

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2025-028

上海紫燕食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

- 重要提示: 1. 股东大会召开日期:2025年5月8日 2. 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易场所股东大会网络投票系统

Table with 2 columns: 类别, 金额. Summary of financial data for the first quarter of 2025.

Table with 2 columns: 地区, 金额. Regional breakdown of financial data.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Breakdown of business performance indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Further details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 产品, 金额. Product category breakdown.

Table with 2 columns: 地区, 金额. Regional breakdown.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Breakdown of business performance.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of financial indicators.

紫燕食品股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的公告(公告编号:2024-066)

四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期内,公司募投项目并未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及及时地进行了披露,不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,紫燕食品2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理指引第2号——上市公司募集资金管理制度的监管要求(2022年修订)》及《证监会公告(2022)15号》《上海证券交易所上市公司募集资金管理指引第1号——规范运作指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式的相关规定》,真实、客观、公允地反映了紫燕食品2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的结论性意见 经核查,保荐机构认为:紫燕食品2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市募集资金管理暂行办法》《上市公司募集资金管理指引第2号——上市公司募集资金管理制度的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理指引第1号——规范运作指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式的相关规定》,真实、客观、公允地反映了紫燕食品2024年度募集资金存放与使用情况。

八、募集资金使用情况的附表 附表1 募集资金使用对照表

Table with 4 columns: 募集资金用途, 2024年度预算, 2024年度实际发生, 2024年度实际发生占预算比例. Summary of fund usage comparison.

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

注:1. "本年度投入募集资金总额"包括募集资金账户"本年度投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额; 2. "截至期末累计投入募集资金总额"包括募集资金账户"截至期末累计投入募集资金总额"及实际已置换先期投入金额。

对值0.5%以上

二、关联人介绍和关联关系

Table with 10 columns: 序号, 关联人, 关联人住所, 关联人职业, 关联人职业, 关联人职业, 关联人职业, 关联人职业, 关联人职业, 关联人职业. Detailed list of related parties and their relationships.

注:关联人名称和关联关系及关联人未提供财务数据。 诚信情况及履约能力:截至本公告披露日,上述关联人不存在未履行执行、经营情况和财务状况良好,在上市公司证券发行中未发生任何违约、具有履约能力。

三、关联交易主要内容 关联交易主要内容 关联交易主要内容 关联交易主要内容

紫燕食品股份有限公司 董事会 2025年4月18日