025年4月1日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进

决意见为:同意。反对,弃权。 4.股东对总议案址行投票,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,其他未来决的提案以定议案的表

再对急议案投票表决,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,如此完始总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间;2025年4月22日的交易时间,即9;15—9;25,9;30—11;30和13;00—15;00。
2、股东可以及登证举公司交易系全塘通过交易系统投票。
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2025年4月22日(现场股东大会召开当日)上午9;15,结束时间为2025年4月22日(现场股东大会召开当日)上午9;15,结束时间为2025年4月22日(现场股东大会召开当日)上午9;15,结束时间为2025年4月22日(现场股东大会召开当日)上午9;15,结束时间为2025年4月22日(现场股东大会召开当日)上午9;15,结束

务指引(2016年4月修订)》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。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执昭号码)。

本次股3	东大会提案表决意见表					
		备注	同意	反对	弃权	回避
提案编码	提案名称	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	V				
非累积投票 议案						
1.00	《2024年度董事会工作报告的议案》	V				
2.00	《2024年度监事会工作报告的议案》	V				
3.00	《2024年年度报告及其摘要的议案》	V				
4.00	《公司2024年度财务决算报告的议案》	V				
5.00	《公司2024年度利润分配预案的议案》	V				
6.00	《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	V				
7.00	《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	V				
说明:请	在"表决情况"栏目相对应的"同意"或"反对"	或"弃权"空村	各内填上	:"V"号	·。投票	人只能
表明一种音[1	出車 面按玄杖	マケトギ田			

∝ルハ⊗ハ郷戸: 麥托人特別 受委托人签字: 受委托人身份证号 委托日期: 年 月 日 金字火腿股份有限公司2024年年度股东大会参会股东登记表

金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

大遗漏。 金字火體壓份有限公司(以下简称"公司")第六屈监事会第十九次会议(以下简称"会议"或"本次会议")通知于2025年3月17日以传真。专人送达、邮件、电话等方式发出、会议于2025年3月28日在公司会议富义规场表决的方式召开。公司应参加表处监事3人、实际参加表处监事人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、实体以同位。 1、以3票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报告的议案》。 详见,2025年4月1日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2024年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、以3票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过了《2024年年度报告及其擒要的议案》。

经审核,监事会认为:(2024年年度报告及其摘要)将合法律、行致法规和中国证监会的规定,报告 内容真实,准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,同意将该梁最是股东大会审议。 #2024年年度报告》刊祭在2025年4月1日日謝密讯网(www.cninfo.com.cn)上。《2024年年度报告

3、以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会对内部控制自我评价报告的意见为、公司已根据公司法、中国证益会。深圳证券交易所的有关规定以及依据企业内部控制基本规范》及其记案指引的规定、按照自身的实际情况、建立健全了公司合理结构和各项控制制度。保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司目前的内部控制越来符合公司治理结构的有关要求、已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的 制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善。有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效地实施。对公司的规范运作起到了较好的监督,指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2024年度内部控制的自我评价真实,客观。《2024年度内部控制自我评价报告)详见2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。4.以3票同意 0.票反对 0.票弃权,审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》。监事会同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。5.以3票同意 0.票反对 0.票弃权,审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为:此方案符合相关法律法规的要求,并符合公司的实际情况,同意将该议案提交公司2024年度服务工会转谈

2024年年度股东大会审议。 具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www. 6、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。 监事会认为,董事会编制的(关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定,如实反映了公 司募集资金2024年度实际存放与使用情况。 具体内容详见2025年4月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于年度募集资金存 社产值用是1904年6四425

数与使用情况的专项报告》。 7、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,审阅了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪

酬方案的议案》。 具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www. fo.com.cn 上的(关于确心董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告)。 本议案因3名监事均回避表决,未形成有效决议,故本议案直接提交公司2024年年度股东大会审

议。
8.以3.罪同意,0.罪反对,0.罪养权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合有
关法律法规,规范性文件及公司章相》的规定、不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见刊登在2025年4月1电(证券申报》《证券申报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

金字火腿股份有限公司监事会 2025年4月1日

金字火腿股份有限公司关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

人選酬。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和深圳证券交易所印发的(深圳证券交易所)中、公司自律监管指引第1号──主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上[2023]1145号)的规定,将金字火腿股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")募集资金2024年度存放与使用情况专习2024年度存放与使用情况专

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复)(证监许可[2023]890号,本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 323,300,884 股,发行份为每股人民币.45.2元, 共计募集资金额10.40,999.995.68元, 法扣本销 费用6,000,000.00元后的募集资金为1,043,999,995.68元,已由主承销商甬兴证券有限公司于2023年8 月10日汇入本公司募集资金监管帐户。另独除保养费用,律师费,审计及验资费等与发行权益性证 券直接相关公司募集资金监管帐户。另始除保养费用,绝师费,和方及验资费等与发行权益性证 募集资金创位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验

(二)募集资金使用和结余情况

金额毕证:人民用力	Ti .		
IJ	i 🗏	序号	金 額
募集员	5金净額	A	103,807.80
截至期初累计发生额	项目投入	B1	20,585.25
18人主为19月411人(土利)	利息收入净额	B2	359.35
本期发生额	项目投入	C1	11,947.43
平州 及王砌	利息收入净额	C2	1,949.88
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,532.68
似王州木系月又王侧	利息收入净额	D2=B2+C2	2,309.23
应结余募集资金		E=A-D1+D2	73,584.35
实际结合	宗募集资金	F	33,584.35
差.	計注1	G=E-F	40,000.00

[注]与募集资金专户差异40,000,00万元,系根据2024年8月23日第六届董事会第二十次会议官

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《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指 和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号》(深时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(2023年12月修订)》(深证上(2023)145号》(《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。本公司对募集资金文行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构角兴证券公司分别于2023年8月10日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2023年8月15日与中国农业银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利取义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司金华市分行	19699901040043908	328,037,470.58	活期存款
宁波银行股份有限公司金华市分行	79010122000813791	7,806,077.80	活期存款
合 计		* MERGEFORMAT	
宣り		335 843 548 38	

付件 募集资金使用情况对照表

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件,募集资金使用情况对照表

金字火腿股份有限公司董事会 2025年4月1日

编制单位:金字火腿股份有限公司金额单位:人民币万

103,807.80 本年度投入募集资金

募	集资金总额	東资金总额		07.80	本年度投入募集资金 总额		11,947.43			
报告期内变	更用途的 总额	募集资金			BB \ L L II	L whether has A				
累计变更用	途的募集	资金总额				人募集资金 额		32,532	.68	
累计变更用	途的募集 比例	E资金总额								
承诺投资项 目 和超募资金 投向	是 否 已 更 写 页 目 (含部)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投 人 金 额	截至期末 累计投入 金額 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) =(2)/ (1)	项目达到 预定 可使用状 态日期	本年度 实 现 的 效益	是否达 到预计 效益	项行否发大 目 世 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 七
承诺投资项 目										
年产5万吨 肉制品数字 智能产业基 地建设项目	否	94,707.80	94,707.80	11, 947.43	32,532.68	34.35	2025年6月 30日	不适用	不适用	否
金字冷冻食品城有限公司数字智能 化立体冷库 项目	否	9,100.00	9,100.00					不适用	不适用	是
合计	-	103, 807.80	103, 807.80	11, 947.43	32,532.68	-	-		-	-
未达到计划	进度或预 (分具(计收益的作 本项目)	青况和原因				无			
"金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目"是在原有冷库基础上的拓展新建工程,除服务于公司火腿及肉制品加工所需冻猪肉原料										

元 居2023年8月25日第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的 案》,公司使用部分募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自邻 募集资金投资项目先期投入及置换情况 215,901.23万元及已支付的发行费用93.86万元,以上置换总额为15 995.09万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金节余的金额及原 无 尚未使用的募集资金中33,584.35万元存放于募集资金账户中,40 000.00万元进行现金管理 尚未使用的募集资金用途及去向

金字火腿股份有限公司关于

2024年度利润分配预案的公告

宙iV程序 金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议、审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况(一)基本内容

1. 分配基准: 2024年度 1.分配基准:2024年度 2.根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(天健审〔2025〕1570 号,公司2024年度归属于上市公司股东的争利润为62,172,966.54元,2024年期末合并报表可供股东 分配的利润为376,201,002.31元。母公司2024年度实现净利润251,810,167.41元、根据(中华人民共 积国公司法)公司章能》等相关规定,计提法定盈余公积金25,181,016.74元、公司2024年度未母公司 报表未分配利润为302,176,777.31元。 3.根据(公司章能)及相关法律法规的规定,结合公司经营情况及未来经营发展需要,公司规定 2024年度利润分配预案分;以公司现有总股本1,210,614,164股为基数,向全体股东每10股派发现金 0.3元(含税),现金红利分配金额为36,318,424.92元,剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股, 也不以资本公积金转均搬本。

4.2024年度累计分红情况 2024年度,公司共实施一次现金分红,现金分红总额为36,318,424.92元,占当期归属于上市公司股东的净利润比例为58.42%。

(二)调整原则 在本次利润分配预案披露后至实施前,若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发 生变化的、公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。 三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标					
项目	2024年度	2023年度	2022年度		
现金分红总额(元)	36,318,424.92	24,212,283.28	19,566,265.60		
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00		
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,172,966.54	40,062,954.75	49,028,768.05		
合并报表本年度末累计未分配利润(元)		376,201,002.31			
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	302,176,777.31				
上市是否满三个完整会计年度	是				
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	80,096,973.80				
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		0.00			
最近三个会计年度平均净利润(元)		50,421,563.11			
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销	80,096,973.80				
总额(元)		80,090,973.80			
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项	T e				
规定的可能被实施其他风险警示情形					

公司2024年度利润分配预案会注。会知、符会《上市公司监管指引第3号——上市公司现会分红》 公司2024年度利润分配预案合法。合规,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程 序的有关规定,该利润分配预索综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符 合公司确定的利润分配政策,具备合法性,合规性及合理性。 四、备查文件 1. 审计报告(天健审(2025)1570号); 2. 第六届董事会第二十三次会议决议; 3. 第六届董事会第二十三次会议决议。 转出小生

金字火腿股份有限公司董事会 2025年4月1日

金字火腿股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告

大遗漏。金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月1日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况、公司定于2025年4月9日(星期三)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.en)举办公司2024年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。一、资明会召开的时间,地点和方法。

一、说明会召开的时间、地点和方式会议召开时间:2025年4月9日(星期三)15:00-17:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式 — "投資香罗加力、 投资者可于 2025年4月9日(星期三)15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/ImBPDeGAH4s 或使用 微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年4月9日前进行会前提问, 公司 将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



三、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员有:董事、总裁兼财务总监周国华先生;副董事长、总工程师马晓 钟先生;副总裁兼董事会秘书赵勤攻先生;副总裁黄特跃先生;独立董事刘伟先生。 欢迎广大投资者积极参与。

金字火腿股份有限公司董事会 2025年4月1日

记载、误导性陈述或重

金字火腿股份有限公司

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会

特别提示: 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行的相应 变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况,经营成果和现 金流量无重大影响。

金字火油股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议、现将相关情况公告如下:

- 本次会计政策变更情况概述 (一) 会计政策变更原因及日期 2023年10月,財政部发布了《推则解释第17号》,规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关 应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1

于供应商融资安排的投票 大」曾启印起生义。则是2017年2027年2027年21月,财政部发布了《准则解释第18号》,规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。根据上述会计解释的规定、公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
(二)变更前后采用的会计政策

1.变更前采用的会计较策本次会计政策。本次会计政策更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用的。企业会计准则随释公告以及其他相关规定。
2.变更后采用的会计政策本次会计政策变更后、公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》的要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部的削弱布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
——、本次会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更是公司根据财政资部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观。公分地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关进律法则的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果、符合相关进律法则的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审计委员会审核意见 经审核,审计委员会认为:公司本次会计政策的变更,符合财政部的相关规定及公司的实际需要, 能够客观,公允地反映公司现时财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次 四、重争宏思见 本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次

会计政策变更。
五、监事会意见
宏市体、监事会认为;本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十三次会议决议;
2.公司第六届董事会第十九次会议决议;
3.第六届董事会审计委员会第十七次会议决议。

按此小生。

金字火腿股份有限公司董事会 2025年4月1日

证券代码:002515 金字火腿股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬及

2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成

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、误导性除述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第六届董事会第二十三次会议,非议通过了关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案),及要小品董事会并九次会议可议通过了关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案),关联董事、关联监事回避表决,上述董事、监事薪酬方案的需提交公司2024年度新酬及2023年度新删节第一次公司基本、选事,高级管理人员2024年度新制范告如下: 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度新制范告如下。一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度新制信记 根据公司2024年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法,公司对在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定新酬。公司对独立董事的新酬转股东大会审议通过的独立董事事贴方案执行,按月发放。公司董事、监事、高级管理人员2024年度新制情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露的情况。 公司董事、监事、高级管理人员2024年度新制情况详见《公司2024年度报告》相应章节披露的情况。

公司董事、监事、高级管理人员。

2025年1月1日至2025年12月31日

1、独立董事薪酬方案 独立董事津贴为9万元/年(税前),按月发放

2.在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任的职务和岗位级别的标准 领取薪酬、非急额率基本年载;绩效工资。基本年薪分12个月、根据个人工作职务、岗位级别标准按 月发放;绩效工资在每个会计年度结束之后,根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况,依考核结果 ·及///。 3. 未在公司任职的非独立董事,监事

3.不注入可止吸引产业应量等。通常 未在公司任职的监事领取津贴,按月发放。 未在公司任职的监事领取津贴,按月发放。 上述董事、监事、高级管理人员因参加公司董事会、股东大会以及其他行使职责事项而发生的差 可包以引起经

族可向公司报销。 根据相关法律法规及公司章程的要求,该薪酬方案需提交公司年度股东大会审议通过方可生效。 三、备查文件 1.第六届董事会第二十三次会议决议; 2.第六届董事会第十九次会议决议; 3.第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

金字火腿股份有限公司董事会 2025年4月1日