证券代码:002124　证券简称:ST天邦　公告编号:2025-022

# 天邦食品股份有限公司

## 【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

天职国际会计师事务所对公司2024年度财务报表进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,敬请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | ST天邦 | 股票代码 | 002124 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 天邦食品、天邦股份 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蔡湘云 | 胡欣丹 | |
| 办公地址 | 上海市闵行区申长路818号虹桥天地北区1号楼1102室 | 上海市闵行区申长路818号虹桥天地北区1号楼1102室 | |
| 传真 | 021-58883762 | 021-58883762 | |
| 电话 | 021-64182751 | 021-64182751 | |
| 电子信箱 | zhangxy@tianbang.com | huxd@tianbang.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司以“美好食品缔造幸福生活”为愿景,以“做安全、健康、美味的动物源食品”为使命,正从一家生猪养殖企业向食品企业转型,主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工。公司主要产品为食品及食品相关类别中的商品猪、猪肉生鲜产品、猪肉加工产品等。

(一)主营业务经营模式

1、生猪养殖业务:为安全、健康、美味的动物源食品提供优质猪源

公司持续围绕经济发达、消费力强的粤港澳大湾区、长三角、环渤海城市群布局养殖业务,采用“两点式”生产模式,为安全、健康、美味的动物源食品提供优质猪源。母猪场大部分由公司投资建设,少部分租赁,母猪场生产断奶仔猪过程完全由公司自己管理,仔猪断奶后送到育肥场进行饲养。育肥生产有自营、合伙人养殖和家庭农场三种模式,2024年育肥场自营模式出栏占比21%、育肥场合伙人模式出栏占比16%、家庭农场模式出栏占比 63%。2024年公司猪场技术改造持续升级,应用新一代数字化、智能化设备打造出环境友好的猪舍,让猪只更加健康,养猪更有效率,成本更低。北方区域的全部母猪场及大部分育肥场在2024年入冬前均安装了空气过滤系统,有效防控疫病。公司还增加了高端品种“极美黑猪”养殖规模,截至2024年末种群规模已达到600头,“谷饲年猪”的销量达到4.01万头。

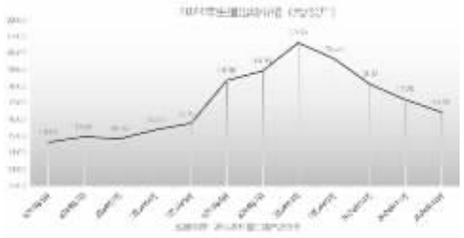
2、食品业务:做优质猪肉制品生产商

公司以“食品+全渠道”为整体业务战略,打通生猪养殖高频电子耳标、智能产线集成RFID、产品二维码数据链条,建立白条按个体、分割品按批次进行食品安全追溯的溯源体系,生产安全、健康、美味的猪肉制品。

公司以阜阳临泉屠宰加工厂为主要生产基地,销售主要目标市场为长三角、环渤海、珠三角经济圈,与商超、大型食品加工厂、连锁餐饮企业形成战略合作伙伴关系,并稳步提升合作体量;为全国供销总社网络销售“832”平台、临泉县中小学生营养餐、中国邮政等特通渠道供应产品。

(二)主要业绩驱动因素

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为14.59亿元,相比去年同期亏损28.83亿元大幅扭亏为盈,全年扣除非经常性损益后的净利润为2.57亿元,同比2023年度亏损29.87亿元也大幅扭亏为盈。2024年度净利润主要贡献一是来自公司第一季度出售参股公司史记生物股权所产生的投资收益10.43亿元。二是来自生猪养殖业务利润。公司2024年度销售生猪599.16万头,虽然销量同比下降16%,但由于公司在预重整阶段维持了正常的生产经营,并通过多项降本措施实现生猪销售成本持续下降,再叠加生猪价格回暖(全年猪价走势如下图所示),因此公司自第二季度开始连续三个季度生猪养殖业务实现盈利,2024年度,公司生猪养殖业务实现利润7.35亿元。



2024年公司猪肉制品加工业务共屠宰生猪157.85万头,同比略有增长,营业收入为30.92亿元,同比增长24.51%。其中食品深加工业务实现营业收入0.91亿元,同比增长469%。但产能利用率不足仍是制约猪肉制品加工业务盈利的主要因素,2024年猪肉制品业务亏损0.75亿元,同比减亏47.61%。公司将通过产销联动、打造大单品、拓展价值客户等方式持续提升销量和盈利能力。

2024年末公司总资产为136.65亿元,归母净资产为36.75亿元,负债总额为99.18亿元,负债总额比2023年末的149.13亿元减少了49.95亿元;2024年末的资产负债率为72.58%,比2023年末的86.73%下降了14.15个百分点,资产负债情况得到了明显改善。

(三)公司所属行业的发展阶段

1、生猪养殖行业

从总量看,国家统计局数据显示,2024年全国生猪出栏70,256万头,同比下降3.3%。农业农村部2024年 3月公布《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》,将全国能繁母猪正常保有量目标从4,100万头调整为3,900万头,并将能繁母猪存栏量的正常波动下限从正常保有量的95%调整至92%。在明确的调控信号引导下,生猪产能高位回调,4月未全国能繁母猪存栏量降至3,986万头,比2023年底减少156万头,回到产能调控绿色合理区域。下半年,在生猪养殖盈利较好的情况下,生猪养殖行业总体仍比较谨慎和理性,全国能繁母猪存栏量始终处于产能调控绿色合理区域。2024年12月末全国能繁母猪存栏量为4,078 万头,接近105%的产能调控绿色合理区域的上限。

从竞争格局看,新牧网数据显示,2024年初全国万头母猪场的数量是124家,拥有约1,202万头能繁母猪,占全国母猪总量的28.9%。而2025年2月最新的数量为118家,合计拥有1,384万头能繁母猪,已经占全国总量的34%,同比增长了5个百分点,龙头企业整体上是在继续扩张的。

从发展趋势看,生猪养殖行业正由资本驱动的高速发展阶段迈向成本驱动的高质量发展阶段,降本增效是行业主旋律。

2、猪肉制品加工行业

据农业农村部数据,我国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量从2019年的19,116万头增长至2024年的33,773万头,占比由2019年的35.13%提升至2024年的48.07%,生猪屠宰加工行业也在加速整合,向着规范化、集约化方向发展,规模较大、技术先进的企业逐渐占据主导地位。

农业农村部根据《生猪屠宰管理条例》制定的《生猪屠宰质量管理规范》自2024年1月1日起施行。规范适用于依法取得生猪定点屠宰资格的厂(场),要求建立多项质量管理制度,如供应商评价、肉品品质检验、产品召回等。在机构与人员上,明确质量安全负责人资质、职责,规定屠宰及检验人员配备标准与健康检查要求。厂房设施设备方面,对厂区布局、车间设置、卫生条件、设备工具等提出细致标准,如屠宰间清洁与非清洁区分隔、检验室具备特定检测能力等。该规范促使企业提升管理水平与硬件设施,保障肉品质量安全。一些小型企业可能因难以达到标准,面临被整合或淘汰的命运,有利于推动行业集中度提升。

《生猪定点屠宰厂(场)设置审查规定》于2024年12月13日公布,2025年3月1日起施行。规定明确了农业农村部及各级主管部门在定点屠宰厂(场)设置审查中的职责分工。申请设立需符合国家产业政策与地方发展规划,具备特定条件。此规定严格了行业准入门槛,从源头保障肉品质量。新申请企业需在规划、设施、人员等方面满足高标准,增加前期投入成本。对现有企业变更、重建等行为规范管理,促使企业稳定、合规运营,利于行业健康有序发展。

(四)公司所属行业地位

1、生猪养殖业务

公司自2013年进入生猪养殖业务以来,实现了快速增长,已成为国内规模前列的生猪养殖规模化企业。2024年全年出栏各类生猪599.16万头,位居行业前列。2025年公司将进一步提升产能利用率、降低养殖成本,提升公司的行业竞争力。

2、猪肉制品加工业务

2024年拾分味道集团有限公司荣登农业农村部、中国农业电影电视中心评定的“产业兴旺示范引领力百强榜”;荣获中共安徽省委、省政府颁发的“安徽省优秀民营企业”称号;荣获安徽省农业农村厅评定的“安徽省第四批长三角绿色农产品生产加工供应基地”称号;荣获阜阳市工信局评定的“2024年阜阳市绿色工厂”称号;荣获阜阳市放心消费创建工作领导小组办公室颁发的“阜阳市放心消费示范单位”称号。公司食品业务规模及市场影响力持续扩大。

(五)板块生产经营情况

1、生猪养殖业务

生猪养殖业务依然是公司当前聚焦的主要业务。2024年公司全年累计销售生猪599.16万头,其中仔猪206.34万头,基本实现年初预定的目标600万头。仔猪出栏较多主要是为了缓解现金流压力及调整产能布局规避疫病风险。

2024年公司通过淘汰低产能母猪、优化猪群健康、人员瘦身提质等举措来提升生产效率。能繁母猪存栏规模从年初26万增加到26.2万,报告期内能繁母猪存栏规模稳中略增,主要原因是公司主动淘汰了一些低效能母猪,入群了更多的后备猪,以提高母猪更新率。在商品猪育肥方面,公司重点调整优化产能布局,实施“北猪南调”,对北方区域租赁育肥场进行减租退租的同时,增加南方家庭农场养殖规模,实现轻资产低成本运营。截至年底公司育肥猪存栏规模192万头。

2024年公司大力清退低效闲置产能,共退租母猪场6个、育肥场69个、辅助生产单元88个。截至2024年底,公司母猪场的产能利用率为46%,育肥场的产能利用率为43%。产能利用率仍然偏低,分摊费用较高,制约了公司降本能力,这是公司未来2-3年需着力解决的问题。

2、猪肉制品加工业务

2024年公司全年累计屠宰生猪157.85万头,较去年稳中略增。由于公司在临泉工厂周边的生猪养殖产能尚未实现满负荷,猪源供应有限,制约了食品板块规模化发展能力。公司继续提升内部管理水平,拾分味道拥有食品安全管理体系、质量管理体系、HACCP体系认证和出口食品生产企业备案,获得无抗产品认证;通过省农业农村厅组织的“三腺”摘除肉品检查、无害化处理记录及追溯检查;通过省食品生产处关于食品生产安全的飞行检查;通过阜阳市畜牧局组织的专家组对工厂《生猪屠宰质量管理规范》160项条款检查,获得政府监管部门一致好评。同时还通过了麦德龙、金龙鱼、京东、老乡鸡、盒马、商金食品、永辉、龙回首餐饮等客户验厂,为后续业务合作打下坚实基础。研发团队引进具有食品科学工程专业背景及资深餐饮酒店从业履历的厨务团队,并与合肥工业大学等开展校企合作,开发深度契合客户需求的深加工猪肉食品。2024年共开发329个SKU,成功转化71个,其中调理猪肝、鲜香大肉卷、飘香鲜肉包、极美黑猪油的市场表现出众,充分展现了猪肉鲜、香、嫩、糯、纯的差异化品质。公司还推出了“全球孤本”的美黑猪肉,其肌内脂含量可高达普通猪肉的13倍,口感风味极佳,已和金鹰等高端商超,白象、锋味派、黄山金江等食品企业达成供应合作。2024年底拾分味道进一步划分生鲜事业部和食品事业部,优化组织保障,组建食品业务专业团队,三军赛马,良性竞争,提升市场开拓能力和客户服务水平。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 13,664,910,129.28 | 17,194,018,853.30 | -20.53% | 19,566,360,268.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,675,241,214.06 | 2,216,842,160.09 | 65.79% | 3,914,752,763.27 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 9,643,705,640.10 | 10,231,927,988.44 | -5.75% | 9,570,942,144.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,458,528,670.75 | -2,883,406,410.60 | 150.58% | 489,496,697.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 256,932,069.28 | -2,987,045,393.00 | 108.60% | -1,000,727,139.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -964,085,887.57 | 264,406,194.03 | -464.62% | 668,267,768.09 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.66 | -1.57 | 142.04% | 0.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.66 | -1.57 | 142.04% | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率 | 49.51% | -116.34% | 165.85% | 13.31% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,060,233,784.89 | 2,267,625,547.29 | 2,828,493,104.62 | 2,497,353,183.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 603,731,515.18 | 237,319,137.16 | 500,367,896.36 | 117,120,123.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -454,924,681.67 | 173,767,035.83 | 414,349,375.99 | 123,740,938.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,800,092,563.11 | 125,897,102.18 | 293,402,023.46 | 416,707,539.90 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 76,187 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 74,840 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | |
| 张邦辉 | 境内自然人 | 14.94% | 331,916,185.00 | 248,937,129.00 | 质押 | 123,000,000.00 | |
| 上海拓骋私募基金管理有限公司-拓骋兴中5号私募证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 33,334,780.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 长城证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.44% | 31,948,881.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 武汉巨盛生物科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 31,900,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 | 其他 | 1.36% | 30,302,851.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 | 其他 | 1.32% | 29,251,651.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 毛幼阳 | 境内自然人 | 0.84% | 18,685,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 李东晓 | 境内自然人 | 0.83% | 18,415,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 国泰君安金融控股有限公司-客户资金 | 境外法人 | 0.79% | 17,612,003.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 江婷 | 境内自然人 | 0.71% | 15,706,720.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张邦辉为公司实际控制人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(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

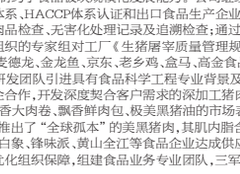
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年3月18日,公司召开了第八届董事会第二十九次(临时)会议、第八届监事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》,拟以公司无法清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整。该事项已于2024年4月8日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。2024年8月9日,公司收到浙江省宁波中院(2024)浙02民诉前调595号《决定书》,宁波中院审查后认为,天邦食品无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,已经具备重整原因且具有挽救价值,有能力且已经与主要债权人开展自主谈判,形成初步方案。天邦食品申请预重整获得属地政府支持,并有意向投资人明确表示愿意参与预重整投资。天邦食品符合预重整条件,决定对天邦食品进行预重整,预重整期间为六个月。2024年8月27日,公司收到浙江省宁波中院送达的(2024)浙02民诉前调595号《通知书》,指定北京大成律师事务所、浙江和义观达律师事务所、北京大成(宁波)律师事务所联合担任公司预重整管理人。2025年2月8日,公司收到宁波中院送达的(2024)浙02民诉前调595号之一《决定书》,宁波中院准许天邦食品的延期申请,决定延长天邦食品股份有限公司的预重整期间至2025年5月9日。后续根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,如法院裁定受理公司的重整申请,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示(*ST)。如公司因重整失败而被宣告破产,则公司股票将面临被终止上市的风险。

公司将积极推动预重整及重整后续事项,并在此期间勤勉尽责,继续努力做好生产经营工作,坚定不移地降本增效,化解债务危机,推动公司重回可持续发展的轨道。同时,公司将做好风险提示,并积极与债权人、有关部门等利益相关方持续保持密切沟通,尽最大努力保护投资者权益。

2、2024年3月22日,公司及下属子公司因与浙江省建设投资集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷,合计6件仲裁申请,涉案金额合计12.96亿元。杭州仲裁委员会已受理浙江省建设投资集团股份有限公司的诉讼申请。2024年4月23日,仲裁庭开庭审理该仲裁案件。截至目前,杭州仲裁委员会已出具相关裁决书,公司已对该涉案款项计提相应的资金占用费,该事项对公司的本期利润或期后利润不会产生重大影响。最终影响金额以年审会计师确认后的审计结果为准。具体内容详见公司于2024年7月12日及2024年11月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-083、2024-122)。目前相关仲裁案件正在强制执行中,公司将持续关注本仲裁案件的后续进展,积极做好相关应对工作,依法依规维护公司、控股子公司及全体股东的合法权益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

3、2024年6月17日,安徽国元天邦股权投资基金有限公司因股权回购纠纷请求法院判令被告天邦食品股份有限公司、汉世伟食品集团有限公司向原告支付股权回购款,涉案金额12.14亿元。本案项下原告投资10亿元中6亿元系公司天邦食品股份有限公司2024年半年度报告摘要4并表子公司汉世伟集团出资。即使本案最终生效裁判文书判决公司应承担支付义务,对应汉世伟集团也有权根据《关于安徽国元天邦食股权投资基金有限公司之合作协议》享有对应出资权益,公司最终实际承担的支付义务仅限于安徽省农业产业化发展基金有限公司实际出资的4亿元及对应收益。本次诉讼案件法院一审已判决,二审待开庭审理中,对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性,公司将依据会计准则的要求和案件进展的实际情况进行相应的会计处理,该诉讼事项对公司本期或期后经营成果的影响以日后实际发生金额为准。具体内容详见公司于2024年6月18日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-078)。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

证券代码:002124　证券简称:ST天邦　公告编号:2025-023

## 天邦食品股份有限公司
## 关于2024年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年3月27日召开的第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,经独立董事认真审阅,认为公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求,综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素,不存在损害公司及股东合法权益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规的规定。

3、监事会审议情况

公司于2025年3月28日召开的第八届监事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2024年度利润分配预案,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相关规定,综合考虑了公司实际情况,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润1,458,528,670.75元,年末未分配利润-3,003,821,700.16元。截至2024年12月31日,母公司实现净利润-124,253,786.01元,累计可供股东分配利润882,454,618.31元。

根据《公司法》《公司章程》的规定,结合公司目前的实际经营情况,经公司董事会审议,公司拟定2024年度利润分配预案为:2024年度不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度不派发现金红利,不涉及触及其他风险警示

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,458,528,670.75 | -2,883,406,410.60 | 489,496,697.30 |
| 合并报表本年度未累计未分配利润(元) | -3,003,821,700.16 | | |
| 母公司报表本年度未累计未分配利润(元) | 882,454,618.31 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 0 | | |
| 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) | -311,793,347.52 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 0 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

(二)公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,截至2024年末,公司未分配利润为负值,考虑到公司未来发展的资金需求,并结合公司经营情况和现金流情况,2024年度拟不进行利润分配,旨在为公司长远发展储备充足的资金,确保为投资者带来更加稳定和持久的回报。

四、备查文件

1、天职国际会计师事务所出具的《审计报告》(天职业字【2025】11054号)。

2、第八届董事会第三十五次会议决议;

3、第八届监事会第三十三次会议决议;

4、第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码:002124　证券简称:ST天邦　公告编号:2025-029

## 天邦食品股份有限公司
## 关于申请撤销其他风险警示的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

关于天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”或“天邦食品”)申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2025年3月28日,天邦食品第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》,具体内容公告如下:

一、公司股票被实施其他风险警示的情况

公司2021年度、2022年度、2023年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为-4,905,406,271.07元、-1,000,727,139.58元、-2,987,045,393.00元,最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告(报告编号:天职业字[2024]27799号)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1 条第(七)项规定:公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票交易触及其他风险警示情形。深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2024-064)。

二、公司申请撤销相关风险警示的情况

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》(天职业字【2025】11054号),公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,675,241,214.06元,营业收入9,643,705,640.10元,归属于母公司净利润1,458,528,670.75元,扣除非经常性损益后归属于母公司净利润256,932,669.28元。虽然公司最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,但最近一个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为正值。公司对照《股票上市规则》的相关规定逐项自查,公司已不存在《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项所列实施其他风险警示的情形,亦不存在《股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。

因此,公司已经符合申请撤销股票交易其他风险警示的条件。根据《股票上市规则》第9.1.8及第9.8.7条规定,公司已向深交所申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。

三、其他说明

公司申请撤销股票交易其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核,能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议;

2、天职国际会计师事务所出具的《审计报告》(天职业字【2025】11054号)。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码:002124　证券简称:ST天邦　公告编号:2025-027

## 天邦食品股份有限公司
## 关于2025年商品期货套期保值业务方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产品(相关品种须在公司生产经营所需原料品种或销售商品品种范围内)期货合约;

2、投资金额:预计2025年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币2亿元(不含期货标的实物交割款项);

3、特别风险提示:公司开展套期保值业务,主要是用来规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险,不以投机为目的,但套期保值业务操作仍会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第八届董事会第三十五次会议,审议并通过了《关于2025年商品期货套期保值业务方案的议案》,同意自董事会审议通过之日起一年内,公司及子公司在2亿元额度内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。具体情况公告如下:

一、公司开展套期保值业务的背景和目的

公司主要从事生猪、猪肉制品的生产和销售业务,为锁定公司产品成本和产品销售价格,有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险,公司计划利用商品期货进行套期保值业务操作。

公司从事生猪期货的套期保值,主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约,以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,从而规避价格波动风险的目的。

二、公司拟开展的套期保值业务概述

1、拟投资品种:公司及控股子公司开展的套期保值业务品种为商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产品(相关品种须在公司生产经营所需原料品种或销售商品品种范围内)期货合约。

2、拟投入的资金金额:根据公司2025年经营目标,预计2025年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币2亿元(不含期货标的实物交割款项),有效期内可循环使用。

3、拟开展套期保值期间:自公司董事会审议通过之日起一年内。

4、资金来源:交易保证金占用额均使用公司自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。

三、公司开展套期保值业务的可行性

公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件,具体情况如下:

公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序、应急处理预案控制等做出了明确规定。公司设立“期货决策小组”,管理公司期货、期权套期保值业务。“期货决策小组”成员包括公司总裁、生猪期货负责人、供应链负责人、财务负责人、内控负责人、法务负责人;董事会授权总裁主管期货、期权套期保值业务,担任“期货决策小组”负责人;小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露。小组成员稳定,经验丰富,对公司的运营、产品有较高的认知度,对市场也有较深入的研究。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此,公司开展商品套期保值业务是切实可行的。

四、开展套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善而造成风险。

5、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量,期货持仓时间段原则上与现货市场承担风险的时间段相匹配。

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制,严格控制董事会批准的最高不超过2亿元的保证金额度。

3、合理选择期货保值月份:公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定,公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司已设立专门的商品套期保值操作团队、商品套期保值业务操作监控团队和相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行控制。

5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统:公司将设立系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。

6、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

六、开展套期保值业务对公司的影响

公司及控股子公司开展的套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料,目的是利用套期保值工具规避产品或原材料的市场价格波动风险,提高其抵御市场波动的能力。公司将审慎、合法、合规地开展套期保值操作,不进行投机性交易,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号—一金融工具列报》等相关规定执行。

七、其他需要公告的事项

公司开展套期保值业务,若出现套期工具与被套期项目价值变动加总后,已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一百万元人民币的,公司将在两个交易日内及时披露。

八、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议;

2、关于开展套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码:002124　证券简称:ST天邦　公告编号:2025-026

## 天邦食品股份有限公司
## 关于2025年度对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)为推动并保障业务的顺利开展,有效利用社会资源,扩大业务量,在有效评估风险和保证资金(资产)安全的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场(户)、合作伙伴及其担保方提供担保,担保总额度不超过152.6亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。根据公司2025年度经营预测分析,实际担保发生额将以经营过程中的实际资金需求为准。公司第八届董事会第三十五次会议于2025年3月28日审议通过《关于对外担保的议案》,因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,此议案尚需经公司2024年年度股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体担保方案如下:

1、拟为控股子公司提供不超过人民币51亿元的担保额度,主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资。其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为41亿元。在全年预计担保总额范围内,各控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

2、拟为公司及控股子公司的客户、养殖场(户)、合作伙伴及其担保方提供不超过人民币25亿元的担保额度,被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项,主要用于供应链金融(客户购买公司产品、养殖场(户)向公司缴纳养殖保证金)、合作伙伴贷款或垫资建设猪场租赁给公司使用或合作养殖等。

3、拟为联营、合营公司及其担保方提供不超过人民币1.6亿元的担保额度,主要于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等。联营、合营公司其余股东将根据持股数量提供等比例担保。

分配详情表:

| 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期经审计资产负债率 | 截至2025年3月20日担保余额(亿元) | 本次新增担保额度(亿元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 本次审议通过的担保额度(亿元) | 2024年度担保额度(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉世伟食品集团有限公司及其子公司 | 100% | 74.56% | 13.30 | 0.00 | 48.98% | 否 | 18.00 | 18.00 |
| 拾分味道食品集团有限公司及其子公司 | 100% | 64.05% | 2.82 | 0.00 | 16.33% | 否 | 6.00 | 6.00 |
| 宁波天邦供应链有限公司 | 100% | 73.91% | 2.00 | 