证券代码:603517　　证券简称:绝味食品　　公告编号:2025-022

绝味食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月29日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议的通知,并于2025年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长戴文军主持,会议应到董事6人,实到6人。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议听取了《公司2024年度独立董事述职报告》《2024年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《公司关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》,并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品2024年度董事会工作报告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品2024年年度报告》《绝味食品2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

(四)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司2024年度利润分配预案公告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经过公司董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

该议案属于关联交易事项,关联董事唐颖回避了本议案的表决。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

(八)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司向银行申请授信额度的公告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

(十)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

(十一)审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

(十二)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司计提资产减值准备的公告》。

本议案经过公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

公司董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方,均回避了本议案的表决。

公司董事属于利益相关方,均回避了本议案的表决。

该议案将直接提交公司2024年度股东会审议。

(十五)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案》。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的公告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于投保董监高责任险的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方,均回避了本议案表决。

公司董事属于利益相关方,均回避了本议案。

该议案直接提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为:0票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

(二十一)审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告》。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《绝味食品关于召开2024年度股东会的通知》。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董　事　会
2025年4月10日

公司代码:603517　　公司简称:绝味食品　　公告编号:2025-025

绝味食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告

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。

绝味食品股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效　□无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用　√不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是　□否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是　□否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司及所有子公司

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

控制环境:组织架构、内部审计、人力资源管理、企业文化、发展战略控制活动;资金管理、财务报告、关联交易、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、全面预算、合同及印章管理等。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

无

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

□是　√否

6. 是否存在法定豁免

□是　√否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的要求,组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是　√否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
财务错报	利润错报≥合并利润总额的5%	合并利润总额的3%≤错报<合并利润总额的5%	利润错报<合并利润总额的3%
财务错报	资产错报≥合并利润总额的5%	合并利润总额的3%≤错报<合并利润总额的5%	资产错报<合并利润总额的3%
财务错报	潜在错漏报金额合计/集团当期合并利润总额>5%	3%≤潜在错漏报金额合计/集团当期合并利润总额≤5%	潜在错漏报金额合计/集团当期合并利润总额<3%

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊; 2、发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报; 3、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理期限后未能纠正; 4、因会计差错导致的监管机构处罚。
重要缺陷	1、发现当期财务报告存在较大错报,而内部控制在运行中未能发现该错报; 2、关键岗位人员舞弊; 3、已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理期限后未能纠正。
一般缺陷	其他不构成重大和重要缺陷的内部控制缺陷

说明:

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
偏离目标程度	≥5%	3%-5%	≤3%

说明:

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致中央政府或监管机构的调查,并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理,严重偏离且存在方向性错误,对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。
重要缺陷	违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并责令停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理,严重偏离,对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。
一般缺陷	违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金。战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理,目标偏离,对战略与运营目标的实现影响轻微。

说明:

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是　√否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是　√否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是　√否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是　√否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用　√不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用　□不适用

截至2024年12月31日,按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。

3. 其他重大事项说明

□适用　√不适用

董事长(已经董事会授权):戴文军
绝味食品股份有限公司
2025年4月10日

公司代码:603517　　公司简称:绝味食品

绝味食品股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天职国际会计师事务所(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。

五、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

2025年4月9日公司第六届董事会第二次会议审议通过2024年度利润分配预案,拟以截至2025年4月9日,公司最新总股本606,001,936.00股为基数(最终以权益分派股权登记日登记的股份数为准),向全体股东每10股派发现金股利人民币3.30元(含税),合计派发现金股利199,980,638.88元,上述分配预案尚需股东会审议批准。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

(一)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	绝味食品	603517	不适用

(二)联系人及联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖凯	欧瀚中
联系地址	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦15楼	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦15楼
电话	0731-89842956	0731-89842956
传真	0731-89842956	0731-89842956
电子信箱	zqb@juewei.cn	zqb@juewei.cn

二、报告期公司主要业务简介

2024年,国内消费市场呈现"理性复苏"特征,消费者偏好向高性价比、健康化及场景化转移。在整体经济趋稳的大背景下,消费行业仍面临结构性调整压力:一方面,消费需求增速放缓;另一方面,年轻消费群体对创新品类、即时体验及品牌互动提出更高要求。

卤味赛道作为消费行业的重要分支,正处于"存量优化"与"增量创新"并行的阶段,差异化竞争格局加速形成。

2024年,公司继续坚持卤味赛道核心战略,以"抓住窗口期、向上求突破"的年度经营方针,应对消费行业的阶段性经营压力。公司尝试采用科技手段探索消费市场的新变化和新趋势,挖掘年轻客户群体的消费偏好;针对年轻客群偏好变化,灵活调整产品策略;通过区域产能协同,优化工厂布局,提高生产效率,平抑原材料价格波动;不断拓宽消费场景和营销渠道,加强私域会员体系建设。公司通过品牌焕新、渠道融合与供应链优化,在行业调整周期中夯实核心竞争力。

报告期内,公司为维护市场稳定,保障股东利益,使用自有资金2.94亿元实施回购计划并注销股份,持续优化资本结构,维持市场信心。

展望未来,公司将把握食品工业、消费行业的新趋势,继续围绕公司发展战略,拓展新思路、探索新方法,努力提升经营管理质量,推动业务平稳发展,保持细分行业领先地位,实现公司战略目标。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)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	8,197,652,265.36	9,312,754,546.03	-11.97	8,905,717,856.30
归属于上市公司股东的净资产	6,272,998,225.64	6,886,883,675.76	-8.91	6,903,003,346.02
营业收入	6,256,650,964.15	7,261,326,839.39	-13.84	6,622,839,829.55
归属于上市公司股东的净利润	227,112,630.31	344,306,058.17	-34.04	234,805,763.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,932,572.41	400,940,700.48	-49.39	259,485,527.85
经营活动产生的现金流量净额	1,092,295,127.71	419,770,219.59	160.21	1,205,683,437.82
加权平均净资产收益率(%)	3.43	4.91	减少1.48个百分点	4.05
基本每股收益(元/股)	0.36	0.56	-35.71	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.56	-35.71	0.38

(二)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	1,695,359,649.90	1,644,440,697.01	1,674,879,203.09	1,241,971,414.15
归属于上市公司股东的净利润	165,014,634.16	130,834,746.33	142,637,547.74	-211,374,297.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	155,932,172.34	125,261,066.49	142,801,910.15	-221,062,576.57
经营活动产生的现金流量净额	388,069,195.50	330,912,493.87	206,111,309.25	167,202,129.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东情况

(一)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

项目	数量
截至报告期末普通股股东总数(户)	50,583
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,235
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:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)	0	207,951,800	33.54	0	无	0	境内非国有法人
上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙)	0	49,243,900	7.94	0	无	0	境内非国有法人
上海成广企业发展合伙企业(有限合伙)	0	16,884,280	2.72	0	无	0	境内非国有法人
上海福博企业发展合伙企业(有限合伙)	0	15,397,960	2.48	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-5,838,181	7,120,855	1.15	0	无	0	境内非国有法人
林芝腾讯科技有限公司	0	6,086,000	0.98	0	无	0	境内非国有法人
唐颖	0	5,000,750	0.81	0	质押	5,000,000	境内自然人
陈远山	3,705,300	3,705,300	0.60	0	无	0	境内自然人
何国启	3,562,260	3,562,260	0.57	0	无	0	境内自然人
谭汉豪	3,208,200	3,208,200	0.52	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴文军为公司实际控制人,通过上海聚成、上海慧功、上海成广及上海福博间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

(二)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

(三)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

(四)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

五、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

一、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。

报告期内公司营业收入为625,665.10万元,较上年同期增长幅度为-13.84%,归属于上市公司股东的净利润为22,711.26万元,较上年同期增长幅度为-34.04%。

二、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:603517　　证券简称:绝味食品

绝味食品股份有限公司 2025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、监事会及董事、监事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	1,500,837,030.62	1,695,359,649.90	-11.47
归属于上市公司股东的净利润	119,981,510.73	165,014,634.16	-27.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,834,908.62	155,932,172.34	-32.13
经营活动产生的现金流量净额	343,782,488.53	388,069,195.50	-11.41
基本每股收益(元/股)	0.19	0.26	-26.92
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.26	-26.92
加权平均净资产收益率(%)	1.89	2.40	减少0.51个百分点
	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	8,301,363,483.09	8,197,652,265.36	1.27
归属于上市公司股东的所有者权益	6,387,738,727.04	6,272,998,225.64	1.83

(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	-836,486.32	
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	7,154,288.83	
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	9,931,110.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,183,741.10	
减:所得税影响额	880,498.75	
少数股东权益影响额(税后)	38,070.75	
合计	14,146,602.11	

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
交易性金融资产	100.00	主要系新增结构性存款未到期赎回
其他流动资产	-38.22	主要系留抵进项税减少
应付职工薪酬	-38.02	主要系本期支付2024年末职工薪酬
一年内到期的非流动负债	123.25	主要系一年内到期的长期借款重分类
长期借款	-100.00	主要系一年内到期的长期借款重分类
库存股	-100.00	主要系回购的股票全部完成了注销
投资收益	不适用	主要系被投企业利润波动的影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32.13	主要系本期收入下降导致毛利减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-11.41	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期赎回结构性存款增加,同时投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期股份回购支付现金减少

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	53,235	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	质押、标记或冻结情况:数量
上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	207,951,800	34.32	0	无	0
上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,924,300	8.13	0	无	0
上海成广企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16,884,280	2.79	0	无	0
上海福博企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,397,960	2.54	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	8,000,000	1.32	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,723,802	1.11	0	无	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	6,086,000	1.00	0	无	0
全国社保基金四零四组合	其他	5,294,200	0.87	0	无	0
唐颖	境内自然人	5,000,750	0.83	0	质押	5,000,000.00
陈远山	境内自然人	4,251,005	0.70	0	无	

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	股份种类及数量:数量
上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)	207,951,800	人民币普通股	207,951,800
上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙)	4,924,300	人民币普通股	4,924,300
上海成广企业发展合伙企业(有限合伙)	16,884,280	人民币普通股	16,884,280
上海福博企业发展合伙企业(有限合伙)	15,397,960	人民币普通股	15,397,960
全国社保基金五零三组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
香港中央结算有限公司	6,723,802	人民币普通股	6,723,802
林芝腾讯科技有限公司	6,086,000	人民币普通股	6,086,000
全国社保基金四零四组合	5,294,200	人民币普通股	5,294,200
唐颖	5,000,750	人民币普通股	5,000,750
陈远山	4,251,005	人民币普通股	4,251,005
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴文军为公司实际控制人,通过上海聚成、上海慧功、上海成广及上海福博间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。		
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)	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

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

2025年3月31日

编制单位:绝味食品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	905,272,591.59	717,549,903.20
交易性金融资产	150,000,000.00	-
应收账款	235,161,212.75	188,870,661.27
预付款项	128,335,179.71	104,353,641.37
其他应收款	61,784,086.02	64,143,963.01
存货	682,482,098.68	890,369,137.80
其他流动资产	24,950,528.82	40,383,710.55
流动资产合计	2,187,985,697.57	2,005,671,017.20
非流动资产:		
长期股权投资	2,458,722,152.04	2,463,189,443.24
其他权益工具投资	117,741,224.18	127,267,894.19
投资性房地产	33,764,187.95	31,194,292.07
固定资产	2,185,433,314.53	2,219,277,127.06
在建工程	538,106,767.75	533,611,823.23
使用权资产	213,151,908.66	254,625,574.56
无形资产	337,596,554.86	340,855,937.97
商誉	5,488,556.74	5,488,556.74
长期待摊费用	45,993,231.83	49,295,535.06
递延所得税资产	57,322,343.83	58,578,713.19
其他非流动资产	120,057,543.15	108,596,350.85
非流动资产合计	6,113,377,785.52	6,191,981,248.16
资产总计	8,301,363,483.09	8,197,652,265.36
流动负债:		
短期借款	485,550,000.00	431,750,000.00
应付账款	549,687,414.14	514,089,714.31
预收款项	601,928.57	485,005.41
合同负债	138,525,915.19	157,530,488.75
应付职工薪酬	63,557,312.01	102,543,952.99
应交税费	77,351,248.63	76,584,462.24
其他应付款	161,316,589.98	154,391,769.35
其中:应付利息		
应付股利	351,600.00	351,600.00
一年内到期的非流动负债	243,234,648.43	108,953,029.41
其他流动负债	11,917,746.47	14,930,020.10
流动负债合计	1,731,742,803.42	1,561,258,442.56
非流动负债:		
长期借款		150,000,000.00
租赁负债	128,910,753.63	153,789,760.86
预计负债	4,477,744.34	4,993,745.25
递延收益	39,681,380.30	38,997,362.85
递延所得税负债	65,194,955.77	67,916,311.12
非流动负债合计	238,264,834.04	415,697,180.08
负债合计	1,970,007,637.46	1,976,955,622.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	606,001,936.00	619,925,248.00
资本公积	2,415,954,391.35	2,600,029,210.96
减:库存股		200,244,231.15
其他综合收益	-63,091,296.00	-55,604,187.13
盈余公积	315,582,366.09	315,582,366.09
未分配利润	3,113,291,329.60	2,993,309,818.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,387,738,727.04	6,272,998,225.64
少数股东权益	-56,382,881.41	-52,301,582.92
所有者权益(或股东权益)合计	6,331,355,845.63	6,220,696,642.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,301,363,483.09	8,197,652,265.36

公司负责人:戴文军　　主管会计工作负责人:王志华　　会计机构负责人:章晓勇

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:绝味食品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,500,837,030.62	1,695,359,649.90
其中:营业收入	1,500,837,030.62	1,695,359,649.90
二、营业总成本	1,326,090,551.72	1,456,558,722.97
其中:营业成本	1,038,631,577.20	1,186,290,654.84
税金及附加	11,443,674.52	11,868,104.89
销售费用	145,506,122.87	133,572,673.67
管理费用	114,384,328.74	106,330,584.58
研发费用	11,056,889.61	10,176,404.37
财务费用	5,067,958.77	8,320,300.62
其中:利息费用	3,288,297.82	6,367,531.99
利息收入	-1,037,015.77	-1,820,184.43
加:其他收益	7,120,442.50	4,912,713.28
投资收益(损失以"-"号填列)	-425,047.78	-14,288,344.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,182,587.06	-15,832,043.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	323,727.30	72,851.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,220,145.42	-563,081.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	180,545,455.51	228,935,065.80
加:营业外收入	1,924,486.04	5,941,722.87
减:营业外支出	4,401,566.95	228,275.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	178,068,374.60	234,648,512.69
减:所得税费用	62,866,553.69	75,226,836.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,201,820.91	159,421,676.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,201,820.91	159,421,676.16
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)	119,981,510.73	165,014,634.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,779,689.82	-5,592,958.00
六、其他综合收益的税后净额	-7,719,817.99	-11,301,414.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,487,108.87	-12,974,253.17
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,145,002.51	-14,939,550.69
(1)其他权益工具投资公允价值变动	-7,145,002.51	-14,939,550.69
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-342,106.36	1,965,297.52
(1)外币财务报表折算差额	-342,106.36	1,965,297.52
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-232,709.12	1,672,839.17
七、综合收益总额	107,482,002.92	148,120,262.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	112,494,401.86	152,040,380.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,012,398.94	-3,920,118.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.26

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:戴文军　　主管会计工作负责人:王志华　　会计机构负责人:章晓勇

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:绝味食品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024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	1,640,734,940.95	1,870,996,394.30
收到其他与经营活动有关的现金	13,356,170.71	25,812,154.66
经营活动现金流入小计	1,654,091,111.66	1,896,808,548.96
购买商品、接受劳务支付的现金	822,785,400.62	1,070,287,241.30
支付给职工及为职工支付的现金	235,846,245.16	216,119,877.75
支付的各项税费	138,250,488.98	113,106,489.22
支付其他与经营活动有关的现金	113,426,488.37	109,225,745.19
经营活动现金流出小计	1,310,308,623.13	1,508,739,353.46
经营活动产生的现金流量净额	343,782,488.53	388,069,195.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	425,757,539.28	243,856,766.99
取得投资收益收到的现金	3,040,000.00	3,903,455.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,384.56	3,462,385.92
投资活动现金流入小计	428,956,923.84	251,222,608.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,240,236.30	111,310,110.11
投资支付的现金	575,000,000.00	606,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,520,000.00
投资活动现金流出小计	612,240,236.30	751,730,110.11
投资活动产生的现金流量净额	-183,283,312.46	-500,507,501.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	103,900,000.00	107,853,210.87
筹资活动现金流入小计	103,900,000.00	107,853,210.87
偿还债务支付的现金	50,100,000.00	27,853,210.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,288,297.82	6,367,670.23
支付其他与筹资活动有关的现金	23,385,528.01	122,451,118.57
筹资活动现金流出小计	76,773,825.83	156,671,999.67
筹资活动产生的现金流量净额	27,126,174.17	-48,818,788.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,338.15	1,955,760.17
五、现金及现金等价物净增加额	187,722,688.39	-159,301,334.99
加:期初现金及现金等价物余额	717,549,903.20	1,086,606,032.60
六、期末现金及现金等价物余额	905,272,591.59	927,304,697.61

公司负责人:戴文军　　主管会计工作负责人:王志华　　会计机构负责人:章晓勇

(三) 2025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。

绝味食品股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码:603517　　证券简称:绝味食品　　公告编号:2025-023

绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月29日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知,并于2025年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由监事会主席张高飞先生主持,会议应到监事3人,实到3人。公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品2024年度监事会工作报告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品2024年年度报告》《绝味食品2024年年度报告摘要》。

该议案尚须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司2024年度利润分配预案公告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司续聘2025年度审计机构的公告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

该议案属于关联交易事项,关联监事崔尧回避了本议案的表决。

(八)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

公司监事属于利益相关方,均回避了本议案的表决。

该议案将直接提交公司2024年度股东会审议。

(十四)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于投保董监高责任险的公告》。

表决结果为:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

公司监事属于利益相关方,均回避了本议案。

该议案直接提交公司2024年度股东会审议。

(十六)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品2025年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司
监　事　会
2025年4月10日

证券代码:603517　　证券简称:绝味食品　　公告编号:2025-033

绝味食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更系绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部修订的相关会计准则和发布的暂行规定作出的调整,本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 公司于2025年4月9日召开了第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因及日期

1.财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披露提出了具体要求。本公司自2024年1月1日起执行该规定。

2.财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),该解释规定了公司在首次执行该解释内容时,原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的,应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。本公司自2024年12月6日起执行该规定。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《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及其相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》的有关规定,其他未变更部分仍执行财政部印发的《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及其相关规定。

二、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部发布的相关文件要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审计委员会关于会计政策变更的意见

经审查,审计委员会认为:公司本次会计政策变更系依据财政部相关规定对公司会计政策予以变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,且对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。审计委员会同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董　事　会
2025年4月10日

证券代码:603517　　证券简称:绝味食品　　公告编号:2025-035

绝味食品股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员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。

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议,审议《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,全体董事对本议案回避表决,提交股东会审议;同日召开第五届监事会第二十三次会议,审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,全体监事对本议案回避表决,提交股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认情况

公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于2024年5月21日召开的2023年度股东大会审议通过,根据薪酬考核方案的规定,2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见《绝味食品2024年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案

(一)2025年度董事薪酬方案

在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬,不再另行单独发放董事津贴;独立董事津贴20万元/年(税前)。

(二)2025年度监事薪酬方案

在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬,不再另行单独发放监事津贴。

(三)2025年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员在任期内均在公司领取薪酬。领取薪酬的标准为:年薪=基本年薪+绩效年薪。绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况、相关薪酬管理制度及公司利润目标达成情况评定后给出建议,经董事会审议批准后执行。

董事、监事以及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、其他规定

公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董　事　会
2025年4月10日