公司代码:603536　　公司简称:惠发食品

山东惠发食品股份有限公司

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http://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、和信会计师事务所(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

无

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	惠发食品	603536	惠发股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海伟	周佳儒
联系地址	山东省诸城市舜德路159号	山东省诸城市舜德路159号
电话	0536-6175996	0536-6175931
传真	0536-6857405	0536-6857405
电子信箱	zdhfdf@163.com	zdhfdf@163.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业,行业内也称火锅料行业,南方速冻调理肉制品加工企业以安井食品、海欣食品等为代表,主要生产鱼糜类制品,如鱼丸、贡丸等;北方速冻调理肉制品加工企业以本公司为代表,主要以生产畜禽类制品为主,如肉丸制品、狮子头等。

目前的速冻调理肉制品市场的主要竞争格局为“南福建北山东”,加上广东、浙江等沿海省份,构成了目前速冻调理肉制品行业的重点生产区域。

(一)主要业务

公司主要从事速冻类预制菜类的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等的研发、生产和销售。报告期内,公司加大了预制菜其他品类如常温休食类、健康餐类等菜肴制品的研发、销售以及供应链业务的推广运营。

公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品,肠类制品包括亲亲肠、桂花肠、腰花肠等产品,油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品,串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等产品,菜肴制品包括农家圆饺、小龙虾等产品,供应链业务主要是面向酒店、校餐、团餐、连锁餐饮等单位的食材加工配送业务。

(二)经营模式

公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。

1、采购模式

公司为规范采购各流程和环节,特别制定了一系列的采购制度,如《供应商管理制度》、《采购计划管理制度》、《采购价格管理制度》等。相关制度的制定和实施,不但降低了采购成本、提高了采购业务的质量和工作效率,而且从生产的源头保障了公司产品的质量。公司首先按照《供应商管理制度》选择合格供应商,制定具体的采购计划。并对供应商进行跟踪管理,包括采购合同管理、采购物资质量安全管理、交期控制、检验验收、质量反馈及处理、品控部门“检验、供应商证件管理”等。

(1)速冻食品业务的采购模式

公司采购物资主要包括生产用原物料(肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等)和非生产用原物料(五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等)。

(2)健康食材供应链业务的采购模式

公司主要采购肉禽蛋奶、蔬菜、米面粮油、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。基本上实现了基地和品牌商直采,并搭建了共享的供应链平台,并规划平台上的产品由生产厂家或产品供应商自主定价。

2、生产模式

公司的生产模式主要包括公司自产和少量委托加工情形。

公司目前有三大生产基地和中央厨房:三大生产基地为公司本部及子公司和利发展、新润食品。公司本部主要生产速冻丸类调理食品、速冻肠类调理食品、速冻油炸类调理食品;和利发展主要生产“泽众”品牌消真速冻调理食品,以丸类产品居多;新润食品主要生产速冻串类调理食品和部分速冻油炸类调理食品;中央厨房在公司本部,主要生产净菜、副点、料包、冷鲜菜等产品。公司营销部按到各地经销商的订货通知后联系生产端,生产端根据库存情况将订单分类发放至各生产厂区,生产厂区根据订单安排生产。委托加工作为公司生产方式的重要补充,在公司产品保障、交货及时性、服务及时性等方面发挥了积极作用。公司选取加工方时要求其具有产品生产的相关资质,保证委托加工产品质量安全。

3、销售模式

公司的销售模式主要包括经销商模式、商超模式、终端直销模式、供应链模式。

(1)经销商模式

经销商模式为公司目前主要的销售模式,在该销售模式下,公司授权经销商在指定的销售区域内利用自有的渠道销售和配送公司的产品,公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。在公司的经销商模式下,经销商的销售渠道主要有批发流通渠道、酒店餐饮等渠道,不同销售渠道对应不同的产品品牌或品系、掌握不同的客户资源。公司通常采取款发货的模式,同时,公司根据区域性竞争和产品销售淡旺季的特点,给予部分资信较好的优质经销商一定的信用额度支持,在公司的授信额度内可以赊销货物。

(2)商超模式

公司每年与商超签订年度购销合同,约定供货方式、结算方式等。公司根据商超的采购订单配送货物,并按合同约定的账期与商超结算,账期一般为1至2个月,目前,公司的商超销售收入占主营业务收入的比重较低,但公司将坚持以商超渠道带动消费者对于公司品牌认知的策略,以品牌影响力和终端消费者的品牌概念引领其他渠道的销量,扩大商超销售模式的销售份额,不断开发适合在商超销售的产品,在“大国味道”等营销概念的基础上,不断强化“场景消费”的营销策略,逐步扩大商超直营模式的销售收入占主营业务收入的比重。

(3)终端直销模式

终端直销模式的目标客户群体为周边的餐饮店、酒店和团购客户,以及零散客户。对于订货频繁且单批订货量小的餐饮店、酒店和团购客户等客户,公司与其按约定的账期结算,账期一般为1至2个月;对于日行现货、需求量小的零散客户,采用现款提货的方式。

(4)供应链模式

供应链模式,是指以现有产业链为基础,结合终端用户对各类食材和产品需求,提供专业化、一站式服务。向上游寻找符合食品安全标准以及食品质量可追溯的原材料或成品,经深加工、简单加工、分拣包装等方式处理,通过公司供应链销售配送到下游不同客户,为消费者提供安全、健康、营养的各类食材。该种模式下,所有配送的各类食材和产品均保持公司的研发标准和质量标准以保证食材质量安全,口味和消费要求。该模式主要针对酒店、团餐、校餐、连锁餐饮等群体,产品包括肉禽蛋奶、蔬菜、米面粮油、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。

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	1,432,383,524.94	1,419,779,913.91	0.89	1,606,637,964.46
归属于上市公司股东的净资产	449,752,491.39	503,001,503.32	-10.59	495,485,629.77
营业收入	1,925,035,103.92	1,997,127,917.44	-3.61	1,580,507,004.15
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,899,851,207.54	1,976,112,671.80	-3.86	1,551,943,733.13
归属于上市公司股东的净利润	-16,585,881.31	7,515,873.55	-320.68	-119,874,808.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,316,661.65	-2,727,871.50	-644.78	-129,430,747.92
经营活动产生的现金流量净额	64,619,299.48	89,830,113.67	-28.06	57,651,660.27
加权平均净资产收益率(%)	-3.46	1.51	减少4.97个百分点	-22.36
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.03	-333.33	-0.50
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.03	-333.33	-0.50

3.2报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	421,698,974.76	471,507,732.42	409,528,286.80	622,300,109.94
归属于上市公司股东的净利润	-4,054,817.52	-12,376,690.98	-11,813,579.16	11,659,206.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,390,924.48	-12,838,627.63	-13,602,178.03	11,515,068.49
经营活动产生的现金流量净额	113,710,793.08	-59,458,450.09	-1,569,680.69	11,936,637.18

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)	34,698
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,220
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
山东惠发投资有限公司		69,507,573.00	28.41		质押	44,564,000.00	境内非国有法人
惠增玉		50,884,963.00	20.80		无		境内自然人
惠希平	-12,476,800.00	16,294,971.00	6.66		无		境内自然人
杨红	10,030,400.00	10,030,400.00	4.10		无		境内自然人
正和昌投资有限公司	-2,000,000.00	3,302,077.00	1.35		无		境内非国有法人
张源	1,030,596.00	1,030,596.00	0.42		无		境内自然人
张雷	975,400.00	975,400.00	0.40		无		境内自然人
成都蒜德冶财税咨询有限公司	521,000.00	521,000.00	0.21		无		未知
刘丽琳	489,800.00	489,800.00	0.20		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金	464,191.00	464,191.00	0.19		无		未知

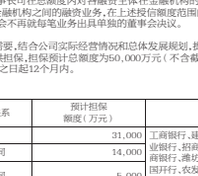
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平为一致行动人,惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法定代表人、董事长;惠增玉和惠希平为父子关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

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。

2024年公司实现营业收入192,503.51万元,同比下降3.61%,实现归属于上市公司股东的净利润-1,658.59万元,同比下降320.68%。

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,应当按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:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:临2025-005

山东惠发食品股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次授信金额:山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)预计2025年度向金融机构申请总金额不超过人民币70,000万元(不含截止到2024年12月31日的融资余额)的综合授信额度,有效期为自2024年年度股东大会通过该事项之日起12个月内,该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。

● 本次担保预计概况:公司拟对2025年度的部分融资授信额度提供担保,担保预计总额度为50,000万元(不含截止到2024年12月31日的担保余额),以上担保事项授权期限自2024年年度股东大会通过该事项之日起12个月内。

● 被担保人名称:惠发食品、公司之全资子公司:山东和利农业发展有限公司(以下简称“和利发展”),山东新润食品有限公司(以下简称“新润食品”),北京惠达递泰供应链管理有限责任公司(以下简称“北京惠达递泰”)。

● 截至2024年12月31日,公司实际发生的对外担保累计余额为13,700万元,全部为对全资子公司的担保,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为28.62%,没有逾期担保,也无对外担保情况。

● 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

一、金融机构综合授信额度及担保预计概述

(一)金融机构综合授信额度情况概述:

为满足公司2025年度生产经营和业务发展的需要,确保全年各项经营业务的顺利开展,结合公司实际经营情况和总体发展规划,公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过70,000万元的综合授信额度(不含截止到2024年12月31日的融资余额),有效期为自2024年年度股东大会通过该事项之日起12个月内,授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。

上述授信额度将主要用于公司及子公司2025年生产经营配套资金,包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项,上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准,本次授信额度不等同于实际融资金额,具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准,该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。

2025年拟向金融机构申请综合授信额度详情:

融资主体	公司类型	拟融资授信或担保金额(万元)	金融机构
惠发食品	本公司	48,000	工商银行、建设银行、中国银行、农商行、中信银行、兴业银行、招商银行、民生银行、广发银行、北京银行、齐商银行、潍坊银行、青岛银行、华夏银行、进出口银行、国开行、农发行、光大银行、农业银行、北银金租、浙银金租、远东租赁、华兴租赁等金融机构
和利发展	全资子公司	14,000	
新润食品	全资子公司	5,000	
北京惠达递泰	公司之控股子公司	3,000	
合计		70,000	--

备注:融资主体包括但不限于上述公司,具体包括公司纳入合并报表的全资、控股子公司(包括已设、新设的全资、控股子公司);金融机构包括但不限于上述银行、证券、保险等金融机构。

为提高工作效率,及时办理融资业务,授权董事长在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用,同意根据公司实际经营情况的需要,在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务,在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议、不所上报董事会进行审议,公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

(二)担保情况概述

2025年,为满足公司及子公司的经营和发展需要,结合公司实际经营情况和总体发展规划,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟对2025年度的部分融资授信额度提供担保,担保预计总额度为50,000万元(不含截止到2024年12月31日的担保余额),以上担保事项授权期限自2024年年度股东大会通过该事项之日起12个月内。

1、本次担保预计概述:

具体情况如下:

被担保主体	与本公司关系	预计担保额度(万元)	金融机构名称
惠发食品	本公司	31,000	工商银行、建设银行、中国银行、农商行、中信银行、兴业银行、招商银行、民生银行、广发银行、北京银行、齐商银行、潍坊银行、青岛银行、华夏银行、进出口银行、国开行、农发行、光大银行、农业银行、北银金租、浙银金租、远东租赁、华兴租赁等金融机构
和利发展	全资子公司	14,000	
新润食品	全资子公司	5,000	
合计		50,000	--

为支持公司经营发展,公司实际控制人惠增玉、公司控股股东山东惠发投资有限公司,同意为上述被担保主体在2025年度向银行和非银行等金融机构申请综合授信额度提供无偿关联担保,具体担保额度以实际发生贷款金额为准,担保期限为自2024年年度股东大会通过该事项之日起12个月。

基于未来可能发生的变化,上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用,公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准,同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜,并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

2、被担保人的基本情况

(1)惠发食品

法定代表人:惠增玉

注册资本:人民币24,464.23万元

成立日期:2005年2月2日

注册地址:诸城市舜耕路139号;诸城市舜德路159号

经营范围:一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地使用权租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);货物进出口;调味品生产;饮料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

截至2024年12月31日,惠发食品总资产111,770.47万元,净资产46,840.23万元,实现净利润-2,667.08万元。

(2)和利发展(公司之全资子公司)

法定代表人:宋彩伟

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:2006年10月27日

注册地址:山东省潍坊市诸城市贾悦工业园

经营范围:冰冻、蔬菜、花卉、农作物种植与销售;加工、销售速冻食品(速冻肉制品、速冻其他食品(速冻肉制品、速冻其他类制品));速冻调制食品;速冻面米食品(熟制品);速冻面米食品,水产品,乳制品(不含婴幼儿配方奶粉);家禽、家畜养殖、销售;批发、零售预包装食品;货物进出口、技术进出口业务;肥料的生产及销售;沼气发电及技术推广服务;沼气发电工程施工。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2024年12月31日,和利发展总资产26,246.87万元,净资产5,378.40万元,实现净利润166.72万元。

(3)新润食品(公司之全资子公司)

法定代表人:王国栋

注册资本:人民币500万元

成立日期:2009年2月3日

公司住所:山东省潍坊市诸城市枳沟工业园

经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;调味品生产;饮料生产;粮食加工食品生产。(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:外卖速送服务;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品初加工;新鲜蔬菜批发。(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)

截至2024年12月31日,新润食品总资产9,326.38万元,净资产1,147.05万元,实现净利润71.56万元。

(4)北京惠达递泰(公司之控股子公司)

法定代表人:李玉军

注册资本:人民币3,000万元

成立日期:2019年5月21日

注册地址:北京市通州区景盛南二街29号2幢

经营范围:餐饮服务;销售食品;道路货物运输;供应链管理;组织文化艺术交流活动;货物进出口;代理进出口;销售未经加工的干果、未经加工的坚果、食用农产品、文化用品、体育用品(不含弩)、工艺品(不含文物)、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用杂货、电子产品、计算机软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、包装材料、建筑材料、金属材料、化工产品(不含危险化学品);软件开发;基础软件服务;技术进出口;企业管理;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;会议服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;计算机系统服务;餐饮管理;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);市场营销策划;酒店管理;教育咨询;出租商业用房、办公用房(不得作为有形市场经营用房);电脑图文设计、制作;专业承包;劳务分包;施工总承办;仓储服务(仅限通用仓储)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动);餐饮服务、销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

股东:山东惠发食品股份有限公司持股51%;北京通泰餐饮有限责任公司持股49%

截至2024年12月31日,北京惠达通泰总资产11,865.93万元,净资产4,840.12万元,实现净利润1,559.48万元。

3、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署,公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款,签署相关担保协议文件,具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

4、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2024年12月31日,公司实际发生的对外担保累计余额为13,700万元,全部为对全资子公司的担保,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为28.62%,没有逾期担保,也无对外担保情况。

二、履行的审议程序

(一)董事会意见:为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司及下属控股子公司的融资需求,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,批准相关授信及担保计划事项。该议案需提交本公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见:公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,认为本次公司申请金融机构综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次申请综合授信并提供担保事项。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:2025-008

山东惠发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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年4月22日

● 本次股东大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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月22日 14点30分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月22日

至2025年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年年度报告及摘要的议案	√
2	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年度不进行利润分配的议案	√
6	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案	√
7.00	关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案	√
7.01	关于2024年度情况确认及2025年度公司(含子公司)与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项	√
7.02	关于2024年度情况确认及2025年度公司(含子公司)与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案	√

会议还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议,详见公司于2025年3月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:7.02、9

应回避表决的关联股东名称:惠增玉、惠希平、山东惠发投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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准。

(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大会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603536	惠发食品	2025/4/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间:

现场出席会议股东请于2025年4月20,21日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00到公司董事会办公室办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记,信函或传真登记时间:2025年4月20,21日9:00至16:00(信函登记以当地邮戳为准)。

3、登记地点:

山东省诸城市舜德路159号办公楼3楼董事会办公室,邮编:262200。

六、其他事项

1、现场会议预计会期半天,与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式

联系人:刘海伟

联系电话:0536-6175931

传真:0536-6857405

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东惠发食品股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于2024年年度报告及摘要的议案			
2	关于2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于2024年度财务决算报告的议案			
5	关于2024年度不进行利润分配的议案			
6	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案			
7.00	关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案			
7.01	关于2024年度情况确认及2025年度公司(含子公司)与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项			
7.02	关于2024年度情况确认及2025年度公司(含子公司)与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案			
10	关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:2025-009

山东惠发食品股份有限公司关于2024年主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年主要经营数据公告如下:

一、2024年经营情况

1、主营业务收入按照行业分类情况

单位:万元　币种:人民币

报告期内主营业务收入分行业情况			
分行业	2024年	2023年	变动情况(%)
速冻食品	189,985.12	197,611.27	-3.86

2、主营业务收入按照产品分项分类情况

单位:万元　币种:人民币

报告期内主营业务收入分产品分项情况			
产品分项	2024年	2023年	变动情况(%)
丸制品	43,024.16	51,500.91	-16.46
油炸品	30,160.85	35,890.77	-15.96
肠制品	13,518.84	14,418.18	-6.24
串制品	9,985.61	10,937.48	-8.70
其他类	6,371.53	5,427.47	17.39
供应链类	58,379.77	47,673.31	22.46
餐饮类	10,442.86	9,703.61	7.62
中式菜肴	18,101.49	22,059.54	-17.94
小计	189,985.12	197,611.27	-3.86

3、主营业务收入按照销售模式分类情况

单位:万元　币种:人民币

报告期内主营业务收入分销售模式情况			
销售模式	2024年	2023年	变动情况(%)
经销商模式	110,757.90	128,925.15	-14.09
商超模式	2,333.26	2,474.72	-5.72
终端直销模式	28,739.38	26,630.33	7.92
供应链模式	48,154.59	39,581.07	21.66
小计	189,985.12	197,611.27	-3.86

4、主营业务收入按照地区分类情况

单位:万元　币种:人民币

报告期内主营业务收入分地区情况			
地区分布	2024年	2023年	变动情况(%)
华北	70,171.03	68,331.13	2.69
华东	76,062.34	80,829.08	-5.90
华中	15,872.93	19,595.28	-19.00
西北	19,283.68	18,617.23	3.58
东北	2,927.22	4,071.14	-28.10
西南	2,399.00	2,802.25	-14.39
华南	2,544.42	3,034.31	-16.14
境外	724.49	330.84	118.96
小计	189,985.12	197,611.27	-3.86

二、2024年经销商变动情况

单位:户

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华北	236	63	79
华东	504	177	159
华中	172	57	64
西北	174	62	32
东北	133	42	50
西南	89	35	20
华南	66	19	16
境外	8	7	4
小计	1382	462	424

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:临2025-010

山东惠发食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案(除直接提交股东大会审议的议案外)均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)第五届董事会第五次会议通知于2025年3月17日以送达方式通知了全体董事,本次董事会会议于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名,会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司董事会及全体董事保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该报告需要在公司2024年年度股东大会上向股东陈述