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

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	西安饮食	股票代码	000721
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梦蕾	同琴	
办公地址	西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层	西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层	
传真	029-82068899	029-82068899	
电话	029-82068905	029-82068905	
电子信箱	897481583@qq.com	xaly@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为餐饮服务及工业化食品加工及销售。

目前公司拥有诸多家分（子）公司，大小门店网点100多个，多为百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”。

1、餐饮服务

公司主要经营上述分（子）公司供应的精品陕菜、粤菜、川菜、淮扬菜，以及牛羊肉泡馍、荞芹头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅、小吃、清真食品等地方特色菜肴。经营模式为菜品精细加工、餐饮服务和饮食供应。

2、食品工业

公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事工业化食品的生产及销售，产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酒品类等系列，百余个品种的老字号特色食品。推出的陕西特色点菜阁、方便复牌、黄桂稠酒、搬运制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一大包、袋装方便牛羊肉泡馍、唐（酱）牛羊肉等深受消费者喜爱，多次荣获全国、省市大奖。销售渠道有大型KA商超、BC连锁超市、线上销售、经销商等多种模式，销售覆盖范围由西安至全国各地。

公司控股子公司西安西饮饮料米食品生产配送有限公司以中央厨房为依托，进行老字号特色半成品研发、生产、配送。

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	1,396,423,115.29	1,549,573,974.81	-9.88%	1,666,423,515.64
归属于上市公司股东的净资产	302,402,302.33	421,607,427.79	-28.27%	539,524,750.01
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	668,806,150.48	780,169,627.88	-14.66%	484,760,839.59
归属于上市公司股东的净利润	-128,005,125.46	-117,917,322.22	-8.56%	-220,614,157.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-135,677,548.74	-124,643,743.92	-8.86%	-228,531,111.67
经营活动产生的现金流量净额	100,590,977.20	76,716,184.47	31.12%	-37,833,969.61
基本每股收益（元/股）	-0.2230	-0.2056	-8.52%	-0.3898
稀释每股收益（元/股）	-0.2230	-0.2056	-8.52%	-0.3898
加权平均净资产收益率	-35.80%	-24.54%	-11.26%	-35.38%

（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	182,495,391.46	166,209,025.60	163,323,422.12	153,778,311.30
归属于上市公司股东的净利润	-29,934,931.46	-29,711,388.90	-28,984,658.30	-39,374,146.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,172,625.31	-31,080,640.98	-29,691,121.32	-44,733,161.13
经营活动产生的现金流量净额	24,196,562.76	4,522,066.19	31,567,616.65	40,304,731.60

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	119,128	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	106,996	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	
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	30.96%	177,680,388.00	74,858,388.00	质押、冻结	88,800,000.00	
西安维德实业发展有限公司	境内非国有法人	4.65%	26,681,250.00	26,681,250.00	质押、冻结	26,681,250.00	
西安龙基工程建设有限公司	境内非国有法人	4.26%	24,425,100.00	24,425,100.00	质押、冻结	24,425,100.00	
西安米高实业发展有限公司	境内非国有法人	2.03%	11,674,350.00	8,192,850.00	质押、冻结	8,192,850.00	
西安皇城医院	境内非国有法人	0.44%	2,513,699	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	2,175,912	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	1,149,587	0	不适用	0	
谢棋宇	境内自然人	0.12%	678,700	0	不适用	0	
崔昶	境内自然人	0.11%	628,448	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.11%	622,029	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，西西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司将其持有的本公司有限售条件股份26,681,250股、24,425,100股、8,192,850股分别质押给了西安旅游集团有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，在质押期间，上述股份予以冻结，且上述三家公司分别郑重承诺质押股份的表决权授予西安旅游集团有限责任公司。授权期限至前述质押股份过户至西安旅游集团有限责任公司名下之日止。因此，西安旅游集团有限责任公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司（仅限处于质押状态部分，192,850股股权）构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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

公司股东情况其他必要说明

（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

无

西安饮食股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：000721　证券简称：西安饮食　公告编号：2025—021

西安饮食股份有限公司关于增加指定信息披露媒体的公告

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。

为进一步做好投资者关系管理工作，扩大公司信息披露的覆盖面，及时、充分的披露信息，更日起公司增加《证券日报》为信息披露指定报刊。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：000721　证券简称：西安饮食　公告编号：2025—018

西安饮食股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在重庆银行股份有限公司西安曲江新区支行办理流动资金贷款1,000万元，期限为2年。公司为此发放担保责任保证担保。

2025年4月17日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款1,000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的3.31%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息

（1）被担保人名称：西安大业食品有限公司

（2）成立日期：2013年7月29日

（3）注册地点：西安市扁鹊路166号

（4）法定代表人：王浩旭

（5）注册资本：8,600 万元

（6）经营范围：一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；水产品零售；鲜肉零售；外卖送达服务；水产品批发；农副产品销售；物业管理；非居住房地产租赁；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；供应链管理服务；食用农产品零售；食用农产品批发；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；日用百货销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；办公用品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；饮歌曲出口；食品进出口；技术进出口。(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；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务。(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，具体经营项目以审批结果为准)

（7）股权结构：

西安产业投资基金有限公司　90.7%
西安饮食股份有限公司　9.3%
西安大业食品有限公司

关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。

2.被担保人财务状况

单位：万元

	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	12,447.79	12,294.34
负债总额	7,505.11	7,191.42
所有者权益	4,942.68	5,102.92
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	11,421.25	3,992.57
利润总额	48.36	160.24
净利润	23.98	160.24

截至2025年3月31日，被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

3.被担保方为非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人：西安饮食股份有限公司（甲方）

债权人：重庆银行股份有限公司西安曲江新区支行（乙方）

为确保债权人与西安大业食品有限公司（主合同债务人）签订《重庆银行股份有限公司流动资金贷款合同》（主合同）的履行，公司作为保证人自愿为主合同项下所形成的债权提供保证担保。

保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元，主合同债务人履行债务的期限为24个月。

保证方式为连带责任保证。

保证期间从合同生效日起直至主合同履行期限届满(含甲方宣布贷款提前到期)之日起三年。

四、董事会意见

1. 为满足大业公司日常生产经营及流动资金周转的需求，支持大业公司发展，公司董事会同意公司为大业公司此项贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 公司持有大业公司90.7%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且大业公司经营稳定，未来发展前景良好，资产状况、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保，不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为2,700万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为8.93%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

截至目前，公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

公司第十届董事会第十四次会议决议

西安饮食股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：000721　证券简称：西安饮食　公告编号：2025—017

西安饮食股份有限公司关于2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规章制度，结合公司经营情况及相关薪酬管理办法，制定《2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》，并经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容如下：

一、适用范围

公司非独立董事、高级管理人员

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬标准

在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬，薪酬总额=基本工资+绩效工资。基本工资根据个人工作职务，岗位级别标准按月发放；绩效工资根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依据考核结果进行发放。

在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

上述薪酬方案需提交公司股东大会审议。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：000721　证券简称：西安饮食　公告编号：2025—016

西安饮食股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为20个月。本议案需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

本次提请授权事宜包括以下内容：

1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。

2.发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据中购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4.定价方式或者价格区间

（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D；送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。

最终发行价格将根据股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5.募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

6.本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

7.上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8.决议有效期

决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

9.对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（8）在相关法律法规及监管部门对再融资调补措施回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东回报回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利影响的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

本次提请股东大会授权事宜经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限届满内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：000721　证券简称：西安饮食　公告编号：2025—015

西安饮食股份有限公司关于向银行申请2025年度授信贷款额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月17日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于向银行申请2025年度授信贷款额度的议案》。根据2025年度公司总体经营方针，为了推动各项目按期开展、保障公司战略目标的顺利实施，本年度公司拟向各家合作银行申请不超过10亿元综合授信业务，并根据资金计划，分别滚动向各家合作银行提取贷款。现将具体情况汇报如下：

1、2025年度申请授信情况

2025年度，拟向各家合作银行申请授信总额度不超过人民币10亿元，计划用于公司日常经营周转、项目建设及置换他行合规贷款，贷款利率参照市场利率。

2、2025年度预计贷款情况

2025年度，根据公司实际经营需求及资金使用计划，拟分期滚动向各合作银行提取贷款，全年银行贷款总存量不超过65亿元。

该事项尚需提交公司股东大会审议，为确保公司资银行申请授信额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：000721　证券简称：西安饮食　公告编号：2025—013

西安饮食股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2025]24014370013号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润-620,649,660.46元；母公司资产负债表未分配利润-322,776,806.31元。公司实收股本573,914,308.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因如下：

近年来，因市场环境等多重因素影响，公司利润连续下滑。2024年餐饮行业市场需求低迷，竞争不断加剧，餐饮门店出现不同程度客单价和客流量下滑，导致营业收入未达预期，且相关固定成本较高，对净利润造成较大影响。

三、应对措施

公司将紧抓一带一路、国家中心城市建设、国际消费城市、世界旅游目的地、“一剑钟”国际生活圈建设、乡村振兴等重大机遇，聚焦“品牌运营+资本扩张协同发展、餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”战略，以“稳餐饮主业、增食品工业、强资本运营、保协调发展”为宗旨，以“提质增效”为目标，以“强管控、立标准、轻投资、双驱动、重文化、推数智、深改革、育人才、强党建”为抓手，守正创新，以实现公司高质量发展。

1.强管控，提质增效，实现经营升级新发展。紧盯餐饮市场新消费、新趋势、新需求，聚焦主业“双轮驱动”合力，以思维变革、品牌细分、产品创新为突破，加快经营结构转型，通过狠抓门店效益提升、重点项目减亏、成本管控降费、资产盘活创效，全力提质增效。

2.立标准，双轮提速，实现管理提质新效能。聚焦加强标准化建设、菜品优化管理、“双轮”建设、“三大质量”提升，以及“数字化、数智化”贯通等抓手，实现管理提质，协同提效创效最大化。

3.轻投资，创新发展，实现项目机展新突破。紧跟城市商业布局，细分品牌属性和发展空间，以老字号文化品牌店、特色单品店、陕西地标美食等为赛道，以项目合作、品牌授权等灵活多样的“轻资产”投资发展，整合资源优势，提升创效水平。

4.双驱动，食品增量，实现市场渠道新转型，发力食品工业板块，以“大众化、特色化、品牌化”为宗旨，以“大市场、大营销”为目标，围绕“夯实陕西、立足西北、走向全国”三步走战略，通过优化产品结构、丰富渠道建设、深化品牌提升，提速食品工业发展步伐。

5.重文化，赋能品牌，实现营销创新新活力。以“老字号文化传承与发展”为目标，深挖老字号品牌文化与非遗文化，通过系统化的文化营销、高频率的视觉传播，持续性的热点传播，精心打造老字号形地感、新生感、存在感、社交感、氛围感品牌属性和价值体验。

6.推数智，紧跟时代，实现智慧管理新格局。紧跟时代步伐，不断探索和实践数字化建设、数智化转型新路径，通过完成数字化2.0建设、丰富数智化管理应用、强化高效安全发展，为企业精细化管理注入新活力，实现高质量发展新格局。

7.深改革，机制创新，实现国企改革新赋能。聚焦国企改革，优化企业内控流程一体化建设，不断提升企业治理能力和水平，继续探索优化任职制和契约化管理、股权激励改革、项目跟投、超额利润分享等国企改革发展路径，激发企业发展活力，让更多经营参与者分享到改革发展的成果，发挥资本平台作用，积极寻找储备符合公司实际、富有核心竞争力的优质资源，通过项目并购助力企业多元化、规模化发展，促进市场份额、市值规模和管理水平提升。

8.育人才，聚力突围，实现队伍建设新篇章。围绕企业转型发展，加快管理、技术、服务“三支队伍”的业务培训、技能提升和学历教育，做好人才培养梯队建设，加大企业紧缺型人才的社会化招聘，通过“内培、外引”更好的储备企业发展人才力量。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议

2.公司第十届监事会第十一次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：000721　证券简称：西安饮食　公告编号：2025—010

西安饮食股份有限公司关于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

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配预案》。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，2024年度，公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-128,005,125.46元，期末未分配利润-620,649,660.46元；2024年度母公司实现净利润-117,111,291.30元，期末未分配利润-322,776,806.31元。

鉴于公司2024年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同时考虑公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1.公司2024年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他风险警示情形。

项目	2024年度	2023年度	2022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）	-128,005,125.46	-117,917,322.22	-220,614,157.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-620,649,660.46		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-322,776,806.31		
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）	-166,512,201.73		
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9.8.8条第（九）款规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.现金分红预案合理性说明

公司2024年度现金分红预案符合中国证监会《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，充分考虑公司2024年度盈利状况和实际情况，符合公司利益全体股东的利益。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议

2.华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：000721　证券简称：西安饮食　公告编号：2025—012

西安饮食股份有限公司2024年度募集资金存放及使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《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》《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》等有关规定，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808号文核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行74,868,388股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币4.06元，募集资金总额为人民币303,925,066.28元，扣除与发行有关的费用人民币4,468,787.00元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币299,459,268.28元，已存入募集资金专户进行管理。资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字（2022）0001号《验资报告》验证。

2.以前年度已使用情况

2022年度募集资金支出为25,472.13万元，2023年度募集资金支出为2,433.24万元。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为2,087.54万元。

3.本年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1,490.21万元，使用情况如下：

项 目	金额（万元）	备注
截至2023年12月31日募集资金专户余额	2,087.54	
加：利息收入	3.11	
减：老字号振兴长展项目支出	600.44	
截至2024年12月31日募集资金专户余额	1,490.21	

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

根据《募集资金使用及存放管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月20日签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户余额为1,490.21万元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

2024年度募集资金支出为600.44万元。截至2024年12月31日，募集资金项目累计支出28,505.82万元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

西安饮食股份有限公司董事会
2025年4月17日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			29,945.93			本年度投入募集资金总额	600.44		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	28,505.82		
累计变更用途的募集资金总额			0						
累计变更用途的募集资金总额比例（%）			0						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②（2）	截至期末投资进度（%）③=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
老字号振兴长展项目	否	17,502.73	17,046.84	600.44	15,625.62	91.66				否
补充流动资金	否	12,888.78	12,899.09		12,880.20	99.85				否
承诺投资项目小计		30,391.51	29,945.93	600.44	28,505.82	95.19				否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

特别说明：本专项报告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

证券代码：000721　证券简称：西安饮食　公告编号：2025—020

西安饮食股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2025年4月3日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。会议于2025年4月17日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席徐鹏先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2024年度监事会工作报告》

经全体监事审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。具体内容详见同日披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2024年财务决算报告及预算》

经全体监事审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《公司2024年度募集资金存放及使用情况报告》

经全体监事审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。经核查，公司2024年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

4.审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：

公司根据有关规定，建立内部控制