公司代码:603866　　公司简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、资诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年中期利润分配方案:以公司总股本为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),合计派发现金红利191,966,298.60元(含税)。

经公司第六届董事会第二十一次会议审议,通过了公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为1,599,719,155股,以此计算合计拟派发现金红利207,963,490.15元(含税),占合并报表中归属于母公司股东净利润的39.83%。

2、如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

该方案需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桃李面包	603866	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张振安		李炯竹	
联系地址	沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层		沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层	
电话	024-22817166		024-22817166	
传真	024-23506619		024-23506619	
电子信箱	zhangyinan@taolybread.com		linmzhao@taolybread.com	

2、报告期公司主要业务简介

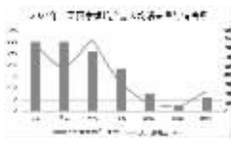
1、公司所属行业发展现状

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》,本公司属于“制造业”之“食品制造业”之“烘焙食品制造”中的“糕点、面包制造”子行业(代码CA1411)。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》属于“制造业”之“食品制造业”中的“烘焙食品制造”子行业(代码CA1411)。

随着居民消费水平的提升和生活节奏的加快,烘焙面包行业在中国迎来了快速发展的机遇。消费者对烘焙食品的接受程度不断上升,面包、蛋糕、糕点等产品不仅作为主食,也作为休闲零食、节日食品,甚至成为一种时尚的生活方式,成为消费者饮食结构的重要组成部分。年轻一代饮食习惯的西化,推动了烘焙行业的发展,烘焙食品在主食消费中的渗透率有望提高。

中国烘焙食品行业近年来经历了显著的增长与变革,成为食品工业中一个不可忽视的重要领域。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变,烘焙食品已经从过去的节日食品逐渐转变为日常消费品,市场需求持续增长。

但对比全球主要国家或地区,中国人均消费量与欧美等国家还有较大的差距,也远低于饮食习惯相似的日本,随着中国消费者对烘焙食品的认知度的不断提升,中国烘焙食品的发展前景广阔。



数据来源:Euromonitor

2、行业周期性特点

面包属于快速消费品,近年来已逐步成为生活必需品,出现在消费者的日常生活中,面包消费市场受节假日、季节性等因素影响,保质期也因季节温度的变化存在差异。其中,节日性产品月饼也存在明显的周期性,每年主体销售时间主要集中在中秋节前。

3、短保面包烘焙行业

短保面包因其保质期较短,通常需要更新鲜的原料和更严格的生产工艺来保持食品的新鲜度和口感。根据市场调研,短保面包的市场需求正在逐渐增长,消费者对于健康和新鲜食品的追求促使短保面包行业快速发展。在原料方面,短保面包更倾向于使用天然、无添加的原料,以减少防腐剂的使用,这不仅符合健康饮食的趋势,也提高了产品的品质。此外,短保面包的生产过程中对温度和湿度的控制更为严格,以确保面包在保质期内保持良好的口感和新鲜度。

随着消费者对健康饮食的重视,短保面包因其新鲜和健康的特点而受到青睐。短保面包的保质期通常在一周左右,远低于长保面包的几个月甚至一年,这要求生产商在物流和供应链管理上做出更高效的安排,以减少库存和正权食品浪费。

短保面包行业的发展受到多方面因素的影响,包括消费者对健康和新鲜食品的需求、原料和生产工艺的要求,以及市场竞争和技术创新等。随着消费者对食品品质要求的提高,短保面包行业有望继续保持增长势头,并在食品市场中占据更重要的位置。

(一)公司主要业务及产品

本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。该模式下,公司具有显著的规模经济优势,在面包产品类别中,上海区域销售量长期处于领先地位,是市场上少数能实现全国性布局的企业之一。通过规模化生产,公司能有效降低单位生产成本,提升产品的性价比,从而在竞争激烈的烘焙食品市场中保持竞争力。这种模式不仅有助于公司在市场上建立品牌知名度,还能通过规模效应进一步优化资源配置,提高整体运营效率。

“桃李”品牌面包,此外,还生产月饼等产品,主要是针对传统节假日开发的节日食品。

公司始终致力于为社会提供高性价比的产品,以“让更多人爱上面包”为使命,依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值和不断强化公司的综合竞争实力,提升公司品牌影响力,奠定公司的行业地位。

(二)公司经营模式

1、公司的采购模式

公司主要采用日主采购的模式,制定了完善的供应商开发与供应商管理体系,待确定为合格供应商后,公司统一与供应商谈判,确定采购价格、供货周期等主要采购条款,并签订采购合同,各子公司采购专员负责具体采购的执行工作。

在保证产品质量满足生产需求的前提下,公司对原材料的采购价格主要通过市场询价、比价以及议价的方式确定。当货源紧缺或行情上涨时,会提前进行备货及锁定价格的谈判,确保公司较低采购成本的同时保证货源稳定。采购部门根据生产的物料需求计划,制定采购订单,对不同的原材料,每月会进行一次集中采购或分次采购。

公司对采购的时间、地点等大宗原材料实行集中的方式,并与供应商约定如果市场价格有较大变动,调整价格需要至少提前一个月双方协商确认。对于糖、鸡蛋、脂肪、大豆油等价格波动较频繁的商品,采用随行就市定价方式。

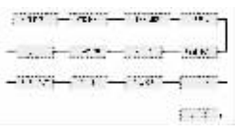
公司不断加强原材料供应商的管理,定期对供应商进行考核评估,成现场验厂。并根据考核评估结果确定合作供应商,与重要供应商建立战略合作伙伴关系。

2、公司的生产模式

面包作为快速消费品,具有产品保质期短,消费者对产品新鲜度要求高的特点,公司采用“新鲜送达”的理念,根据市场需求灵活制定生产计划,由中央工厂统一生产的“以销定产”出模式,产品质量稳定一致。

月饼作为节日性的消费品,消费时段较为集中,公司采用新段性的集中生产模式,对于节日性产品,公司根据当年的销售情况,结合销售计划和经销商的订单,安排下一年度生产计划。在生产周期启动后,根据销售部门反馈新增的订单数量,生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。

主要产品面包的生产工艺流程:



3、公司的销售模式

面包行业销售渠道一般分为线下和线上两种渠道,线下渠道又分为大型连锁商超(KA客户)、便利店、生鲜超市、社会团渠道等;线上渠道包括抖音、快手等兴趣电商和天猫、京东等传统电商,社区团购平台如美团、饿了么、沃尔核康旗下的美团、盒马等。

针对线下渠道,公司目前主要通过直营和经销两种模式进行销售:一是针对大型连锁商超(KA客户)和中心城市的中小超市、社会团渠道,公司采取直营模式;二是针对外埠市场的便利店、县乡商店、小卖部,公司通过经销商分销的模式运营。截至2024年12月31日,公司经销商情况如下表所示:

单位:个

区域	报告期末经销商数量	增加经销商数量	减少经销商数量
华北地区	183	19	19
东北地区	274	6	8
华东地区	212	22	56
西南地区	130	25	12
西北地区	74	8	17
华南地区	33	0	7
华中地区	53	38	25
总计	959	118	144

注:经销商变更也在经销商数量变化统计范围内。

公司设有营销部,按销售区域进行管理,负责各子公司及经销商的全渠道运营管理,为充分调动直营终端和经销商的积极性,提升销售业绩,公司针对直营终端和经销商制定了严格的管理制度和细致的工作流程。

公司及子公司营销部下设KA客户部负责管理服务所在区域的KA客户,中心城市中小客户部负责管理服务所在区域的中小型商超、便利店等客户,外埠市场中小客户部负责管理服务所在中心城市周边区域的中小型商超、便利店等客户。

线上渠道方面,公司部设立线上独立运营部门电商事业部,来全面负责线上渠道产品销售和品牌营销推广工作。

(三)公司市场地位

自1906年设立丹东帐季以来,公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,经过30年的努力,公司逐步发展成为一家集研发、生产和销售为一体的大型“中央工厂+批发”式烘焙企业。随着公司对全国市场的不断拓展,使公司产品市场占有率不断提高。鉴于公司品牌影响力和公司的技术竞争力,公司还参与起草了《中国烘烤食品糖制品工业协会发布的全谷物烘烤食品(团体标准T/CAB CI002-2018)》,中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《糕点通则GB/T20977-2007》行业标准及中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家市场监督管理总局联合发布的《面包质量通则GB/T20981-2021》行业标准。

2023年根据欧睿信息咨询(上海)有限公司数据统计,《桃李面包,短保面包全国销量位居第一》(按2023年品牌于中国大陆出厂量统计)计算,短保面包过义为:保质期小于等于15天在零售渠道中销售的预装面包,不包括面超百有品牌和餐饮渠道产品。

前瞻产业研究院发布的《2018-2022年中国烘焙食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》中对烘焙食品四大上市企业经营情况对比分析中,阐述桃李面包为四大烘焙上市公司中规模最大、市值最高的公司。

(四)报告期业绩驱动因素

一、直以来,公司以为社会提供高性价比的产品,“让更多人爱上面包”为使命,通过提供持续创新迭代的产品来满足消费者不断变化的需求,公司的竞争优势在于依托技术研发实力和品质控制能力实现产品的差异化和产业化,并依赖强大的品牌影响力和极为完善的营销网络将产品快速推向市场,在传递让每个人吃上安全、健康、美味面包价值理念的同时实现企业自身的健康、稳定发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,074,655,313.64	7,047,591,767.54	0.38	6,621,873,673.53
归属于上市公司股东的净资产	5,132,483,823.56	5,087,112,957.88	0.89	5,025,778,899.06
营业收入	6,087,158,512.65	6,758,573,196.57	-9.93	6,686,263,321.97
归属于上市公司股东的净利润	522,083,969.80	574,044,993.48	-9.05	629,890,850.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	497,436,278.36	551,747,110.68	-9.84	629,197,246.44
经营活动产生的现金流量净额	997,797,814.92	810,608,998.02	23.09	1,066,390,983.94
加权平均净资产收益率(%)	10.22	11.56	减少1.34个百分点	13.10
基本每股收益(元/股)	0.3264	0.3588	-9.05	0.4000
稀释每股收益(元/股)	0.3264	0.3588	-9.05	0.4000

3.2按告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,400,002,318.86	1,620,886,437.43	1,626,610,203.72	1,439,669,552.64
归属于上市公司股东的净利润	115,230,925.14	174,714,369.64	145,110,013.51	87,028,671.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,989,466.10	168,648,882.74	136,730,894.95	83,067,034.57
经营活动产生的现金流量净额	192,595,594.70	245,156,714.48	246,188,228.44	313,857,277.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

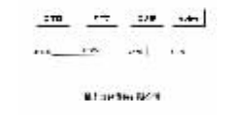
截至报告期末普通股股东总数(户)	66,352
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,265

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴学群	0	389,402,093	24.34	0	质押	194,442,000	境内自然人
吴学亮	0	229,647,670	14.36	0	无	0	境内自然人
吴志刚	0	151,528,282	9.47	0	无	0	境内自然人
盛雅莉	0	131,000,428	8.19	0	无	0	境内自然人
盛龙	0	37,003,479	2.31	0	无	0	境内自然人
盛雅萍	0	36,288,193	2.27	0	无	0	境内自然人
盛利	0	27,840,033	1.74	0	无	0	境内自然人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1702组合	1,566,632	23,881,284	1.49	0	无	0	未知
全国社保基金四一三组合	19,200,089	19,200,089	1.20	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	16,380,000	16,380,000	1.02	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴学亮、吴学群、吴志刚、盛雅莉为公司控股股东、实际控制人,上述四人之间存在亲属关系。其他未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持有股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
桃李面包股份有限公司2022年度第一期债权融资计划	22桃李面包ZR001	2283228062	2024-07-28	0	3.26
桃李面包股份有限公司2022年度第二期债权融资计划	22桃李面包ZR002	2283230773	2024-10-12	0	3.26

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
桃李面包股份有限公司2022年度第一期债权融资计划	公司于2022年7月27日完成了桃李面包股份有限公司2022年度第一期债权融资计划发行,金额为人民币1亿元,期限为2年,票面年利率为2.26%。公司已于2024年提前偿还该期债权融资计划的本金及利息,公司已完成该期债权融资计划本息的兑付。
桃李面包股份有限公司2022年度第二期债权融资计划	公司于2022年10月12日完成了桃李面包股份有限公司2022年度第二期债权融资计划的发行,金额为人民币1亿元,期限为2年,票面年利率为2.26%。公司已于2024年提前偿还该期债权融资计划的本金及利息,公司已完成该期债权融资计划本息的兑付。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	27.46	27.82	-0.27
扣除非经常性损益后净利润	497,436,278.36	551,747,110.68	-9.84
EBITDA全部债务比	0.52	0.52	0.00
利息保障倍数	20.81	26.43	-21.26

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司核心产品粮坐品牌的面包及糕点实现的营业收入590,638,867万元,较上年同期减少962,593.79万元,下降了0.58%,其占公司年度主营业务收入的比例为97.04%。受沙雕面包、豆沙小饼面包等新品呈现较高速增长,产品综合竞争力继续获得提升。

针对传统节假日销售的节日食品月饼实现主营业务收入12,646.52万元,较上年同期下降14.95%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-007

桃李面包股份有限公司第五期员工持股计划2025年第一次持有人会议决议公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五期员工持股计划2025年第一次持有人会议于2025年3月19日以通讯方式召开,会议由管理委员会主任张振安先生主持,本次会议应出席持有人172人,实际出席持有人115人,会议的召集、召开和表决程序符合公司第五期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于第五期员工持股计划完成后终止的议案》

截至2025年3月19日,公司第五期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议可以审议意终止第五期员工持股计划,并提请公司董事会审议批准。

表决结果:同意115票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-008

桃李面包股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.13元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(2024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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币909,841,560.17元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本为1,599,719,155股,以此计算合计拟派发现金红利207,963,490.15元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额为389,929,7817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的比例为76.60%。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,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。

本次利润分配方案合理性说明

(二)不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,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)	389,929,781.75	287,949,447.90	533,239,718.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	522,083,969.80	574,044,993.48	629,890,850.47
本年度末母公司报表未分配利润(元)	909,841,560.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,221,118,965.05		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	578,673,229.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,221,118,965.05		
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(%)	211.02%		
现金分红比例(R)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		

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-009

桃李面包股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2025年3月7日以通讯方式发出,于2025年3月19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持,出席监事3名,实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

监事会在全面审阅公司2024年年度报告后,发表意见如下:

(1)公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司2024年年度的经营情况和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)公司监事会成员保证公司2024年年度报告所披露的信息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。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2024年年度报告全文》及《桃李面包2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2024年年度报告全文》及《桃李面包2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2024年年度报告全文》及《桃李面包2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《公司2024年度财务预算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2024年年度报告全文》及《桃李面包2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《公司2024年度利润分配方案》

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本为1,599,719,155股,以此计算合计拟派发现金红利207,963,490.15元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额为389,929,7817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的比例为76.60%。

监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2024年度利润分配方案》。

7、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》

监事会认为:公司一直重视内部控制建设,并在公司各业务环节和流程上实施内部控制,公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求,不存在重大缺陷,报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

监事会认为:公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理,决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期即将届满,为保证各项工作顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第七届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐,同意提名吴学群、付尧为公司第七届监事会监事候选人。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。公司监事会由3名监事成员组成,上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已

选举产生的职工代表监事王双共同组成公司第七届监事会。监事候选人简历见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为:公司在保证正常经营需要的流动性资金的前提下,使用闲置自有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展,且有利于提高资金使用效率,符合公司及全体股东利益。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2024年度社会责任报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于公司股东变更承诺的议案》

监事会认为:本次关于公司股东变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,该变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于公司股东变更承诺的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述第1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14项的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会
2025年3月21日

附:监事候选人简历

关望,女,中国国籍,无境外永久居留权,1993年出生,本科学历。曾任大连桃李食品有限公司办公室文员,天津桃李食品有限公司财务部内审。现任天津桃李食品有限公司财务部内审组组长,桃李面包股份有限公司监事。

付尧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,专科学历。曾任铜川桃李食品有限公司财务部经理,铜川桃李食品有限公司行政人资部主任及工会主席,桃李面包股份有限公司监事。

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-010

桃李面包股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:

- 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求进行的变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
- 本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的主要内容

2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度财务报表起执行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-012

桃李面包股份有限公司关于2024年年度经营数据的公告

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。

一、报告期经营情况

1、产品类别

单位:万元　币种:人民币

产品类别	本期营业收入
面包及糕点	590,638.86
月饼	12,646.52
其他	5,430.47
总计	608,715.85

2、地区分布

单位:万元　币种:人民币

区域	本期营业收入
华北地区	137,816.02
东北地区	245,956.08
华东地区	196,026.16
华中地区	22,416.06
西南地区	72,522.52
西北地区	42,570.29
华南地区	43,980.29
分部间抵销	-162,571.86
总计	608,715.85

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	同比增加数量	同比减少数量
华北地区	183	19	19
东北地区	274	6	8
华东地区	212	22	56
西南地区	130	25	12
西北地区	74	8	17
华南地区	33	0	7
华中地区	53	38	25
总计	959	118	144

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-011

桃李面包股份有限公司关于公司2025年度银行综合授信额度的公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月19日召开了第六届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司2025年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司2025年度发展计划,为满足运营资金需求,公司2025年度银行综合授信额度不超过人民币31亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准,授信期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事会授权公司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项,并签署相关法律文件。本次授信额度具体明细如下:

银行名称	授信金额	授信期限
招商银行	6亿元	一年期
中信银行	5亿元	一年期
兴业银行	3亿元	一年期
民生银行	2亿元	一年期
中信银行	2亿元	一年期
建设银行	5亿元	一年期
农业银行	5亿元	一年期
光大银行	3亿元	一年期

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-017

桃李面包股份有限公司关于公司股东变更承诺的公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于近日收到股东吴学亮先生《关于拟变更部分承诺事项的通知》,2025年3月19日,公司分别召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股东变更承诺的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

一、原承诺的内容及履行情况

吴学亮先生上市前关于解决同业竞争作出的原承诺内容如下:

1、本人及本人控制的企业目前未从事任何直接或间接与桃李面包及/或桃李面包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动;本人将来也不从事任何在商业上与桃李面包及/或桃李面包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与桃李面包构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等,桃李面包在同等条件下享有优先权。

除非本人不为桃李面包实际控制人,前述承诺是无条件且不可撤销的,本人违反前述承诺将承担桃李面包、桃李面包其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。

2、本人为青岛古德顺环南古