

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

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change from Previous Period. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains/losses such as government grants, asset disposal gains, etc.

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

Large table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change from Previous Period. Detailed financial ratios and metrics.

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, and Voting Rights Status. Lists major shareholders.

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□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十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

四、季度财务报表
(一) 财务报表

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024 第一季度报告

1、合并资产负债表
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2024年03月31日

Balance Sheet Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Shows assets and liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Continuation of the balance sheet.

单位：元
(二) 2024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。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change from Previous Period. Financial ratios and metrics.

法定代表人：高翔 主管会计工作负责人：韦永生

机构负责人：杨娅

2、合并利润表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Income Statement details.

单位：元

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Continuation of the income statement.

法定代表人：高翔 主管会计工作负责人：韦永生

会计机构负责人：杨娅

3、合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Cash Flow Statement details.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Continuation of the cash flow statement.

(二) 2024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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024年04月27日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-023

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023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。

特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会通知于2024年3月30日公告。本次股东大会于2024年4月26日下午14:00在公司九楼会议室召开，会议由董事会召集，董事长高翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表情况如下：

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change from Previous Period. Shareholder attendance details.

公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。

二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议并以普通决议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

2、审议并以普通决议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

3、审议并以普通决议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

4、审议并以普通决议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

5、审议并以普通决议通过了《公司2024年度财务预算报告》。

6、审议并以普通决议通过了《公司2023年度利润分配方案》。

7、审议并以普通决议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

8、审议并以普通决议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

9、审议并以特别决议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

10、审议并以普通决议通过了《关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案》。

三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所王丽律师及罗聪律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规

则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1. 经与会董事签署的股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2024年4月27日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-020

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2024年4月17日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2024年4月26日上午10:30在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事(含独立董事)10人，实际出席董事10人(其中独立董事王冠群先生以通讯表决方式出席会议)，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销及调整相关子公司的议案》。

按照涪陵区“三攻坚一盘活”改革突破工作要求，结合公司业务运营实际情况，公司拟对下属子公司进行注销及调整，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销及调整相关子公司的公告》(公告编号：2024-022)。

三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2024年4月27日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-022

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于注销及调整相关子公司的公告

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)按照涪陵区“三攻坚一盘活”改革突破工作要求，结合公司业务运营实际情况，优化公司组织结构和管理体系，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效能，结合公司业务运营实际情况，公司拟将全资子公司重庆市乐美食科技有限责任公司(以下简称“乐美食”)进行注销，原拟调整为公司全资子公司重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限公司分公司的重庆市道生恒国际贸易有限公司(以下简称“道生恒”)需保持出口贸易资质和海关通关等实际业务需要，现维持法人、股权不变。具体情况如下：

一、子公司基本情况
(一)重庆市乐美食科技有限责任公司基本情况
名称：重庆市乐美食科技有限责任公司；
类型：有限责任公司(法人独资)；
住所：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组；
法定代表人：贺云川；
注册资本：800万元；
成立日期：2003年06月27日；
营业期限：2003年06月27日至无固定期限；
经营范围：许可项目：食品生产、调味品生产、食品销售、检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程和技术研究和试验发展、工业设计服务、专业设计服务、品牌管理、平面设计、广告设计、代理、广告制作、市场营销策划、机械设备的研发、食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造、包装服务、食品添加剂销售、食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

乐美食最近一年的主要财务数据如下：

Table with 2 columns: Item and Amount. Financial data for Le Meishi.

(二)重庆市道生恒国际贸易有限公司基本情况
名称：重庆市道生恒国际贸易有限公司；
类型：有限责任公司(法人独资)；
住所：重庆市涪陵区体育南路29号3层；
法定代表人：袁国胜；
注册资本：2,000万元；
成立日期：2020年06月28日；
营业期限：2020年06月28日至无固定期限；
经营范围：许可项目：货物进出口、进出口代理、食品互联网销售(销售预包装食品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

道生恒最近一年的主要财务数据如下：

Table with 2 columns: Item and Amount. Financial data for Dao Sheng Heng.

二、子公司拟注销和调整原因
(一)按照涪陵区“三攻坚一盘活”改革突破工作要求，公司拟注销乐美食，以压缩企业法人户数，全面深化提质增效改革。

(二)本次注销及调整是基于公司内部组织结构和业务结构的调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高公司整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展。

三、注销及调整子公司对公司的影响
1.本次注销及调整子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；
2.注销乐美食后，公司的合并财务报表范围虽然会相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

四、其他事项
1.本次注销及调整子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；
2.本次注销及调整子公司事项不涉及募集资金的使用；
3.公司董事会授权公司经营层办理本次注销及调整相关子公司所涉及清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。

五、备查文件
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2024年4月27日