证券代码：603102　　证券简称：百合股份　　公告编号：2025-009

威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日向各位董事发出了召开第四届董事会第十一次会议通知。2025年4月14日，第四届董事会第十一次会议以通讯和现场投票相结合表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2025年4月14日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（四）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的述职报告。

（五）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

2025年4月14日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

2025年4月14日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本议案进行审议，董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。

表决结果：全体董事回避，本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

2025年4月14日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛回避）。

（十）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

2025年4月8日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十一）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

2025年4月14日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

2025年4月14日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十三）审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十五）审议通过了《关于对在任独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十六）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十七）审议通过了《关于拟收购境外公司股权并签署股权收购协议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十八）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2025年6月6日召开公司2024年年度股东大会，审议本次董事会及监事会提交公司股东大会审议的议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：603102　　证券简称：百合股份　　公告编号：2025-010

威海百合生物技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日向各位监事发出了召开第四届监事会第十次会议的通知。2025年4月14日，第四届监事会第十次会议以现场投票的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、行政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。

（六）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。

同意公司使用额度不超过2亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

（十）审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

表决结果：全体监事回避，本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司监事会
2025年4月15日

证券代码：603102　　证券简称：百合股份　　公告编号：2025-014

威海百合生物技术股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

威海百合生物技术股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所担任2025年度审计机构，该所在2024年度为本公司提供年报审计服务，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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2025年度审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：顾庆刚，2014年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过立中集团、中泰证券等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙翔，2019年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过百合股份、泰德股份等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：张鸿彦，2004年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人顾庆刚、签字会计师孙翔、项目质量复核人张鸿彦近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员履职情况说明

公司董事会审计委员会根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，对公司续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构进行了审议，认为：容诚会计师事务所具有丰富的审计工作经验和良好的职业道德素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，我们同意公司续聘其为公司2025年度财务和内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月14日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：002186　　证券简称：全聚德　　公告编号：2025-16

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人中国全聚德（集团）股份有限公司董事会现就提名刘斌为中国全聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中国全聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 ☑ 不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人（签署/盖章）：中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码：002186　　证券简称：全聚德　　公告编号：2025-17

中国全聚德（集团）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月15日披露了公司《2024年年度报告》及年报摘要，为便于投资者进一步了解公司2024年度经营业绩情况，公司将于2025年4月25日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理周延龙先生；董事、副总经理、财务总监石磊女士；副总经理、董事会秘书唐颖女士；独立董事吕守升先生。

为充分尊重投资者，增强交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月24日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面留言提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

（问题征集专题页面二维码）

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年四月十一日

证券代码：002186　　证券简称：全 聚 德　　公告编号：2025-05

中国全聚德(集团)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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	全聚德	股票代码	002186
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	唐颖	闫燕	
办公地址	北京市西城区前门西河沿217号	北京市西城区前门西河沿217号	
传真	010-63048990	010-63048990	
电话	010-83156608	010-83156608	
电子信箱	qjd@quanjude.com.cn	qjd@quanjude.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售业务，旗下拥有“全聚德”、“仿膳”、“丰泽园”、“四川饭店”等品牌。公司餐饮业务主要采取连锁经营模式，包括直营门店和加盟门店，公司对开办直营门店投入建设资金和流动资金，对加盟门店授予特许经营权，公司总部对直营门店和加盟门店实行统一管理。报告期末，公司在北京、上海、杭州、长春等地及海外开设餐饮门店共计101家，其中全聚德品牌门店85家（其中直营门店39家，加盟门店46家），丰泽园品牌门店6家（其中直营门店2家，加盟门店4家），四川饭店品牌门店9家（均为直营门店），仿膳品牌门店1家（直营门店），已形成以全聚德品牌为龙头，多品牌协同发展的态势。除中式正餐外，公司正在大力拓展团膳业务，目前运营8个项目。公司食品产业拥有全聚德仿膳食品公司和全聚德三元金星食品公司两大生产基地。全聚德仿膳食品公司生产并销售“全聚德”、“仿膳”、“丰泽园”、“四川饭店”四大品牌特色食品包括手工片制烤鸭系列、预包装熟食系列、荷叶饼系列、烤鸭专用酱系列、糕点系列、特色面食系列、年夜饭菜肴等在内的十余个系列百余种产品。全聚德三元金星食品公司主要是以北京填鸭屠宰加工为主的生食加工销售业务，包括烤鸭坯类、鸭副产品等；以熏烧烤类、酱卤类、速冻调制品为主的熟肉制品加工销售业务，包括真空烤鸭、手工片制烤鸭、风味鸭等。

报告期内，公司以国内领先的多元化餐饮产业集团为战略定位，立足对市场趋势的把握，融合“文化+产品+服务”，重点打造“产品+服务+场景”新格局，聚焦老字号精品门店打造，落实“一品一策一方案”；食品产业加快产品研发与市场投放，加强销售渠道拓展，把“餐饮产品食品化”落到实处。公司坚持守正创新，从人、货、场三个维度积极推进发展布局，在“人”的维度，创新传承模式，使全聚德挂炉烤鸭技艺技能人才得到有效储备；同时，创新传播方式，通过企微社群、抖音直播、小红书种草、公众号等多元矩阵营销宣传，并延伸打造品牌文化传播新项目“萌宝星厨直播间”，通过IP动漫短视频的形式，推出“星厨探店”“萌宝小星厨”“星厨故事秀”等品牌推广栏目。其次，在“货”的维度，积极探索产品创新，顺应消费者需求偏好，聚焦菜品研发与创新，已形成以独具特色的全聚德烤鸭为龙头，集讲究菜、特色菜、创新菜于一体的全聚德菜系，并建立了季度创新、年度更新的菜品创新与管理机制，定期推出新菜单和季节菜单，持续推出创新菜品。在“场”的维度，面对新市场、新消费、新需求，结合品牌调性和经营特点，对现有门店进行升级改造，实现经营场所的“焕然一新”；新开设门店同步采用新形象，不断提升公司美誉度和影响力，推动全聚德在新常态下的可持续发展。作为北京市爱国主义教育基地、北京市中小学生社会大课堂资源单位的全聚德博物馆，常年举办研学活动，并联动“萌宝星厨”团队开展课堂讲授、技艺展演、DIY活动等，为小朋友们以及参观者们带去形象生动的文化体验，成为北京市文化和旅游局精心策划并启动的“漫步北京”中轴线游学主题线路中一个重要点位。

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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,493,054,317.26	1,517,703,752.72	-1.62%	1,536,293,777.72
归属于上市公司股东的净资产	838,812,461.67	804,793,733.92	4.23%	745,178,684.76
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,402,344,888.30	1,432,347,624.15	-2.09%	718,795,481.38
归属于上市公司股东的净利润	34,130,944.17	60,039,528.22	-43.15%	-277,060,469.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,141,328.16	47,186,199.71	-65.79%	-285,653,088.91
经营活动产生的现金流量净额	100,410,325.69	124,203,722.03	-19.16%	-177,231,264.07
基本每股收益（元/股）	0.1112	0.1956	-43.15%	-0.9027
稀释每股收益（元/股）	0.0000	0.0000	0.00%	0.0000
加权平均净资产收益率	4.15%	7.75%	-3.60%	-31.35%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	357,946,698.78	329,157,314.48	397,270,314.68	317,970,560.36
归属于上市公司股东的净利润	15,307,127.61	14,028,508.53	41,115,971.32	-36,320,663.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,644,370.40	12,731,552.34	39,445,395.75	-48,679,990.33
经营活动产生的现金流量净额	23,595,222.41	28,723,180.03	77,956,660.14	-29,864,736.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,633	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	43.88%	134,691,476	0	不适用	0	
王京先	境内自然人	1.04%	3,184,437	0	不适用	0	
裴宏志	境内自然人	0.91%	2,786,400	0	不适用	0	
王建国	境内自然人	0.63%	1,927,500	0	不适用	0	
娄增玲	境内自然人	0.46%	1,408,500	0	不适用	0	
李明军	境内自然人	0.45%	1,373,800	0	不适用	0	
潘玉强	境内自然人	0.45%	1,369,995	0	不适用	0	
王淑霞	境内自然人	0.34%	1,033,700	0	不适用	0	
张亮	境内自然人	0.32%	980,000	0	不适用	0	
胡文静	境内自然人	0.29%	889,200	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

□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

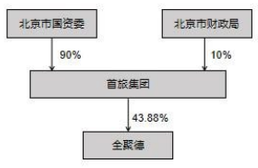
□适用 ☑ 不适用

（2）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。

（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

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

公司于2024年3月7日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-05），本次注销回购股份数量为1,542,367股，占注销前公司总股本的0.50%。注销完成后，公司总股本由308,463,955股变更为306,921,588股。公司注册资本由人民币30,846.3955万元变更为30,692.1588万元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年3月5日办理完成，具体情况详见公告全文。

证券代码：002186　　证券简称：全聚德　　公告编号：2025-02

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十九次会议决议公告

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、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事会第九届十九次会议通知于2025年4月1日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于2025年4月11日下午3:30在公司517会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年度股东会审议。

公司《2024年度董事会工作报告》刊登于2025年4月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

2.审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2024年度总经理工作报告》刊登于2025年4月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

3.审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》，公司独立董事需在2024年度股东会上做述职报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事2024年度述职报告（浦军、李建伟、吕守升）》刊登于2025年4月15日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

4.审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提交2024年度股东会审议。

公司2024年度财务决算经致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了致同审字（2025）第110A010605号标准无保留意见审计报告。

2024年度，公司实现营业收入14.02亿元，比上年减少0.30亿元，降幅2.09%；实现利润总额0.37亿元，比上年减少0.25亿元，降幅40.14%；实现归属于母公