证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2025-030

烟台中宠食品股份有限公司

[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

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以295,020,203为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),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	中宠股份	股票代码	002891
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	任福照	田雅	
办公地址	山东省烟台市莱山区飞龙路8B号	山东省烟台市莱山区飞龙路8B号	
传真	0535-6727161	0535-6727161	
电话	0535-6726968	0535-6726968	
电子信箱	rendz@wanpy.com.cn	tiany@wanpy.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务,产品覆盖犬用及猫用宠物食品主粮、湿粮、零食、保健品等品类。公司以“宠物既是人类的朋友,更是我们的家人”为企业理念,以“推动中国宠物行业健康、快速、持续发展”为企业使命,以“成为全球宠物食品行业的领跑者”为企业愿景,以“客户、品质、创新、担当”为核心价值观,成立以来坚持全球化发展的战略方针,全球市场同步开拓,逐步成为一家拥有全球视野、全球战略、全球布局的宠物食品行业领先企业。

本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

(二)主要产品

公司目前主要产品包括:宠物主粮、宠物湿粮、宠物零食,每个大类包含多个品种,包括宠物鲜肉粮系列,宠物主食湿粮系列、冻干零食系列、烘焙粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列,总计1,000多个品种。

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	4,450,381,119.41	4,390,215,978.74	1.37%	3,840,333,868.03
归属于上市公司股东的净资产	2,427,997,184.36	2,232,803,268.30	8.74%	2,066,280,361.85
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,464,751,586.93	3,747,202,108.57	19.15%	3,247,989,088.68
归属于上市公司股东的净利润	393,800,766.42	233,163,768.75	68.89%	105,926,867.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,323,391.73	224,941,008.42	71.74%	90,986,931.21
经营活动产生的现金流量净额	496,277,139.83	447,024,832.36	11.02%	119,513,048.69
基本每股收益(元/股)	1.3399	0.7978	67.95%	0.3602
稀释每股收益(元/股)	1.3004	0.7978	63.00%	0.3602
加权平均净资产收益率	16.80%	10.88%	5.92%	5.56%

(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	878,035,956.36	1,078,333,396.04	1,232,273,861.54	1,276,108,373.00
归属于上市公司股东的净利润	56,224,262.21	86,211,364.59	139,523,995.81	111,841,143.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,900,771.60	83,600,834.15	104,511,457.85	144,310,328.13
经营活动产生的现金流量净额	-13,214,250.87	90,446,460.99	121,016,755.73	297,730,569.96

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	24,047	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,855	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	
烟台中宠生物科技有限公司	境内非国有法人	24.86%	73,125,750	0	不适用	0	
烟台和正投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17.10%	50,292,094	0	不适用	0	
日本伊藤株式会社	境外法人	10.20%	30,000,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.50%	13,244,483	0	不适用	0	
上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓19号私募证券投资基金	其他	1.55%	4,560,000	0	不适用	0	
上海凝沌投资(集团)有限公司	境内非国有法人	1.54%	4,532,345	0	不适用	0	
烟台中宠食品股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	1.52%	4,463,858	0	不适用	0	
金晓	境内自然人	1.37%	4,038,077	0	不适用	0	
上海珏明资产管理中心(有限合伙)-珏明傍帆多策略一号私募证券投资基金	其他	0.79%	2,327,586	0	不适用	0	
宋永	境内自然人	0.78%	2,284,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓19号私募证券投资基金同控股股东烟台中宠生物科技有限公司为一致行动人。除此以外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	1、公司股东上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓19号私募证券投资基金仅通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,560,000股; 2、公司股东上海凝沌投资(集团)有限公司仅通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,532,345股; 3、公司股东金晓除通过普通证券账户持有公司股票70,700股外,还通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,967,377股,实际合计持有4,038,077股; 4、公司股东上海珏明资产管理中心(有限合伙)-珏明傍帆多策略一号私募证券投资基金仅通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,327,586股; 5、公司股东宋永除通过普通证券账户持有公司股票1,784,749股外,还通过信用交易担保证券账户持有公司股票500,051股,实际合计持有2,284,800股;						

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

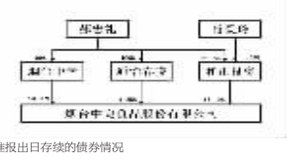
□适用 √不适用

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	中宠转2	127076	2022年10月25日	2028年10月24日	76,897.62	见备注
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司已在债券的付息日或兑付日及时完成付息或兑付工作。					

备注:票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司评定公司2024年6月24日出具的《2022年烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,公司主体信用评级为AA-,评级展望为稳定,公司披露报告期内资信评级机构对公司及公司债券做出的最新跟踪评级及评级无变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	41.25%	44.89%	-3.64%
扣除非经常性损益后净利润	38,632.34	22,494.1	71.74%
EBITDA全部债务比	59.10%	38.01%	21.09%
利息保障倍数	13.82	10.96	26.09%

三、重要事项

无

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2025-020

债券代码:127076　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据日常生产经营需要,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2025年度将与关联方日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)、爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)、重庆乐檬宠物食品有限公司(以下简称“乐檬宠物”)发生日常关联交易总额不超过97,300.00万元,2024年度同类交易实际发生总额为49,695.14万元。

2025年4月23日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议以5票赞成,0票反对,无弃权票,4票回避表决,审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司关联董事郝忠礼、伊藤范和、江移山、郝宸龙已回避表决,其余非关联董事一致同意本议案。在董事会审议之前,该议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心(有限合伙)、烟台中宠生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。

本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)预计2025年日常关联交易类别和金额

公司及子公司预计2025年度将与关联企业日本伊藤、爱淘宠物、乐檬宠物发生购销产品等日常关联交易,交易类型及金额具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至上月末已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	日本伊藤	宠物食品	市场价格	2,300.00	595.09	1,833.64
	爱淘宠物	材料	市场价格	26,000.00	3,476.01	14,596.68
	乐檬宠物	宠物食品	市场价格	1,500.00	86.15	243.60
	小计			29,800.00	4,157.25	16,663.92
向关联人采购商品	日本伊藤	宠物罐头	市场价格	4,500.00	130.96	3,498.31
	爱淘宠物	宠物零食	市场价格	63,000.00	1,174.87	29,171.76
	小计			67,500.00	1,305.83	32,670.07

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	日本伊藤	宠物食品	1,833.64	2,200.00	0.43%	-16.65%	巨潮资讯网《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-020),《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-065)
	爱淘宠物	材料	14,596.68	15,180.00	84.61%	-3.91%	
	乐檬宠物	宠物食品	243.60	2,000.00	0.06%	-87.82%	
	小计		16,663.92	19,380.00	-	-	
向关联人采购商品	爱淘宠物	宠物零食	29,171.76	37,440.00	91.60%	-22.08%	
	日本伊藤	宠物罐头	3,498.31	4,000.00	46.05%	-12.54%	
	九江华好	材料	361.15	5,000.00	0.20%	-92.78%	
	小计		33,031.22	46,440.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司基于业务需要、合作关系和实际履约能力对2024年度日常关联交易金额进行了调整和预计,但因市场与客户要求等实际情况发生变化,关联交易预计金额与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为范畴,对公司日常经营及业绩情况未产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经审核,2024年度公司与日本伊藤、爱淘宠物、九江华好、乐檬宠物发生的关联交易金额与预计金额存在一定的差异,是因为预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能额度,具有较大的不确定性,导致实际发生金额与预计金额存在一定差异。公司2024年度实际发生的日常关联交易符合实际生产经营情况和未来发展需要,交易程序市场原则定价、公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)日本伊藤株式会社

1、基本情况

法定代表人:伊藤范和

注册资本:3,000万日元

主营业务:宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售,损害保险代理业务等。

住所:日本爱知县一宫市森本五丁目17番27号

最近一期财务数据:

截至2024年11月30日,资产总额为48.43亿日元;所有者权益为17.86亿日元;2024年6月1日-2024年11月30日的营业收入为23.04亿日元,净利润为-0.89亿日元。(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

公司持股5%以上的股东,持有公司股份3,000.00万股,占公司总股本的10.17%,且公司董事伊藤范和任其代表取缔役社长。

3、履约能力分析

日本伊藤为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(二)爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

1、基本情况

法定代表人:庄明允

注册资本:2,180万美元

主营业务:宠物生活日用品、宠物食品、宠物玩具、箱包、服装、织带的生产、销售;宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发;辐照杀菌服务;货物进出口、技术进出口、辐照加工。

住所:柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村

最近一年财务数据:

截至2024年12月31日,爱淘宠物资产总额35,858.42万元人民币,所有者权益31,993.44万元人民币;2024年度营业收入39,497.88万元人民币,净利润5,389.93万元人民币。

2、与上市公司的关联关系

公司参股子公司,公司持有其股份比例49%;公司董事、常务副总经理江移山任爱淘宠物董事。

3、履约能力分析

爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(三)重庆乐檬宠物食品有限公司

1、基本情况

法定代表人:冉睿

注册资本:700万元人民币

主营业务:宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;货物进出口;技术进出口;软件开发;软件销售;软件外包服务;宠物服务(不含动物诊疗);日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;玩具销售;市场营销策划。(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)

住所:重庆市两江新区康美街道金开大道西段106号6幢2层1号

最近一年财务数据:

截至2024年12月31日,乐檬宠物资产总额423.45万元人民币,所有者权益231.49万元人民币;2024年度营业收入165.65万元人民币,净利润-81.77万元人民币(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

公司参股子公司,公司持有其股份比例40%;公司董事长、总裁郝忠礼先生任乐檬宠物董事长。

3、履约能力分析

乐檬宠物为依法存续并持续经营的法人实体,资信状况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的定价政策。公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则,按照一般商业条款,参考现行市价双方协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议,交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道,从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司及子公司利益,未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。

五、相关审核及批准程序

(一)董事会审议

2025年4月23日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》,其中,关联董事郝忠礼、伊藤范和、江移山、郝宸龙回避表决。本议案尚需提交股东大会审议,关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心(有限合伙)、烟台中宠生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。

(二)监事会审议

2025年4月23日,公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》。

(三)独立董事专门会议审核意见

公司于2025年4月13日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》并发表审核意见如下:

公司预计2025年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,没有对上市公司独立性产生影响。

综上所述,独立董事同意公司将上述议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、第四届董事会第四次独立董事专门会议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2025-021

债券代码:127076　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告于2025年4月24日披露,为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况,公司将于2025年04月28日(星期一)15:00-17:00举办2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行。会议具体安排如下:

会议时间:2025年04月28日(星期一)15:00-17:00

交流网址:“中证路演中心”(https://www.cs.com.cn/roadshow/)

参加本次说明会的人员有:

董事长、总裁郝忠礼先生;

独立董事王欣兰女士;

财务总监肖明岩先生;

董事会秘书任福照先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2025年04月27日(星期日)12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱:002891@wanpy.com.cn。公司将在2024年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2025-022

债券代码:127076　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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。

2025年4月23日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构,本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。2024年度,公司给予和信会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计报酬为120万元,内部控制审计报酬为30万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)。

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日)。

(3)组织形式:特殊普通合伙。

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

(5)首席合伙人:王晖。

(6)和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位,上年度末注册会计师人数为254人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。

(7)和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为30,165.00万元,其中审计业务收入21,688.00万元,证券业务收入9,238.00万元。

(8)上年度上市公司审计客户共51家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等,审计收费共计7,145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次,未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次,自律监管措施1次,行政处罚1次,涉及人员13名,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人刘学伟先生,1997年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告26份。

(2)签字注册会计师贾峰先生,2022年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在和信会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共1份。

(3)项目质量控制复核人张勇先生,2014年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2014年开始在和信执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告1份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师贾峰先生、项目质量控制复核人张勇先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字会计师贾峰先生、项目质量控制复核人张勇先生,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所进行了充分了解、调查,认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、良好的诚信状况和相应业务经验,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,能够遵循独立审计的原则,满足公司财务审计及内部控制审计的需要。同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

(二)董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月23日召开,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。经审核,董事会认为:和信会计师事务所具有从事证券期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。

公司董事会同意续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构并提请公司股东大会审议。

(三)监事会审计情况

公司第四届监事会第十一次会议于2025年4月23日召开,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。经审核,监事会认为:和信会计师事务所在负责公司2024年度审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。

公司监事会同意续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交2024年年度股东大会审议,自2024年年度股东大会决议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

3. 审计委员会关于公司续聘2025年度审计机构的意见;

4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明;

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2025-023

债券代码:127076　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

每股分配比例:每10股派发现金红利1.50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,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在本次利润分配预案披露至实施前,若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动,则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数,公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》,现将有关事项公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为393,800,766.42元。2024年末合并未分配利润为992,045,135.15元,2024年末母公司未分配利润为678,252,713.35元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2024年度可供股东分配的利润为不超过678,252,713.35元。经董事会决议,公司2024年度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:

2024年11月14日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》,并在2024年11月19日披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2024-062),向全体股东每10股派现金人民币2.50元(含税),合计派现金人民币73,528,580.00元(含税)。

依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,为积极回报股东,与股东共享公司发展的经营成果,公司拟定的2024年度利润分派预案为:以公司现有总股本295,020,203股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.50元(含税),预计派发现金人民币44,253,030.45元(含税)。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。”公司2024年度通过集中竞价交易方式已累计回购1,278,700股,支付总金额为29,156,746.00元(不含交易费用),该部分金额视同2024年度现金分红金额,结合2024年前三季度已分派现金红利及本次审议的拟派发的现金红利,公司2024年度预计现金分红总额为146,938,356.45元(含2024年度实施的股份回购金额及2024年前三季度已实施的利润分配金额),占公司2024年度归母净利润比例为37.31%。

在本次利润分配预案披露至实施前,若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动,则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数,公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

2、为持续落实公司发布的“质量回报双提升”行动方案中“重视投资者回报、共享经营成果”的理念,切实提升股东权益与获得感,董事会提请股东大会授权董事会决定公司2025年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜,即在符合利润分配的条件下,董事会可以根据《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决定进行各季度现金分红,分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是否实施季度利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、现金分红预案的具体情况

1、公司未触及其他风险警示情形。

(1)现金分红方案指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	117,781,610.45	69,516,058.56	14,590,011.85
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	393,800,766.42	233,163,768.75	105,926,867.79
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	992,045,135.15		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	678,252,713.35		
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)	201,887,680.96		
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)	244,297,134.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	201,887,680.96		
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		

注:公司2024年度现金分红总额包含2024年已实施的前三季度现金分红73,528,580.00元(含税)。

(2)未触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为201,887,680.96元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

2024年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据公司2024年度财务报表,2024年度公司合并报表营业总收入4,464,751,586.93元,归属于上市公司股东的净利润393,800,766.42元。预计本次利润分配总额为146,938,356.45元(含2024年度实施的股份回购金额及2024年前三季度已实施的利润分配金额),未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好地回报广大投资者,在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出的2024年度利润分配预案,该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

2025年4月23日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》,董事会认为:公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》并提请公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

2025年4月23日,公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司拟定的2024年度利润分配预案与公司发展相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,同意本次2024年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、其他说明

在上述利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2025-026

债券代码:127076　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

1、被担保方情况:本公告所涉及担保的被担保方为烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司,其中烟台顽皮宠物用品销售有限公司(以下简称“顽皮销售”)、烟台顽皮国际贸易有限公司(以下简称“顽皮国际”)为公司资产负债率超过70%的子公司;

2、预计总担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产