证券代码:603345 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安并食品集团股份有限公司(以下商称"公司")于2025年4月25日在公司会议室以现场加通讯 的方式召开第五届董事会第十八次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、会议通知的时间 及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主特,应出席董事9名,实 际出席董事9名。经董事—安司信意、形成决议如下: 、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

296.515.331.98元(含格D。占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东海本间风经单计)的比例为19.97%。
2024年5月20日,公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》,2024年5月20日,公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,2024年中期现金分红进行了投权安排。公司2024年中期(包含半年度、前三季度)已向全体股东台计减发现金型14866.670.65.56元(含格)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份)第八条规定,上市公司以现金为对价。采用集中竞价方式、要约方式回颠股份的。当年已实施的股份回购金额视同购金分红金额,纳人该年度现金分红的相关比例计算。2024年度、公司以集中竞价的方式累计回购公司股份753.600股。金额为62.873.869.00元(不含交易费用)。综上,2024年度公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润经增计的比例为70.05%。
2. 2025年度公司银东净和润经增计的比例为70.05%。
2. 2025年中期现金分红授权安排
为积极分享经营成果,提振投资者持股信心,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》种联免规定、提请股东大会投权公司董事会在下述利润分配条件下决定 2025年中期(包含半年度 前三季度)利润分配方条件实施。

为《4.利用大风运、选用版系代公式的基单宏任下超空间分配采用下风定 2023 中干州 (包占于干度、前三季度)利润分配方案并实施。
现金分红条件;(1)公司当期盈利且累计未分配利润为正;(2)董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充格、当期活合进行现金分红。
现金分红比例上限;当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的

观宝万红L时/L网工程:自拥内观宝万红宝领系打个超过自州关现的归属于矿公司版东伊利用的 100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品 2024 年度利 润分配项梁》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/及中的人女开展由2027年及为集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:9.票赞成:0.票反对:0.需养权。 人、审议通过长于公司独立董事独立性核查情况的议案) 独立董事继接位士、赵帝女士、张伊·先生对报告期内的独立性情况进行了自查,公司董事会对 其独立性情况进行评估并出具专项报告。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品董事会关于 独立董事独立性核查情况的专项报告》。 表决结果:6.票赞成:0.票反对:0.票反对:0.票系权;3.票回避。关联董事张梅女士、赵蓓女士、张跃平先生回 3年进心

i决。 九、审议通过《关于公司审计委员会 2024年度履职报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)发布的《安井食品审计委员会

具体内各详见公司在上海证券交易所构定(http://www.ssc.com.cn/发布的(安开食品审计委员会 2024年度服职报告)。 表决结果,9票预成;0票反对;0票弃权。 十、审议通过(关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案) 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/发布的(安井食品对会计师事 务所2024年度履职情况的评估报告)。 表决结果,9票赞成;0票反对;0票弃权。 、审议通过《关于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的议

案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所阅访(http://www.sec.com.cn)发布的《安井食品董事会审计
委员会对会计师事务所2024年度履行选审报责情况报告。
表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过关于预计 2025年度担保制度的议案》
公司拟为子公司提供担保及子公司之间互保的制度给计不超过人民币80,000,00万元,其中,洪湖
市新宏业食品有限公司(以下简称"新宏业")40,000,00万元,湖北新柳伍食品集团有限公司(以下简称
"新柳丘")40,000,00万元。担保制度包括新增担保及原有担保限期或条保。担保事项接仅期限自
2024年年度股东会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况。在上述制度范围内、对资产负债
率为70%以下的全资或控股的子公司(包括授权期间新增的全资或控股子公司)之间进行担保制度的
调和。

5 中度会计师事务所的公告》。 表决结果:9 票赞成:0 票反对:0 票弃权。 本议案:指提交公司 2024 年年度股东会审议。

2025年度会计师事务所的公告》。
表决结果,9需要抗,0需反对;0票反对;0票存权。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
十五、审议《关于公司董事 2025年度蓄制方案的议案》
1.公司董事(不包含独立董事)的薪酬由岗位年薪+缴效年薪租或。岗位年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等取者率的。董学的文年薪。
2.公司独立董事的津贴为10万元年(含稅),按季度平均效放。
在议案非关联董事不足3人、将直接提交公司2024年年度股东会审议。
因本议案非关联董事不足3人、将直接提交公司2024年年度股东会审议
一大、审议通过关于公司高级管理人员2025年度薪酬东政议案》
公司高级管理人员的薪酬由岗位年薪+缴效年薪组成。岗位年薪根据人员岗位的主要范围、职责重要胜以及行业新船上岗位年薪中成。岗位年薪根据人员岗位的主要范围、职责重要胜以及行业新州水平等因素物定。董学会事酬委员会与公司人力资源部门将对高级管理人员2025年表的设案》
公司高级管理人员的薪酬由岗位年薪+缴效年薪组成。岗位年薪根据人员岗位的主要范围、职责重要胜以及行业薪酬人不等互索物定。诸等全事酬委员会与公司人力资源部门将对高级管理人员设定考核指标,并根据考核会员会提议,并一致同意提交董事会审议。
表决结果;7票资品(则果反对、9票及以、9票及人。9票及,20票及,2000年,

本以案仁经之可重事经申订委员会申以迎负,一致问息能分公司重事会申以。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)发布的(安井食品 2025 年第一 季度报告)。 表决结果,9票赞成;0票反对;0票标仅。 二十、审议通过(关于变更挖形子公司业绩承读补偿及商誉减值赔偿方式的议案) 同意与柳忠虎,卿静、新柳压签署(关于湖北新柳伍食品集团有限公司之股权转让协议之补充协 议(二)),并同意将业绩承话补偿和商誉减值赔偿方式由现金方式变更为新柳低的舰权进行补偿。 公司独立董事专门会议审议通过了该议案,并认为本次变更是基于客观市场环境变化做出的合 组调整、变更方案内容公合。合理,履行必要的法律程序,充分金融非保护了公司及全体股东,特别 是中小股东的利益。公司独立董事一致同意将此议案提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所预站(http://www.ssc.com.cn)发布的(安井食品关于变更控 股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的公告)。 表决结果,9票赞成;0票库权。 本次结果,9票赞成;0票库权。 二十一、审议通过(关于提请召开2024年年度股东会的议案) 同意公司于2025年与月21日召开2024年年度股东会的议案) 同意公司于2025年与月21日召开2024年年度股东会的过军) 战化http://www.ssc.com.cn)发布的(安井食品关于召开2024年年度 场代的证券。

特此公告。 安井食品集团股份有限公司

安井食品集团股份有限公司 2024年度利润分配预案

無字符的與失任。(由則任可允認任中国在 重要内容提示: ● 每股分配比例:A股每股派发现金红利1.015元(含稅)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数、 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的, 公司规维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则(204年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

9.8.1 索針一款現代/) 现现定的可能被卖施其他风险需求的情形。 一、利润分配方案内容 (一) 2024 年年度利润分配方案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,安井食品集团股份有限公司 (以下简称"公司") 母公司报表中期未未分配利润为人民币607,148,919,09元,公司2024年度合并报 表归属于上市公司股东净利润为人民币1,484,481,242.06元。经董事会决议、公司2024年度规以实 能权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数后为基数分配利润。本次利润 分配方案如下:

分配5案如: 公司职以実施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基 数,向全体股东每股流发现金红利.015元(含衡)。截至2025年3月31日、公司总股本393.294,232 股,扣减公司回购专用证券账户中1.160.900股后为392.133,332股,以此计算本次班派发现金红利为 296,515,331.98元(含税)。占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润(经审计)的比例为

296.515,331.98 元(管程)。 白公司 2023 年度和7月18年2019。
19.97%。
2024年5月20日,公司 2023年年度股东大会审议通过了《公司 2023年度利润分配预案的议案》,
议案中对公司 2024年中期现金分红进行了授权安排。公司 2024年中期(包含半年度、前三季度)已向全体股东合计派发现金红利680.670.663.36 元(含税)。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定上市公司记现金为对价。采用集中党价方式、要约方式回购服价的。当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳人该年度现金分红的相关比例计算。 2024年度,公司以集中竞价的方式累计回购公司股份 753,600

人该年度现金分红的相关比例计算。2024年度,公司以集中竞价的方式累计回购公司股份753,600 股。金额为62.873.869.00元(不会交易费用)。 琼上、2024年度公司累计分红金额用), 琼上、2024年度公司累计分红金额用), 琼上、2024年度公司累计分红金额加计为1,040,059,864.54元(含税),占公司 2024年度合并报表 归属于上市公司股东净利润(经审计)的比例为70.05%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权管记日期间,公司总股本或回购专用证券账户中的 股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。 (二)2025年中期现金分红授权安排 为积极分享经营成果,提展投资者持股信心,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红制长规定。提请除金经投公司董事会在下述利润分配条件下决定 2025年中期(包含半年度、 第三季度)利润分元方案并实施。 现金分红条件。(1)公司当期盈利且累计未分配环润为正;(2)董事会评估当期经营情况及未来可 持续发展所需资金后认为资金充格,当期店合进行现金分红。 现金分红比例上限;当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的

%。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度		
现金分红总额(元)	977,185,995.54	740,084,572.11	330,542,600.61		
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)	1,484,831,242.06	1,478,066,338.58	1,101,029,966.93		
本年度末母公司报表未分配利润(元)		607,148,919.09			
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		2,047,813,168.26			
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)	1,354,642,515.86				
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元)	2,047,813,168.26				
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于5000万元	否				
现金分红比例(%)	151.17				
现金分红比例(E)是否低于30%	否				
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情 形	否				
二 八司履行的九签担应					

三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议 通过本利润分配方案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。 (二)监事会意见 监事会认为:公司2024年度利润分配的预案充分考虑了公司盈利情况,现金流状态及资金需求 等各种因素,严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序,兼顾了公司的可持续 发展和股东的合理回根需求,不存在损害公司及股东利益的情形。 上,相关风险提示

三、相天风险提示 本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需获得公司2024年年度股东会审议通过后实施。

安井食品集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议),积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念、推动公司高质量发展 积投资价值提升,于2024年7月13日披露了《安井食品关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的 公告》(以下简称"行动方案》)。 报告期内、公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作、持续优化经营、改善治理、强化投资

增效查面限"专项行动的晶汉》,积股股行"以及营着方本"的上州公司党府理念,推动公司高质量发展和投资价值提升,于2024年度7月13日披露了《安井食品关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(以下简称"行动方案》)。
报告期内、公司根据行动方案》的。
报告期内、公司根据行动方案的交易极于展和落果相关工作,持续优化答准 改善合理。强化投资 著关管理,取得了积极进展和良好效果。 现将 2024年度行动方案执行评估情况报告如下:一持黎紫化土业、游客新能上型,为一个公司主要从事建水制制合品(过速流值整制品、进水时制品为主),进床菜肴制品和进底而补制品等递离食品的研发,生产和销售。是行业力产品技术为非常的企业之一。 经过多年发展。公司已形成了以全车地区为中心,对解除全国的营销网络。逐步成长为国内遗离食品行业农产地位。 报告期内、公司证实现营业收入。1,512.665.17 万元。同比增长了70%;这项目围于自小公司股东的净利用 148.483.12 万元。同时被争1.605.19 万元。同时增长了70%;这项目围于自小公司股东的净利用 148.483.12 万元。同时增长10.406 人。 2024年《公司政务》的发现,这个公司实现营业收入,1,512.665.17 万元。同比增长了70%;这项目围于自小公司股东的净利用 148.483.12 万元。同时增长10.406 人。 2024年《公司股东的净利用 148.483.12 万元。同时增长10.406 人。 2024年《公司政务的企业报务》的企业报务,这个国家是实现了自然的发展影響。 2024年自然中国,148.506 人。 2015年是18.606 人。 2016年是18.606 人。 2016年度18.606 人。 2016年度2016年度18.606 人。 2016年度18.606 人。 2016年度18.60

六、风险提示 本方案所涉及的公司规划,发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。 安井食品集团股份有限公司 董事会 2025年4月29日

> 安井食品集团股份有限公司 2025年第一季度与行业相关的

平公司惠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。 根据(<上海证券交易所上市公司自律监管指引)第3号——行业信息披露>第十四号一食品制 造)的相关要求、现将安并食品集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一季度与行业相关的主 要经营数据披露如下: 误导性陈述或者重大溃漏,并对

定期经营数据公告

产品分项	2025年1-3月	2024年1-3月	变动情况(%)
速冻调制食品	200,886.71	205,832.20	-2.40
速冻菜肴制品	83,551.00	95,461.22	-12.48
速冻面米制品	65,827.88	63,802.92	3.17
	9,387.91	9,811.23	-4.31
其他业务	332.51	567.64	-41.42
总计	359,986.01	375,475.21	-4.13
	报告期内营业收	人按销售模式分	
销售模式	2025年1-3月	2024年1-3月	变动情况(%)
经销商	290,947.27	302,880.30	-3.94
商超	27,170.70	29,047.57	-6.46
特通直营	22,738.49	24,319.21	-6.50
电商	10,205.28	11,928.54	-14.45
新零售	8,924.27	7,299.59	22.26
总计	359,986.01	375,475.21	-4.13
	报告期内营业收	人按地区分部分	
地区分部	2025年1-3月	2024年1-3月	变动情况(%)
华东地区	152,073.95	167,608.71	-9.27
华北地区	53,567.69	52,718.50	1.61
华中地区	45,805.35	44,192.89	3.65
华南地区	32,450.19	32,156.98	0.91
东北地区	32,109.87	29,562.49	8.62
西南地区	22,162.97	25,578.51	-13.35
西北地区	17,835.68	19,549.63	-8.77
境外	3,980.31	4,107.53	-3.10
总计	359,986.01	375,475,21	-4.13

因控股于公司Orental Food Express Limited 调整常温度品业务,本期尤润售收入,去中间期 15.45 万元,并入农副产品及其他产品分项;其他业务较上年同期下降 41.42%,主要系出售材料收入减少所 二、报告期经销商变动情况 截止报告期末,公司经销商数量合计2.025家。各区域经销商数量变动情况如下:

单位:家					
分地区	期初数量	本期增加数量	本期减少数量	期末数量	期末数量比期初数量增减(%)
东北地区	154	3	1	156	1.30
华北地区	258	3	4	257	-0.39
华东地区	586	11	4	593	1.19
华南地区	163	2	4	161	-1.23
华中地区	254	7	5	256	0.79
西北地区	193	6	1	198	2.59
西南地区	160	6	13	153	-4.38
境外	249	11	9	251	0.80
合计	2,017	49	41	2,025	0.40
また.15.7\ イトー					

特此公告。 安井食品集团股份有限公司

安井食品集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

型安内容提示;
● 股东会召开日期;2025年5月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

序号	议案名称	投票股东类型
75	以朱石怀	A股股东
	非累积投票议案	
1	公司2024年年度报告及其摘要	V
2	公司2024年度董事会工作报告	V
3	公司2024年度监事会工作报告	V
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	V
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	V
6	关于预计2025年度担保额度的议案	V
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	V
8	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	V
9	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	V
10	关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案	V

任: 华代政东安议州可以及4年度私达里产业时取记后。 1. 各议案已整公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过。详情请 见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》报露的相关公告及后续披露的股东会会议资料。

2. 特别决议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案:5.6,7.8,10 4. 涉及关联股东回避费决的议案:8 应回避费决的关联股东名称:刘鸣鸣,张清苗、黄建联

3. 例及Untrack 所示。于我代的以来: // 三、股东会校票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

对农厌宗。 导有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

五、会议登记方法 (一)会议登记 1.法人股东

1. 法人股东 ...
出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,则特法定代表人本人身份证。能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续,参托代理人出席会议的,代理人领持本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。股东账户中和法人股东单位营业执照复印件。险原件办理登记手续。2. 自然人股东 ...
出席会议的个人股东需持本人身份证。股东账户卡、有效特股凭证办理登记手续,个人股东的授权代理人需持本人身份证。委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证,书面的股东授权委托书办理登记手续(投权委托书见附件1)。
3. 因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证。授权委托书,授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函的方式登记,但出席会议时需出示上这个证券账户卡及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函的方式登记,但出席会议时需出示上这个证券账户卡及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函的方式登记,但出席会议时需出示上这个证券账户卡及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函的方式登记,但出席会议时需出示上这个证券账户卡及持股证明办理

(二)会议登记时间 2025年5月16日-20日、上午8:30-12:00、下午13:00-17:00 (三)会议登记地点及授权委托书送达地点 厦门市海沧区新阳路2508号安井食品证券法务部 六、其他事项 (一)本次股东会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。 (二)联系方式:

が |董事会秘书:梁晨先生 0592-6884968

]邮箱:zhengquanbu@anjoyfood.com]地址:厦门市海沧区新阳路2508号 安井食品集团股份有限公司董事会

程度1986年 授权委托书 安井舍品集团股份有限公司; 兹舍品集团股份有限公司; 被舍托、先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东 并代为行使表决权。

委托丿	持优先股数:			
委托人	股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年年度报告及其摘要			
2	公司2024年度董事会工作报告			
3	公司2024年度监事会工作报告			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
6	关于预计2025年度担保额度的议案			
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
8	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案			
10	关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的 议案			
-05-lot 1	Ante des Calde observ			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号: 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

安井食品集团股份有限公司 关于预计2025年度担保额度的公告

不属于关联人。

 ◆ 本年度預計担保金额及担保余额情况;安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币80,000.00万元。担保额度包括新销担保及原有担保展期或续保,担保事项接收期限自2024年年度股东会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况。在上途额度范围内,对资产危债率为70%以下的金资或控股价公公司包括是校期前,增的全资或控股子公司)之间进行担保额度的调剂。截至公告按露日,公司对子公司的担保总额为85,000万元。全额为10000万元。全额为10000万元。 增的全资或挖股子公司之间进行担保额度的调剂。截至公告披露日,公司对子公司的担保总额为38,100.00万元,余额为10,000.00万元。 本次担保是否有反担保、根据届时实际签署的担保协议,被担保方少数股东按其特股比例提

(_)	担保预计	基本情况							
单位	:万元								
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方期 最近一负债 率	截至目前担保 余額	本次新増担保 額度	担占司期 保上最净比 原公一产	担保预计有效期	是 否联 担保	是 否 有 反担保
			_	一、对控股子公司	司的担保预计				
			1.资产负	债率为70%以_	上的控股子公司	:无。			
			2. 资产	・负债率为70%	以下的控股子公	司			
安井食品	新宏业	90.00%	16.13%	0.00	40,000.00	2.99%	2024年年度	否	是
安井食品	新柳伍	70.00%	46.38%	10,000.00	40,000.00	2.99%	股东会审议 通过之日起 一年内	否	是
			二、求	· 持合营、联营企业	L的担保预计: 3	Ē.			
			1.资产负值	贵率为70%以上	的合营、联营企	业:无			
			2.资产负任	贵率为70%以下	的合营、联营企	业:无			

二、被担保人基本情况 一)供湖市新宏业食品有限公司 1. 名称: 洪湖市新宏业食品有限公司 2. 统一社会信用代码: 91421083MA491P6C20

:湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队

3. 法定代表人, 肖华兵 6. 注册资本: 8.000万元人民币 7. 经营范围; 速冻食品: 速冻其他食品(速冻其他类制品)), 蔬菜制品(酱腌菜), 水产制品(即食水 产品, 风味菜制水产品; 调味品, 鱼排粉, 虾壳粉, 肉制品(酱肉刺品), 其他水产加工品: 风味鱼制 品的生产, 销售; 水产品销售, 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零 配件, 原储材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(涉及许可 经营项目, 应取得相关部下许可后方可经营) 8. 股权结构: 次司持有其效仍般权 9. 最近一年又一期主要联条数据。

9. 最近一年又一期王要财务	数X括:	
单位:万元		
	2024年12月31日	2025年3月31日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	79,456.01	75,640.46
负债总额	15,643.82	12,197.89
净资产	63,812.20	63,442.57
	2024年1-12月	2025年1-3月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	135,180.72	22,820.75

净利润 5.0((二)湖北新柳伍食品集团有限公司 1. 名称;湖北新柳伍食品集团有限公司 2. 统一社会信用代码;91429005MA49A26J6L

. 统一任会信用代码:91429005MA49A26J6L. . 成立日期:2019年7月23日 . 注册地址:潜江市总口管理区平原垸路1号 . 法定代表人:柳忠虎

5. 法定代表人,柳史虎 6. 注册资本:26000 万元人民币 7. 经营范围:许可项目:水产养殖:食品生产;食品销售;饲料生产(依法须经批准的项目,经相关 附准信方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准定件或许可证件为准)一般项目;食品 销售(仅销售预定装食品);设物进出口;藏华种植;水产温效购;初级次产品收购;初级水产 级务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。国内资物运输行罪;普通货物仓储服务(不 各危险化学品等需许可审批的项目);很强仓储不合危险化学品等部许可审批的项目;1. 机械投资 排售,农剧产品销售;畜牧渔业饲料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目)

	2024年12月31日	2025年3月31日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	117,369.25	89,764.85
负债总额	69,080.24	41,629.97
净资产	48,289.01	48,134.87
	2024年1-12月	2025年1-3月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	123,907.11	25,393.01
净利润	8,088,07	-154.14

上述担保额度为公司预计的最高担保金额。公司将根据实际经营情况和金融机构要求在该担保 额度范围内办理担保事宜,有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意,具体担保金额和期限以及签约时间以实际签等的合同为准。 四、担保的必要性和合理性 四、担保的必要性和合理性 2025年度担保计划系为于公司满足日常经营需要的必要担保、有利于其稳健经营及长远发展,该 担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力、不存在影 响其偿债估力的重大或有事项。根据而时实际签署的担保协议、被担保方少数股东原则上经股 比例提供对等担保、或向公司提供反担保。综上,不会影响公司正常运作和持续经营的能力,亦不存 在损害公司及股东利益的情形。 五、董美意见

五、董事会意见 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了(关于预计2025年度担保额度的公告)。上述担保事项是为了满足重要于公司经营需要而提供的担保、符合公司整体发展战略行公司提供担保的对象为全资或控股子公司、能有效防范和控制担保风险、同意本次担保额度预计事项,并同意提交公司股东会审议。 大、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保总额为38,100.00万元,均为对控股或全资子公司的担保,占上市最近一期经审计净资产的2.94%。公司不存在逾期对外担保。 公司最近一期经审计净资产的2.94 特此公告。 安井食品集团股份有限公司

安井食品集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示。 ● 本以案无须提交公司股东会审议。 ● 2025年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。 一、日常关联交易基本情况

一、口幣天康父勢基本情が、 (一)日常关康交易履行的审议程序 2025年4月25日、安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第四 独立董事专门会议审议通过了(关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预的议案)。全体独立董事一餐同意本次关联交易事项、并同意将该议案提交第五届董事会第十八次

(18)以来7、上中20年7年, 会议审议。 2025年4月25日、公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交 易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,以9票赞成 0.票反对 0.票弃权通过了该议案。 根据相关法律法规及公司章程的规定。本次 2025年度日常关联交易预计事项在公司董事会审批权 限范围内、无规捷交公司股东会审议。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 2004年4月56日、公司等五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;2024年5月20日、公司2023年年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。公司预计2024年与关联方北海合缘食品有限公司(以下简称"北海合缘")发生的日产关联交易的资计和执行情况见下表: 2024年度日常关联交易的预计和执行情况见下表:

| 大歌大島交列 | 大歌人 | 預計金額 | 実际发生金額 | 両矢乗人勝突商品 北海台線食品 | 40,000.00 | 31,757.72 | 61,757.72 | 72,757.72 | 73,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 74,757.72 | 7

(二)木次日党关联亦易新计全频和米别 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定,公司对2025年度全年的日常关联交易进行了预计。累计日常关联交易参额不超过41,000.00万元,具体情况加下。

	为近11.1 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
单位:	单位:万元								
关联交易 类别		本次预计金 額	占同类业 务比例(%)	本年年初至本次 董事会召开日与 关联人累计已发 生的交易金额	上年实际发	占同类业务 比例(%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因		
向关联人账 买商品	北海合綠食品 有限公司	40,000.00	50.00	10,740.79	31,757.72	45.79	根据年度销售计 划预计需采购产 品增量		
售商品	北海合緣食品 有限公司	1,000.00	2.00	657.33	843.26	1.88	根据年度销售计 划预计需销售产 品增量		
	合计	41,000.00	-	11,398.12	32,600.98				

特此公告。 安井食品集团股份有限公司

董事会 2025年4月29日

安井食品集团股份有限公司

续聘2025年度会计师事务所的公告

(一) 机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由潘序伦博士于1927年在上海创建,1986 年复办,2010年成为全国首家完成灾制的转除普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合 依人为朱建琦先生。立信是国际会计网络BBO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实前 是有证券,期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册 "会

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客

产13%。
2. 投资者保护能力
截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因事计失败导致的民事赔偿责任。 起诉(仲裁)人 被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁)事件 B分投资者以证券虚假陈述责任纠纷 为对金亚科技、立信所提起民事诉记 提倡有权人民法院作出的生效判决。 是科技对投资者损失的12.29%部分并 使用技术技术。 金亚科技、周旭辉、 投资者 2014年报 **前余500万元** 保千里、东北证券、银 2015年重组、201 信评估、立信等 年报、2016年报 投资者

5. 晚间记录 立管证三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次 和纪律处分无,涉及从业人员131名。 (一)面目信息

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人;吴震东,2007年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计业务,2007年开始往立信执业。近三年签署或复核的上市公司可家。签字会计师,3种,2009年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在立信执业。近三年签署的上市公司2家。质量控制复核,次企业群,2008年开始在立信执业。近三年签署的上市公司2家。质量控制复核,2008年开始在立信执业。近三年签署的上市公司5家。
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在速反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(上述人员过去三年没有不良记录。)
二、审计收费
(一) 由注计费用实价原则

二、审计收费 (一)审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级 别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 (二)审计费用同比变化情况 单位,万元

年报审计收费金额(含内控审计)(万

三、规续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会意见 公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了立信的相关执业资质、人员信息、 业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料,并与立信相关团队进行了充 分地沟通和交流,考察了立信作为公司审计机构的资质及能力,是核认为: 立信了解公司及所在行业的经营特点、2024年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推 进公司治理方面发挥了积极作用。立信在专业能力,投资者保护能力,独立性和诚信情况等方面均能 满足相关法律规则规定及公司的实所需求。审计委员会同意提交董事会审议读聘立信为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构、保障审计工作的持续性和稳健性、保证审计质量和效率。 (二)公司董事会的审议及表决情况。 2025年4月25日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务 所的议案》、同意续聘立信为公司 2025年度的财务和内控审计机构,并将上述议案提交公司股东会审 议。

(三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

证券代码:603345 安井食品集团股份有限公司 关于部分非公开发行股票

募投项目延期的公告

后》。 二、募集资金使用情况 截至2025年4月20日,"2022年非公开发行股票"募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元

项目名称	变更前募集资金拟 投入金额	变更后募集资金拟 投入资金	累计已投入金额	投入进度
广东安井年产13.3万吨速冻食品新建 项目	65,600.00	55,600.00	55,156.03	99.20%
山东安井年产20万吨速冻食品新建项 目	105,400.00	60,400.00	64,171.46	106.24%
河南三期年产14万吨速冻食品扩建项 目	73,000.00	73,000.00	36,960.10	50.63%
泰州三期年产10万吨速冻食品扩建项 目	52,000.00	52,000.00	26,374.09	50.72%
辽宁三期年产14万吨速冻食品扩建项 目	62,257.41	1,878.86	1,892.36	100.72%
洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项 目		40,300.00	40,405.64	100.26%
安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食 品生产线建设项目		55,000.00	2,582.80	4.70%
西南(雁江)生产基地三期10万吨预制 菜生产线建设项目		20,078.55	4,038.97	20.12%
四川安井技术升级改造项目	25,000.00	25,000.00	17,791.81	71.17%
辽宁安井技术升级改造项目	18,000.00	18,000.00	10,754.69	59.75%
秦州安井技术升级改造项目	8,100.00	8,100.00	5,598.35	69.12%
信息化建设项目	10,000.00	10,000.00	7,187.10	71.87%
品牌形象及配套营销服务体系建设项 目	30,000.00	30,000.00	30,337.55	101.13%
补充流动资金	114,100.00	114,100.00	115,325.16	101.07%

补充流动资金 114,100.00 114,100.00 115,325.16 101.07% 合计 563,457.41 418,576.11 — 注:截至2025年4月20日,"河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目"、"泰州三期年产10万吨速冻食品扩建项目"实际使用进度均已超过50%。
— 、募集资金投资项目延期情况及原因 (一)募投项目延期的具体情况 根据目前公司战略规划和募投项目的实际建设情况,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,在募出

根据目前公司战略规划和募投项目的实际建设情况,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,在募集资金实施主体,投资用途及投资规模、不发生变更的情况下,经过研究讨论决定,公司规将2022年非公开发行股票募集资金投资项目"河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目"、"泰州三期年产10万吨速冻食品扩建项目"的建设期限延长至2028年5月。
(二)部分募投项目延期的原因
"河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目"和"泰州三期年产10万吨速冻食品扩建项目"是依据当时的市场需求预测,行业竞争格局以及公司的阶段性发展目标而制定的。自项目筹划以来,宏观经济形势,速冻食品行业消费趋势发生了一定程度的变化。为更好地适应市场变化,优化资源配置,依据经新增产能能够精准匹配未来的市场需求,并与公司整体战略布局保持协同、公司认为有必要对原有的建设计划和投资节奏进行适度调整。因此,综合考量当前市场环境,项目实际建设进度以及公司长远发展规划,决定将上述两个项目的建设期予以延长,确保投资效益最大化,并有效规避潜在的市场风险。

风险。 四、募投项目延期对公司生产经营的影响 本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定,仅涉及项目进 度的变化,没有改变实施主体。实施方式、募集资金投资用途及投资规模等,不会对募投项目的实施造 成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投资用途及投资规模等,不会对募投项目的实施造 金投资项目延期不会对公司的正常经营产生重大影响。

五、公司履行的程序 公司于2025年4月25日分別召开第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十五次会议、审 议通过了《子平部分非公开发行股票募投项目延期的议案》。同意将2022年非公开发行股票募集资金 投资项目"河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目"、"秦州三期年产10万吨速冻食品扩建项目"的建

(二) 益事表思见 监事争认为;本次部分募投项目延期,是公司根据项目实施的实际情况做出的调整决定,未改变 寮投项目的实施主体,不会对该项目的实施造成实质性影响,符合公司发展规划,符合《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》及公司《募集资金使用管理制度》的规 定。监事会同意本次部分募投项目延期的事项。 定。监事会同意不欠部分异投口自丝期的事项。 (二)保养机构核查宽见 保养机构认为:公司本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过,无需提交公司股东会审议,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规,规范性文件的要求。保养机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 特此公告。 安并食品集团股份有限公司 董事会

2025年4月29日