证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2025-024

金字火腿股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议通知情况

公司于2025年4月1日披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午2:00

网络投票时间2025年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月22日9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共211名，代表有表决权的股份为323,321,713股，占公司有表决权股份总数的26.7072%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为229,390,859股，占公司有表决权股份总数的18.9483%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人208名，代表有表决权的股份93,930,854股，占公司有表决权股份总数的7.7589%。

（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共210名，代表有表决权的股份为95,347,034股，占公司有表决权股份总数的7.8759%。

（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

四、议案审议和表决情况

按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次会议议案6和议案7涉及关联事项，关联股东已回避表决，其所持公司股份未计入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：322,796,705股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376%），323,096股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0999%），201,912股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624%）。

其中，中小投资者表决情况：94,822,026股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4494%）；323,096股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3389%）；201,912股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2118%）。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：322,717,705股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8132%），390,596股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1208%），213,412股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0660%）。

其中，中小投资者表决情况：94,743,026股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3665%）；390,596股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4097%）；213,412股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2238%）。

3、审议通过《2024年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：322,772,885股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8303%），348,096股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1077%），200,732股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%）。

其中，中小投资者表决情况：94,798,206股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4244%）；348,096股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3651%）；200,732股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2105%）。

4、审议通过《公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：322,655,285股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7939%），464,596股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1437%），201,832股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624%）。

其中，中小投资者表决情况：94,680,606股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3011%）；464,596股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4873%）；201,832股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2117%）。

5、审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果：322,699,305股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8075%），334,576股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1035%），287,832股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0890%）。

其中，中小投资者表决情况：94,724,626股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3472%）；334,576股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3509%）；287,832股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3019%）。

6、审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决结果：93,794,406股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3716%），1,313,776股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3779%），238,852股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2505%）。

其中，中小投资者表决情况：93,794,406股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3716%）；1,313,776股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3779%）；238,852股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2505%）。

7、审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决结果：93,743,606股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3183%），1,306,108股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3698%），297,320股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3118%）。

其中，中小投资者表决情况：93,743,606股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3183%）；1,306,108股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3698%）；297,320股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3118%）。

五、律师出具的法律意见

见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1.公司2024年年度股东大会会议决议；

2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

二〇二五年四月二十二日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2025-021

金字火腿股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	129,322,583.40	132,991,111.34	-2.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,337,140.24	23,643,496.12	2.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,344,709.32	19,967,313.67	21.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,385,783.06	92,335,274.55	-77.92%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.91%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,710,568,999.44	2,732,272,900.08	-0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,649,329,224.09	2,624,992,083.85	0.93%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-8,633.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,463.27	
减：所得税影响额	-2,527.37	
少数股东权益影响额(税后)	0.13	
合计	-7,569.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

合并资产负债表项目　　单位：元

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动说明
预付款项	5,630,018.95	1,999,222.77	181.61%	主要系报告期预付货款增加所致
其他流动资产	12,282,188.29	8,912,621.98	37.81%	主要系报告期待抵扣进项税增加所致
应付账款	16,234,068.60	46,369,663.85	-64.99%	主要系报告期末未结算的在建工程应付款及货款减少所致
预收款项	5,319,056.63	7,639,578.36	-30.37%	主要系报告期预收款项确认收入所致
合同负债	8,593,242.43	12,798,582.55	-32.86%	主要系报告期预收款项减少所致
应付职工薪酬	3,888,134.36	9,802,841.57	-60.34%	主要系报告期应付职工薪酬减少所致
应交税费	4,551,896.29	7,990,365.95	-43.03%	主要系报告期末应交增值税、房土两税以及企业所得税减少所致
其他流动负债	773,391.82	1,147,848.81	-32.62%	主要系报告期合同负债减少对应的税金减少所致

合并利润表项目　　单位：元

合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
研发费用	1,515,287.88	932,996.60	62.41%	系报告期研发投入增加所致
财务费用	-5,933,200.25	-4,167,242.86	-42.38%	主要系报告期存款利息增加所致
其他收益	525,266.52	4,087,733.85	-87.15%	主要系报告期收到政府补助减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	-1,684,793.69	100.00%	系上年同期确认银盾云投资收益所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	709,032.72	121,937.71	481.47%	主要系报告期应收款项环账准备计提所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,633.05	0.00	不适用	主要系报告期处置资产所致
营业外收入	1,001.38	17,123.51	-94.15%	主要系报告期收到与经营无关的收入减少所致
营业外支出	2,464.65	9,787.81	-74.82%	主要系上年同期固定资产报废所致
所得税费用	2,182,036.93	3,134,053.14	-30.38%	主要系报告期通延所得税费用减少所致

合并现金流量表　　单位：元

合并现金流量表	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	20,385,783.06	92,335,274.55	-77.92%	主要系报告期购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-365,857,506.65	323,854,891.42	-212.97%	主要系报告期购买结构存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	100,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期银行借款所致

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		35,897	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
任奇龙	境内自然人	18.83%	227,974,679.00	0.00	质押	107,970,000.00
施延军	境内自然人	4.16%	50,376,527.00	47,255,420.00	质押	41,000,000.00
金字火腿股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.27%	39,626,053.00	0.00	不适用	0.00
谢服群	境内自然人	2.32%	28,085,061.00	0.00	不适用	0.00
南京高科新创投资有限公司	国有法人	2.31%	28,000,000.00	0.00	不适用	0.00
杨国莎	境内自然人	2.12%	25,648,672.00	0.00	不适用	0.00
天津华人投资管理有限公司—华人和晟1号证券投资私募基金	其他	1.83%	22,123,893.00	0.00	不适用	0.00
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化多策略证券投资基金	其他	1.60%	19,378,400.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	18,091,454.00	0.00	不适用	0.00
安联保险资管—招商银行—安联远见5号资产管理产品	其他	1.26%	15,202,866.00	0.00	不适用	0.00
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、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
任奇龙	227,974,679.00			人民币普通股	227,974,679.00	
金字火腿股份有限公司—第一期员工持股计划	39,626,053.00			人民币普通股	39,626,053.00	
谢服群	28,085,061.00			人民币普通股	28,085,061.00	
南京高科新创投资有限公司	28,000,000.00			人民币普通股	28,000,000.00	
杨国莎	25,648,672.00			人民币普通股	25,648,672.00	
天津华人投资管理有限公司—华人和晟1号证券投资私募基金	22,123,893.00			人民币普通股	22,123,893.00	
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化多策略证券投资基金	19,378,400.00			人民币普通股	19,378,400.00	
香港中央结算有限公司	18,091,454.00			人民币普通股	18,091,454.00	
安联保险资管—招商银行—安联远见5号资产管理产品	15,202,866.00			人民币普通股	15,202,866.00	
陈国	9,700,000.00			人民币普通股	9,700,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	施延军、施雄飚、薛长煌、声小青为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

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，目前正在进行厂房装修及设备采购、安装。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金字火腿股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	1,699,718,780.35	1,728,107,080.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,709,337.67	36,523,529.34
应收款项融资		
预付款项	5,630,018.95	1,999,222.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,611,554.17	1,475,776.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,801,196.93	232,321,518.32
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,282,188.29	8,912,621.98
流动资产合计	1,972,753,076.36	2,009,339,749.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,512,491.60	57,032,737.93
固定资产	218,202,090.10	221,887,290.20
在建工程	387,907,300.62	367,764,644.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,119,574.11	61,561,095.75
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,074,466.65	14,687,382.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	737,815,923.08	722,933,150.82
资产总计	2,710,568,999.44	2,732,272,900.08
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,234,068.60	46,369,663.85
预收款项	5,319,056.63	7,639,578.36
合同负债	8,593,242.43	12,798,582.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,888,134.36	9,802,841.57
应交税费	4,551,896.29	7,990,365.95
其他应付款	4,836,054.59	4,792,064.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	773,391.82	1,147,848.81
流动负债合计	44,195,844.72	90,540,945.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,767,996.17	15,273,982.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,767,996.17	15,273,982.69
负债合计	59,963,840.89	105,814,927.88
所有者权益：		
股本	1,210,614,164.00	1,210,614,164.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,337,378.01	967,337,378.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,839,539.53	70,839,539.53
一般风险准备		
未分配利润	400,538,142.55	376,201,002.31
归属于母公司所有者权益合计	2,649,329,224.09	2,624,992,083.85
少数股东权益	1,275,934.46	1,465,888.35
所有者权益合计	2,650,605,158.55	2,626,457,972.20
负债和所有者权益总计	2,710,568,999.44	2,732,272,900.08

法定代表人：任奇峰　主管会计工作负责人：周国华　会计机构负责人：李华安

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,322,583.40	132,991,111.34
其中：营业收入	129,322,583.40	132,991,111.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,217,563.04	108,998,701.35
其中：营业成本	92,366,666.58	94,447,710.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,515,403.53	2,046,195.05
销售费用	10,627,845.77	10,164,345.46
管理费用	4,125,559.53	5,574,696.46
研发费用	1,515,287.88	932,996.60
财务费用	-5,933,200.25	-4,167,242.86
其中：利息费用		87,500.00
利息收入	5,950,998.96	4,291,331.85
加：其他收益	525,266.52	4,087,733.85
投资收益(损失以“-”号填列)		-1,684,793.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	709,032.72	121,937.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,633.05	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,330,686.55	26,517,287.86
加：营业外收入	1,001.38	17,123.51
减：营业外支出	2,464.65	9,787.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,329,223.28	26,524,623.56
减：所得税费用	2,182,036.93	3,134,053.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,147,186.35	23,390,570.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,147,186.35	23,390,570.42
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.归属于母公司所有者的净利润	24,337,140.24	23,643,496.12
2.少数股东损益	-189,953.89	-252,925.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,147,186.35	23,390,570.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,337,140.24	23,643,496.12
归属于少数股东的综合收益总额	-189,953.89	-252,925.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：任奇峰　主管会计工作负责人：周国华　会计机构负责人：李华安

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	141,856,754.26	138,396,656.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	731.07	
收到其他与经营活动有关的现金	7,486,515.40	19,302,889.45
经营活动现金流入小计	149,344,000.73	157,699,546.38
购买商品、接受劳务支付的现金	90,551,552.76	17,525,349.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,438,712.32	18,249,298.03
支付的各项税费	10,687,475.16	16,878,640.20
支付其他与经营活动有关的现金	9,280,477.43	12,710,984.34
经营活动现金流出小计	128,958,217.67	65,364,271.83
经营活动产生的现金流量净额	20,385,783.06	92,335,274.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,469,684.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,907.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		360,000,000.00
投资活动现金流入小计	62,907.00	364,475,684.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,920,413.65	40,620,793.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	317,000,000.00	
投资活动现金流出小计	365,920,413.65	40,620,793.50
投资活动产生的现金流量净额	-365,857,506.65	323,854,891.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-345,471,723.59	516,190,165.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,005,265,639.02	900,188,774.53
六、期末现金及现金等价物余额	659,793,915.43	1,416,378,940.50

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年04月22日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2025-022

金字火腿股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月11日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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主持。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。

二、会议审议情况

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

公司2025年第一季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。

公司《2025年第一季度报告》刊登在2025年4月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2025-023

金字火腿股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年4月11日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2025年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3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。

二、会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年第一季度报告》刊登在2025年4月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码：002476　　证券简称：宝莫股份　　公告编号：2025-025

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告

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。

2025年4月19日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称“公司”）召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止向特定对象发行股票事项，并主动向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关文件，现将有关事项公告如下：

一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况

2024年7月1日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》及相关事项。2024年7月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票方案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

2024年10月21日，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司向深交所报送了《山东宝莫生物化工股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的报告》（宝莫司〔2024〕第3号）及相关申请材料，并于2024年11月8日收到深交所出具的《关于受理山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕289号）。

2024年11月26日，公司收到深交所出具的《关于山东宝莫生物化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120053号）（以下简称“审核问询函”）。收到审核问询函后公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了研究和落实，并于2024年12月16日对审核问询函所提出的问题进行了逐项说明及回复。2025年1月27日，根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容及募集说明书等申请文件作了进一步补充和修订。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因

自公司披露本次向特定对象发行股票事项后，公司及各中介机构积极推进各项工作，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。现综合考虑当前市场环境，结合公司实际情况、发展规划等因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票的申请事项，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等有关规定向深交所申请撤回相关申请文件。

三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司当前正常生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

2025年4月19日，公司第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》，认为：公司本次终止向特定对象发行股票事宜是公司综合考虑市场环境变化、公司发展规划等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月19日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》，决定终止本次向特定对象发行股票的申请事项