

（上接B484）

留存或未分配利润人民币1,616,594,266.88元,扣除2024年度进行现金分红人民币143,761,030.00元,母公司2024年末累计可供股东分配利润合计人民币1,722,472,390.31元。

公司本次利润分配方案为:拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

截至2025年4月25日,公司总股本为7412,684,100股,合计派发现金红利人民币103,171,126元（含税）。

公司监事会详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2025年第一季度报告》

的要求,符合公司经营实际情况,体现了公司的长期分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-007）。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为:立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,较好地完成了公司委托的各项工

作,同意本次审计机构的续聘。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-008）。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

（七）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

因本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,本议案直接提交2024年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

（八）审议通过《关于公司2024年度第一季度报告》

经认真审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

（九）审议通过《关于修改会计政策变更的议案》

公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章

程》的相关规定,本次会计政策变更对本公司所有者权益和净利润无重大影响,不存在损害股东权益的情形,同意本次会计政策变更事

项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2025-010）。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

（十）审议通过《关于取消监事会、变更营业执照经营范围并修订《公司章程》的议案》

鉴于公司第四届监事会届满,监事会同意公司根据《公司法》及相关法律法规的规定,结合公司实际情况取消监事会,并对现行《公

司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

同时,监事会全体成员（邵逸华先生、康晓女士、杨晓薇女士）确认,其与公司及其董事、高级管理人员、其他员工之间不存在未决

议、纠纷、意见分歧及任何未决事项。

鉴于公司经营执照的经营范围将于2025年8月11日届满,同意变更营业期限为长期。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于变更营业执照、修订《公司章程》及相关议事规则的公告》（公告编号:2025-011）。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会
2025年4月26日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2025-005

香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2025年4月15日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2025年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长邵逸华先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开符合法律。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（三）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2024年年度报告全文》及摘要。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（六）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司2024年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币263,101,662.27元,2024年母公司实现净利润49,639,133.43元。按照《公司法》《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金人民币100元,加母公司期初

留存或未分配利润人民币1,616,594,266.88元,扣除2024年度进行现金分红人民币143,761,030.00元,母公司2024年末累计可供股东分配利润合计人民币1,722,472,390.31元。

公司本次利润分配方案为:拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

截至2025年4月25日,公司总股本为7412,684,100股,合计派发现金红利人民币103,171,126元（含税）。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-007）。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-008）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（九）审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（十）审议通过《关于2025年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议,为进一步提高闲置资金使用效率,公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,以闲置自有

资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品,有效期自股东大会审议通过之日起12个

月,公司计划购买理财产品单笔金额或随时点累计余额不超过人民币20亿元,且上述额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号:2025-009）。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（十一）审议通过《关于2025年度申请融资授信授信额度的议案》

为了满足公司业务发展的需要,根据《公司章程》的相关规定,同意公司及控股子公司向各类银行及其他机构申请总额度不

超过人民币700,000万元的综合授信额度,授信期限由公司股东大会批准之日起12个月内有效。授信期限内,授信额度可以循环使用。融

资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、包销融资、融资租赁等。授信额度

不等于公司及控股公司的实际融资金额。实际融资金额应在综合授信额度内,并以各类银行及其他机构与公司实际发生的融资金额为

准。金融融资期限、担保方式、交割频率等均以与相关机构最终签订内容和方式为准。

为提高工作效率,明确融资人审议批准授权公司及董事长的授权权限及分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、担保、融资等）,并接受资金管理方根据公司的资金需求情况分批向有关银行及其他机构办理贷款融资等手

续。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（十二）审议通过《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2025-010）。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（十四）审议通过《关于取消监事会、变更营业执照经营范围并修订《公司章程》的议案》

鉴于公司第四届监事会届满,监事会同意公司根据《公司法》及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,取消监事会,并对现行《公

司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

鉴于公司经营执照的经营范围将于2025年8月11日届满,董事会同意变更营业期限为长期。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于变更营业执照、修订《公司章程》及相关议事规则的公告》（公告编号:2025-011）。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（十五）审议通过《公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-012）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（十六）审议通过《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-012）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（十七）审议通过《监事会对审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董事

会对会计师事务所2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（十九）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董

事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（二十）审议通过《关于制定《市值管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司市

值管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（二十一）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董事

会议议事规则》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（二十三）审议通过《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董

事会审计委员会实施细则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（二十四）审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董

事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

（二十五）审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司独

立董事工作制度》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司

法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、备查文件

1、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会提名委员会第七次会议决议；

4、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2025-012

香飘飘食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《章程》及《公司章程》的规定,拟按程序进行董事会换届选举工作。公司于2025年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》和《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举事宜通知如下:

一、董事会换届情况

公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名,任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起二年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查,于2025年4月24日召开第四届董事会提名委员会第七次会议,审议通过了《关于提名公司董事会第五届非独立董事的议案》和《关于提名公司董事会第五届独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并采用累积投票制进行选举,分别对每位候选人逐一表决,经公司股东大会审议通过后,8位董事将与经股东大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会,其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无

异议后方可提交股东大会审议,公司已将上海证券交易所报送换届选举独立董事的有关材料、独立董事候选人声明与自荐及提名人声明与承诺详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）:

1、提名邵逸华先生、陆嘉华女士、杨静女士、蒋晓莹女士、邵逸华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

2、提名叶叶女士、蒋晓华先生、俞崇捷先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人均与受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不担任公司董事的情形。

因本次换届选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会将继续履行职责。

特此公告。

附件:第五届董事会董事候选人简历

附件:

第五届董事会董事候选人简历

蒋晓捷,男,1964年2月生,中专学历,曾任于上海铁路局,1999年12月创立康威食品,1999年12月至2008年12月任上海康威食品

执行董事,经营,2007年10月创立太狮食品,2007年10月至2009年10月任永辉食品董事长,2006年2月创立香飘飘食品有限公司（以下简称“香飘飘有限”）,2006年8月至2013年1月担任执行董事兼经理,2013年2月至2013年6月任香飘飘有限董事长兼总经理;政协第七届湖州

市委员会常委,2013年6月至2023年12月、2024年10月至今任香飘飘食品股份有限公司总经理,2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司董事长。

蒋建强先生持有公司股份297,196,230股,是公司控股股东,蒋建强先生与陆嘉华女士为夫妻关系,同为公司实际控制人,与蒋晓莹女士为父女关系,与蒋静女士为姐弟关系,与蒋晓华先生为兄弟关系,为持股5%以上的股东杭州岳岳合道企业管理合伙企业（有限合伙）的控

股股东,蒋建强先生不在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

陆嘉华女,1963年6月生,中专学历,曾任职于湖州南浔供销社,2000年12月至2010年1月任职于浙江华圣医药有限公司,2009年3月至2011年1月任湖州恒裕食品有限公司执行董事,经营,2010年10月至2011年11月任湖州康威食品工业有限公司执行董事,经理,2010年12月至今任湖州康裕置业有限公司监事,2013年2月至2013年6月任香飘飘有限董事。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司董事。

陆嘉华女士持有公司股份28,800,000股,与公司控股股东蒋建强先生为夫妻关系,同为公司实际控制人,与蒋晓莹女士为母女关系,为持股5%以上的股东杭州岳岳合道企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人,陆嘉华女士实际控制,与蒋晓莹女士及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

杨静女士,1984年1月生,大学本科学历,曾任太狮食品集团副总经理,2011年9月至2018年3月担任香飘飘食品股份有限公司总经理兼助理兼办公室主任,2018年3月至2023年7月担任人资行政中心总监,2020年5月至今任香飘飘食品股份有限公司董事,2023年7月至今任香飘飘食品股份有限公司副总经理。

杨静女士持有股份1,119,202股,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨静女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

蒋晓华女,1992年3月生,大学本科学历,曾任职于杭州金来网网络科技有限公司联合创始人兼董事长,2016年5月担任香飘飘食品股份有限公司互联网创新中心总经理,2019年5月担任香飘飘食品股份有限公司互联网事业部总经理,2022年3月担任香飘飘食品股份有限公司互联网事业部总经理。2020年6月至今任香飘飘食品股份有限公司董事。

蒋晓莹女士持有公司股份18,000,000股,与公司控股股东蒋建强先生为父女关系,与陆嘉华女士为母女关系;蒋晓莹女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

邵逸华男,1975年6月生,本科学历,注册会计师（非执业）,历任税务师（非执业）,曾任职于美国华利有限公司审计主管、农

山股份有限公司华北区财务经理、康家源股份有限公司财务管理副总监。2012年9月至2018年4月担任香飘飘食品股份有限公司财务中心副总监,2018年4月至2021年4月、2024年4月至今担任香飘飘食品股份有限公司财务总监,2019年4月至今担任香飘飘食品股份

有限公司董事,2020年5月至今担任香飘飘食品股份有限公司董事会秘书。

邵逸华先生持有公司股份635,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;邵逸华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

叶叶女士,1990年4月生,大学本科学历,正高级会计师,1991年8月至1997年12月先后担任浙江机械施工工程有限公司主任、财务处处长;1998年1月至2004年5月先后担任杭州九源建筑工程有限公司销售财务主管、财务副经理;2004年5月至2008年4月担任亿阳集团

有限公司财务管理部总经理;2008年4月至2020年5月,先后担任杭州神州开投投资集团有限公司财务高级经理、下属子公司财务总监、杭州普恒投资管理有限公司副总经理,杭州金投资产管理有限公司常务副总经理、总经理、董事长,杭州金投产业基金管理有限公

司、杭州产业投资发展有限公司董事长兼总经理;2020年6月至2024年4月担任杭州海联讯科技股份有限公司董事长兼总经理。现任神通科技集团股份有限公司、杭州大地海洋环保科技有限公司独立董事。

叶叶女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;叶叶女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。此外,叶叶女士的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立

董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

蒋晓华先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;蒋晓华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。此外,蒋晓华先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立

董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

俞崇捷男,1975年6月,研究生学历,博士,现任浙江工商大学工商管理学院（MBA学院）院长,浙江工商大学MBA教育中心主任,中国研究中心主任,负责人文社科类重点基地浙江工商大学现代治理研究中心副主任,国家社科重大项目首席专家。浙江省优势特色学科工商管理学

会常务理事,国家一类专业建设点工商管理专业负责人,创建中国企业管理研究会国际商务专委会并担任主任,兼任中国工业经济学会常务理事兼学术委员。

俞崇捷先生持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;俞崇捷先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。此外,俞崇捷先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立