公司代码:603719　　公司简称:良品铺子

良品铺子股份有限公司

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、普华永道中天会计师事务所(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

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-46,104,461.34元,上市公司母公司层面可供分配的利润为450,821,542.45元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》和公司《未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划》,现拟订公司2024年度利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.49元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

如执行上述预案,截至2024年12月31日,公司总股本401,000,000股,以此为基数计算,本次将派发现金红利99,849,000.00(含税)。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司参与分配的股本总数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,后续总股本变动情况将另行公告。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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	良品铺子	603719	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐然	罗丽英、孟妍
联系地址	武汉市东西湖区航天路1号良品大厦	武汉市东西湖区航天路1号良品大厦
电话	027-85793003	027-85793003
传真	027-85793003	027-85793003
电子信箱	dongban@lppz.com	dongban@lppz.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处的行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(中国证券监督管理委员会公告[2012]31号)的规定,公司所属行业为零售业(分类代码:F52)。从公司经营的主要产品以及经营模式来看,一般认为公司业务属于休闲食品行业。

(二)行业发展阶段

休闲食品的消费人群广,同时具有用户生命周期长、客单价低、消费频次高等特点。休闲食品的消费场景丰富,产品形态多样,品种多、规格多,口感美味、安全健康、性价比、品牌、功能成分、包装颜值是消费者考虑的重要因素。消费者多样化、多变、爱尝鲜、冲动购买等特征使得零食行业产品更迭和渠道变迁速度较快,而每一轮大的产品更迭和渠道变迁都对应巨大的产业发展机会。

休闲食品行业整体处于存量竞争和渠道变革阶段,CR5(头部品牌市占率)不足20%,产品同质化较严重,价格战频繁。零食量贩店快速扩张,给传统渠道带来一定冲击。因此需要企业精细化运营,未来着力于产品健康化、提升供应链效率及渠道创新,打造差异化品牌应对行业竞争。

(三)公司行业地位

公司深耕休闲食品行业18年,是全渠道发展的休闲食品企业之一。良品铺子作为全国驰名品牌,销售规模处于休闲食品行业前列。2020年,公司作为上海证券交易所首家“云上市”企业登陆A股市场。创立至今,公司始终坚持“良心的品质、大家的铺子”创业初心,为广大用户提供高品质休闲食品。2024年,公司因休闲零食健康化的创新成果,获评“第十三届中国食品健康七星奖——年度新秀奖”,以高质、高效的零食供应链体系入选“第三批全国供应链创新与应用示范企业”,品牌健康形象持续深化。

(四)公司的主要业务

公司主要从事休闲食品的研发、采购、销售、物流配送和运营业务,是以产品创新和渠道发展双轮驱动,经营全品类零食,多品牌运营、全渠道均衡布局、全产业链协同的平台化、数字化、产品科研创的新型零售企业,致力于为消费者提供更高品质的产品和服务,满足用户对不同健康营养成分、不同购买任务、不同使用场景的细分需求。

报告期内,公司主要业务未发生变化。

(五)公司的主要产品

1、公司拥有涵盖休闲零食与其他生活场景的丰富产品线

为覆盖从日常零食到其他生活场景的广泛需求,公司尝试拓展多样化产品品类。日常零食包括肉类零食、海味零食、素食山珍、话梅果脯、红枣果干、坚果、炒货、饮料饮品、糖巧、罐头果冻、烘焙糕点、饼干膨化、礼品礼盒等16个产品线;为满足儿童健康零食需求,持续拓宽儿童零食产品线,共计布局奶酪、鱼肠等11个品种,让儿童具有更多健康食品选择;为满足其他生活场景需求,尝试布局日常居家所需的产品线,为进店消费者提供一站式食品。

2、公司以用户的使用需求为导向提供多类产品

公司始终坚持以用户需求为核心,为顾客创造价值的产品策略,向“自然健康新零食”方向升级,持续完善产品矩阵。公司针对学龄儿童食用、家庭囤货、上班便捷、下午茶分享、企事业单位福利等分别推出了儿童零食、散货及分享装产品、早餐晚餐代餐、现制食品及饮品、节庆送礼等多类产品。

(六)公司的经营模式

公司以用户的细分需求为导向进行产品创新,以领先的食品健康营养技术为支撑,制定原料、产品工艺与配方的质量规范与标准,向上游供应商采购产品,完成严格的产品质量检验后进行收货、仓储、发货等动作,最终通过完善的全渠道网络将产品销售给用户,为用户提供高品质产品和服务。

1、研发模式

公司以市场需求为导向,以食品科学技术为支撑,通过自主深度研发(主导核心技术,整合外部资源开发新原料/配方/工艺)和委外合作研发(联合行业专家选代产品,优化口味/口感/形态)等多种方式快速响应需求,围绕研发创新开展配方升级、工艺改善、绿色环保、产品标准完善、降本增效、品质提升、参与行业标准制定等工作。

2、产品运营模式

公司的产品运营模式是以公司战略意图、市场分析、顾客需求洞察为基础,以新品创新和成熟产品运营为核心,包含产品开发规划、单品企划设计、研发与开发、产品测试与试验、上市与交付、成熟运营、产品退市等七大业务流程,为满足不同消费人群对休闲食品的不同需求提供有力支撑。

3、供应链管理模式

公司建立了以供应计划为调控枢纽,以物流管理为供应保障,以质量管理为安全保障,对产品的采购、仓储、物流、交付进行全流程控制和管理的供应链管理模式。

在供应计划环节,公司结合销售预测(基于历史数据、趋势及预算目标)和节假日、商品供应等级、保质期等因素,动态修正SKU备货计划。通过SRM系统,依据供应商生产周期、送货周期、安全库存等参数制定采购订单,并协同供应商完成到货预约,实现精准交付。2024年,公司通过经济订货批量、工厂云仓直发、礼盒组装属地化、优化供应物流链路等措施实现降本增效。

在采购环节,公司与优质供应商合作,采用“锁量锁价+联合采购”模式,规模化降低采购成本。报告期内,采购升级为“集约化+市场化”双结合模式:重点品种或核心单品集中供应以发挥规模优势,新品种通过市场化竞争提升创新效率,并逐步推进进口原料国产化替代,实现原产地直采与工厂直发,在保证产品品质与新鲜度的同时进一步降低成本。

在仓储物流环节,公司线上、线下销售渠道共享库存,通过OMS/ERP系统智能分配订单至就近仓库,同时WMS仓储管理系统计算订单参数(数量、体积、交付时间等),联动TMS运输管理系统生成运输指令,由合作承运商高效配送,实现库存的高效周转、订单需求的满足及商品的快速交付。

在产品质量保障方面,公司建立了覆盖全流程的产品质量控制体系,通过供应商准入管理、供应商评估考核和淘汰管理、工厂质量管理、食品安全检测管理等监管措施保障全链路食品安全。为了确保产品品质的稳定与高标准,公司制定了严苛的产品生产质量标准书和多维度验收标准书,建立了自己的产品检测中心,通过了国家级实验室(CNAS)认证,覆盖产品入库到上市销售后的全部环节,同时根据业务变化,不断完善全过程质量管控流程。“良心的品质、大家的铺子”是良品铺子的创业初衷,也是良品铺子对消费者的承诺。2024年,公司持续强化源头管理,坚持优选头部供应商,落实食品安全主体责任,还通过突击检查、不定期视频检核及专项培训(如高温质量防控、微生物监控等),确保供应商按照公司的要求进行生产。

4、销售模式

公司采取以门店为核心的全渠道销售模式,广泛通过线上、线下各类渠道向用户提供产品和服务。目前,公司已布局门店渠道、平台电商渠道、社交电商渠道及团购渠道,构建了与用户实现交互的全方位触点,及时、准确地响应用户需求,智能推送与用户需求相匹配的信息,向“不断接近终端、随时提供服务”的全渠道布局升级。

(1)门店渠道

公司持续巩固“直营+加盟”双轮驱动的门店网络优势,构建线上线下深度融合的立体化零售生态。在直营渠道端,公司通过全资运营的良品铺子品牌连锁门店,实现对终端消费场景的精准把控与标准化服务输出,直营体系资产及经营成果直接归属于公司。在加盟渠道端,门店的资产、负债、盈亏归属于加盟商,依据《特许经营合同》协议条款,公司通过商品供应及标准化运营管理服务赋能加盟门店,加盟商则按约定向公司结算商品采购款项并支付品牌授权及运营服务费用。

门店业务构建了“线下门店+本地生活+私域运营”的协同体系,联合抖音、美团等平台实现精准引流到店,通过外卖渠道提供3公里30分钟到家服务;同步积极拓展店圈企业福利需求,并依托企业微信社群、直播等工具深化会员私域运营,持续提升老客复购。形成“实体为基、全域联动”的经营生态,覆盖用户全时段消费场景,有效经营店圈流量。

(2)平台电商渠道

平台电商渠道是指在第三方电子商务平台上从事B2B(例如天猫超市、京东自营等)和B2C(例如良品铺子天猫旗舰店、良品铺子京东旗舰店等)的业务渠道。公司基于用户购物需求及网络购物习惯偏好,搭建全域营销的数据中台,数据化洞察分析用户的不同需求,精准匹配货品内容和触达渠道,满足消费者线上美味购物需求。

(3)社交电商渠道

社交电商渠道是指通过图文、短视频、直播的新媒体内容形式建立粉丝与品牌的互动,并借助MCN机构、达人合作带货及直播等形式,实现商品销售的电子商务活动的渠道(例如抖音、快手渠道等)。公司通过商城、自播、与MCN机构/达人/团长合作等多种形式与消费者进行互动与沟通,有效提升了品牌知名度和用户黏性。

(4)团购渠道

公司以城市为单位、针对用户大批量采购或定制采购需求的团购渠道开拓团购代理商,进行品牌及产品推广、销售渠道网络搭建与经营服务管理。团购业务深耕城市网络、建立长期良好的客户关系网络,现已形成核心爆款产品池及礼品定制自选服务,提供“员工福利”、“商务馈赠”、“高端会所招待”、“高铁赠品”及“机上配餐”等多种场景的产品解决方案。

(七)公司的业绩驱动因素

2024年,公司围绕“自然健康新零食”的全新品牌价值主张对全品类产品进行升级,持续探索优化单店模型,并通过供应链提效、精益生产改善、经营成本优化等方式提升经营效率,提升公司产品及渠道竞争力。

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	4,702,029,816.22	5,521,460,814.80	-14.84	5,035,859,789.33
归属于上市公司股东的净资产	2,243,065,222.59	2,489,308,020.59	-9.89	2,398,802,268.69
营业收入	7,159,201,563.03	8,049,888,960.40	-11.02	9,439,614,030.51
归属于上市公司股东的净利润	-46,104,461.34	180,285,890.50	-125.57	335,475,973.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,761,389.53	65,141,846.21	-214.77	208,925,410.89
经营活动产生的现金流量净额	5,771,529.32	1,279,760,894.98	-99.56	102,842,966.13
加权平均净资产收益率(%)	-1.93	7.43	减少9.36个百分点	14.86
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.45	-126.67	0.84
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.45	-126.67	0.84

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	2,451,351,507.26	1,434,866,015.81	1,593,966,448.02	1,679,017,591.94
归属于上市公司股东的净利润	62,482,768.52	-38,592,165.57	-4,500,259.69	-65,494,804.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,882,483.47	-47,419,216.00	-10,609,135.74	-71,615,531.26
经营活动产生的现金流量净额	-54,482,792.43	117,521,320.32	13,274,384.31	-70,541,352.88

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)							53,827
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							42,674
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	
宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)	-584,300	141,287,094	35.23	0	质押	75,900,000	其他
达永有限公司	-27,620,400	76,836,126	19.16	0	无		境外法人
宁波良品投资管理有限公司	0	11,970,120	2.99	0	质押	8,020,000	境内非国有法人
宁波戈邦投资管理有限公司	2,138,500	5,600,000	1.40	0	无		境内非国有法人
良品铺子股份有限公司-2023年员工持股计划	0	3,016,600	0.75	0	无		其他
宁波汉兆奇好投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,813,913	0.70	0	无		其他
宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,499,413	0.62	0	无		其他
宁波汉宁启好投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,379,413	0.59	0	无		其他
香港中央结算有限公司	813,292	2,112,728	0.53	0	无		其他
宁波汉员佳好投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,049,912	0.51	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)截至报告期末,宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波良品投资管理有限公司系一致行动人。 (2)截至报告期末,宁波汉兆奇好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉宁启好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉员佳好投资管理合伙企业(有限合伙)系一致行动人。 (3)截至报告期末,宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)的大股东杨红春任宁波良品投资管理有限公司的执行董事和法定代表人;宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙人之一杨振升担任宁波良品投资管理有限公司的监事。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。

报告期,公司主要经营情况如下:

2024年,公司围绕“自然健康新零食”品牌价值主张,聚焦产品健康化升级、渠道优化和供应链降本增效,在激烈的市场竞争中稳步推进业务转型。

(一)发布“自然健康新零食”品牌主张,引领行业标准

2024年,公司率先提出“减盐、减糖、减脂、减油、减食品添加剂”的“五减”新趋势,确立“好原料、好配方、好味道”的核心价值主张,进一步强化健康零食定位。全年累计完成500多款健康零食产品升级,覆盖蜜饯果脯、肉类、糕点等八大品类,其中厚肉西梅干、加州西梅、牛乳蛋白棒、拇指风干牛肉、东北红松等单品凭借高品质和健康标签,销售表现亮眼。

(二)渠道业务持续变革调整,探索经营优化改善路径

1、整合线上线下流量资源,持续探索优化单店模型

报告期,公司持续推行“降价不降质”策略,依托供应链全链路优化,在坚持高品质的同时,累计完成500余款产品价格下调。门店业务聚焦核心单品,深度拉通供应端及线上线下资源,打磨爆品推广战术;并持续探索优化门店模型,丰富水饮、乳品等刚需品种,打造社区美食集合店,满足顾客对零食“好吃、丰富”的需求,进一步提高门店获客能力,为单店业务增长注入新动力。

同时,门店业务持续深化与抖音、美团、快手等本地生活平台合作,深度融合“线下强体验+线上全触达”生态,整合流量资源,构建跨渠道用户闭环运营壁垒,持续激活经营店圈流量;完成小时达业务“官号自播+达播”双内容场快速搭建,满足顾客“即买即得”的便捷购物需求,有效助力单店订单提升。

2、线上业务以新品驱动增长,聚焦单品做内容提升用户粘性

2024年,公司积极调整线上业务经营策略,平台电商业务从机会洞察到产品创新再到产品营销推广一体化经营,以新品驱动增长。公司深度挖掘消费者需求,坚持差异化产品创新,顺应用户对于“健康化、营养化”的产品需求,聚焦“肉类零食-草本鲜卤”、“糕点-营养添加、减轻负担”、“饼干-健康食材”、“礼包-用造型满足情绪价值”等产品价值开发方向,成功打造“虎皮凤爪、乳清蛋白面包棒、坚果车轮面包、鲜南瓜手撕包、益生元西梅/加州西梅、甘草金桔、每日坚果蛋白棒、红松、抱一桶金”等多个爆款,促进电商业务盈利能力持续提升。

在社交电商平台,公司聚焦单品做内容,有效传递产品价值,以差异化新品内容驱动增长。与众多达人、KOL/KOC团长机构有效建联,沉淀爆款视频打造流程,设计直播间流量运营新模式,持续提升销售规模;同时抖音商城与超市业务聚焦单品做精细化场域运营,实现销售同比大幅增长。

3、团购业务深化渠道拓展,优化产品结构,保持稳健增长

公司在团购礼品分销渠道方面,建立了覆盖华中、华南、华北、华西、华东五大战略区域的广泛网络,通过提供高质价比、差异化的产品,赢得了行业客户的广泛认可,巩固了在团购礼品市场的领先地位。同时,公司进一步拓展了在东北、华北、西北地区的流通客户网络,并在麦德龙、沃尔玛等商超渠道进行布局,积极探索并实施多样化的产品营销策略求,有效提升了公司产品的市场渗透率。

在产品方面,公司团购业务聚焦健康配方、国潮文化IP和创意包装结构开发了山珍干货礼盒、滋养礼盒、健康粗粮粽、坚果流心月饼等产品,有效助力销售规模及盈利能力提升。

(三)产品品类多元化升级,供应链降本提效

报告期,公司为持续提升用户体验,巩固市场竞争力,进行多元化产品创新,季节性新增冻板栗、冰糖葫芦及柠檬去骨凤爪等多款冷链产品,布局咖啡、烤肠、烘焙等现制产品,推出散货售卖销售形式,涵盖肉脯、瓜蒌籽、锅巴、梅饼梅片等众多产品,满足消费者便捷性、新鲜度产品需求,丰富消费进店的场景化体验。

2024年,在沿用2023年业务经营的有效策略基础上,公司通过标杆成本对标、配送模式优化、大宗原料锁价、产品配方升级、供应资源优化等策略的综合应用及推进落地,充分发挥供应链资源优势,实现在保证产品品质和新鲜度的前提下降低采购成本,并协同产品经营进行多产品的矩阵创新,有效拉动品类整体销售。

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,应当披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:603719　　证券简称:良品铺子　　公告编号:2025-008

良品铺子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2025年4月16日以专人送达的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2025年4月26日以通讯方式召开本次会议。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

(五)本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书等列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议议案情况如下:

议案1:公司监事会2024年度工作报告

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在2024年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

议案2:关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在2024年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

议案3:关于公司《2024年度利润分配预案》的议案

公司2024年度的利润分配预案是:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.49元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。截至2024年12月31日,公司总股本401,000,000股,以此为基数计算,本次将派发现金红利99,849,000.00(含税)。

监事会认为:公司《2024年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定,满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红的相关规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2025年4月29日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-009)。

议案4:关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

监事会认为:2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定,从各方面真实地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2024年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2025年4月29日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2024年年度报告》(全文)及《良品铺子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

议案5:关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为:公司《2024年度内部控制评价报告》内容完备,客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合编制规范,审议程序合法有效。

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2025年4月29日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

议案6:关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

监事会认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)系公司2024年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所,具有从事证券相关业务的资格,具有多年为上市公司进行审计工作的经验和能力,已经为公司完成了2024年度的审计工作,能够胜任公司2025年度的审计工作,同意续聘其为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用为人民币260万元(其中内部控制审计费用为人民币40万元),以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2025年4月29日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-010)。

议案7:关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案

监事会认为:公司2025年度预计发生的授信申请事项及担保事项是基于公司实际情况而产生的,授权经理层办理融资和担保手续的工作效率可以得到保障,符合公司发展的需要,审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2025年4月29日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告》(公告编号:2025-011)。

议案8:关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为:公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观反映了2024年度公司募集资金存放和实际使用情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2025年4月29日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案9:关于公司《2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案

监事会认为:公司《2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》与客观情况一致,公司2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2025年4月29日于指定信息披露媒体披露的关于良品铺子控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。

议案10:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案

监事会认为:在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下,使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,审议程序合法、合规。因此,监事会同意该项议案。

表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2025年4月29日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-012)。

议案11:关于公司《2025年第一季度报告》的议案

监事会认为:2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定,从各方面真实地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2025年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2025年4月29日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:603719　　证券简称:良品铺子　　公告编号:2025-009

良品铺子股份有限公司
2024年年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

- 每10股派发现金股利2.49元(含税)。
- 本次利润分配以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,后续总股本变动情况将另行公告。
- 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-46,104,461.34元,上市公司母公司层面可供分配的利润为450,821,542.45元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》和公司《未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划》,现拟订公司2024年度利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.49元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。如执行上述预案,截至2024年12月31日,公司总股本401,000,000股,以此为基数计算,本次将派发现金红利99,849,000.00(含税)。

公司于2024年11月实施了2024年半年度利润分配,分配的现金红利为99,849,000.00元(含税),本年度现金分红金额合计为199,698,000.00元。本年度公司未进行股份回购和注销。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司参与分配的股本总数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,后续总股本变动情况将另行公告。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、最近三个会计年度现金分红情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	199,698,000.00	90,225,000.00	100,689,800.20
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,104,461.34	180,285,890.50	335,475,973.76
本年度末母公司报表未分配利润(元)	450,821,542.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	390,612,800.20		
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)	156,562,407.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	390,612,800.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	249.51		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月26日召开第三届董事会第八次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司(2024年度利润分配预案)的议案》,本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司制定的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年4月26日召开第三届监事会第六次会议,以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司(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》的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定,满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红的相关规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

(下转B507版)

证券代码:600212　　证券简称:绿能慧充

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2025 第一季度报告

良品铺子股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码:603719　　证券简称:良品铺子

良品铺子股份有限公司
2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,732,123,213.77	2,451,351,507.26	-29.34
归属于上市公司股东的净利润	-36,148,567.92	62,482,768.52	-157.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,182,201.20	54,882,483.47	-173.21
经营活动产生的现金流量净额	361,490,391.32	-54,482,792.43	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.16	-156.25
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.16	-156.25
加权平均净资产收益率(%)	-1.62	2.48	减少4.10个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,885,891,827.12	4,702,029,816.22	-17.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,206,906,664.67	2,243,065,222.59	-1.61

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	98,848.10	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	883,894.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,313,018.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,335,404