证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-037

皇氏集团股份有限公司

【2025】第一季度报告

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、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	446,496,599.34	479,590,062.08	-6.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,683,390.02	5,164,629.65	10.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,386,622.10	-6,542,694.54	136.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-83,808,569.32	-68,694,071.51	-22.00%
基本每股收益(元/股)	0.0068	0.0062	9.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0068	0.0059	15.25%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.31%	增加0.30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(%)
总资产(元)	4,801,291,336.89	4,584,642,439.60	4.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	940,338,801.43	934,520,860.62	0.62%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-2,227,183.45	
计入当期损益的政府补助(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)	5,487,724.66	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	15,820.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,425,467.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,695.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,706.27	
减:所得税影响额	881,367.93	
少数股东权益影响额(税后)	429,604.05	
合计	3,297,867.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

子公司皇氏阳光(广西)新能源有限公司转让南通根华新能源有限公司100%股权,取得投资收益25,706.27元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长136.46%,主要为公司报告期内非经常性损益同比减少所致。

2、报告期内,公司营业收入同比减少6.90%,主要为公司贸易业务营业收入有所减少所致,而乳制品及食品营收保持增长趋势,同比增长3.09%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	75,062	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
黄嘉棣	境内自然人	24.78%	215,323,388	161,492,541		
东方证券股份有限公司	国有法人	4.72%	41,029,200			
杨浩	境内自然人	1.22%	10,618,499			
钟晓晓	境内自然人	0.77%	6,686,274			
刘才明	境内自然人	0.62%	5,409,300			
何海晏	境内自然人	0.43%	3,780,220	2,835,165		
广西欣阳玻璃科技有限公司	境内非国有法人	0.43%	3,695,000			
谢家樾	境内自然人	0.38%	3,302,000	3,300,000		
杨凯军	境内自然人	0.30%	2,610,000	2,207,500	冻结	1,610,000
伍云	境内自然人	0.29%	2,500,000	2,500,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黄嘉棣	53,830,847	人民币普通股	53,830,847
东方证券股份有限公司	41,029,200	人民币普通股	41,029,200
杨浩	10,618,499	人民币普通股	10,618,499
钟晓晓	6,686,274	人民币普通股	6,686,274
刘才明	5,409,300	人民币普通股	5,409,300
广西欣阳玻璃科技有限公司	3,695,000	人民币普通股	3,695,000
王建峰	2,115,003	人民币普通股	2,115,003
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	2,100,700	人民币普通股	2,100,700
张婷婷	2,031,584	人民币普通股	2,031,584
林敏	1,953,800	人民币普通股	1,953,800

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.其他股东之间的关联关系不详,也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

注:截至本报告期末,前十名股东存在员氏集团股份有限公司回购专用证券账户,持有的普通股数量为20,640,630股,持股比例为2.38%,根据规定回购专户不纳入前十名股东例示。

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:皇氏集团股份有限公司 2025年3月31日 单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	380,525,888.45	421,244,664.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,291,051.09	26,898,230.93
衍生金融资产		
应收票据	950,000.00	950,000.00
应收账款	462,616,163.19	484,664,219.22
应收款项融资		
预付款项	352,769,343.62	203,300,594.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	404,726,743.29	386,881,240.59
其中:应收利息	25,062,246.58	25,062,246.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	284,954,870.09	303,056,290.46
其中:数据资源		
合同资产	5,385,439.42	7,648,646.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,441,212.83	81,987,847.38
流动资产合计	1,996,669,692.98	1,926,628,733.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	611,725,961.51	614,820,396.18
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,445,956.66	11,543,879.35
固定资产	1,354,565,163.23	1,366,189,440.24
在建工程	163,187,696.99	121,795,330.89
生产性生物资产	136,566,585.29	132,690,177.90
油气资产		
使用权资产	49,714,463.90	118,681.16
无形资产	130,608,841.37	132,028,576.83
其中:数据资源		
开发支出	11,861,932.28	11,694,327.82
其中:数据资源		
商誉	17,092,407.71	17,092,407.71
长期待摊费用	13,286,739.52	13,399,048.99
递延所得税资产	114,896,947.34	114,508,726.34
其他非流动资产	190,299,966.11	121,272,703.47
非流动资产合计	2,806,121,643.91	2,656,013,705.88
资产总计	4,801,791,336.89	4,584,642,439.60
流动负债:		
短期借款	936,175,706.64	858,908,906.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,849,443.88	156,522,125.83
应付账款	474,225,497.02	492,095,001.27
预收款项		
合同负债	126,070,462.24	110,170,984.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,347,734.06	25,164,493.74
应交税费	7,796,521.50	6,091,423.03
其他应付款	293,263,194.61	286,563,106.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	371,190,310.77	337,988,591.53
其他流动负债	56,269,644.06	65,193,428.72
流动负债合计	2,410,188,504.78	2,337,678,060.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	986,314,912.50	898,134,912.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	50,770,522.73	
长期应付款	1,075,000.00	7,678,180.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	194,718,468.34	194,718,468.34
递延收益	101,909,974.58	96,440,146.89
递延所得税负债	402,568.64	504,698.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,335,191,436.79	1,197,476,306.94
负债合计	3,745,379,941.57	3,535,054,367.65
所有者权益:		
股本	869,049,335.00	869,049,335.00
其他权益工具	-8,593,943.90	-109,113,811.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,297,199,489.24	1,297,199,489.24
减:库存股	225,528,882.10	125,009,014.00
其他综合收益	-5,068,571.92	-5,203,123.71
专项储备		
盈余公积	59,010,460.16	59,010,460.16
一般风险准备		
未分配利润	-1,045,729,085.05	-1,061,412,475.07
归属于母公司所有者权益合计	940,338,801.43	934,520,860.62
少数股东权益	116,072,593.89	115,067,121.33
所有者权益合计	1,056,411,395.32	1,049,587,981.95
负债和所有者权益总计	4,801,791,336.89	4,584,642,439.60

法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:吕德伟 负责人:朱夕清

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	446,496,599.34	479,590,062.08
其中:营业收入	446,496,599.34	479,590,062.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,546,976.37	489,326,184.96
其中:营业成本	323,133,656.67	367,514,989.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,420,830.82	3,037,751.04
销售费用	44,140,792.50	53,463,852.65
管理费用	32,547,995.15	31,079,436.68
研发费用	12,933,756.51	9,337,462.07
财务费用	29,369,944.72	24,891,693.13
其中:利息费用	28,642,436.19	24,827,578.09
利息收入	270,929.74	607,091.44
加:其他收益	7,606,882.84	16,460,007.63
投资收益(损失以"-"号填列)	306,879.63	-214,988.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-94,434.67	-243,352.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	15,820.16	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,464,713.31	1,656,971.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	69,996.10	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,227,183.45	-1,713,999.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,175,732.56	6,452,871.48
加:营业外收入	50,960.79	1,870,739.17
减:营业外支出	169,646.17	964,129.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,057,037.18	7,359,481.15
减:所得税费用	2,165,683.89	2,585,343.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,891,353.29	4,774,138.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,891,353.29	4,774,138.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,683,390.02	5,164,629.65
2.少数股东损益	1,207,963.27	-390,491.59
六、其他综合收益的税后净额	263,944.34	722,025.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	134,551.79	368,238.03
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	134,551.79	368,238.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	134,551.79	368,238.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	129,392.55	353,787.70
七、综合收益总额	7,155,209.63	5,496,163.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,817,941.81	5,532,777.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,337,267.82	-36,613.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0068	0.0062
(二)稀释每股收益	0.0068	0.0059

法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:吕德伟 负责人:朱夕清

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	460,110,387.79	711,240,408.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收款的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	443,842.01	283,803.69
收到其他与经营活动有关的现金	231,758,517.36	59,771,894.38
经营活动现金流入小计	692,312,747.16	771,296,106.31
购买商品、接受劳务支付的现金	360,633,407.33	664,226,228.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,124,027.37	66,472,701.14
支付的各项税费	5,012,236.57	12,006,397.29
支付其他与经营活动有关的现金	340,351,636.21	97,284,840.01
经营活动现金流出小计	776,121,306.48	839,990,177.82
经营活动产生的现金流量净额	-83,808,569.32	-68,694,071.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,870,000.00	43,151,600.00
取得投资收益收到的现金	194,066.05	110,381.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,887,941.36	8,465,540.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,952,006.40	51,717,521.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,661,368.34	41,798,542.87
投资支付的现金	34,950,000.00	45,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,657.77	4,830.51
投资活动现金流出小计	159,616,026.11	87,303,373.38
投资活动产生的现金流量净额	-116,664,009.71	-35,585,851.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,434,183.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,434,183.52
取得借款收到的现金	468,673,404.50	429,373,321.91
收到其他与筹资活动有关的现金		165,658,428.42
筹资活动现金流入小计	468,673,404.50	596,465,933.85
偿还债务支付的现金	288,932,500.00	421,905,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,727,117.53	28,933,510.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	901,642.60	1,610,036.49
支付其他与筹资活动有关的现金	20,100,889.65	11,644,373.97
筹资活动现金流出小计	310,760,507.19	462,543,484.42
筹资活动产生的现金流量净额	147,912,897.32	133,922,447.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,758.70	41,190.19
五、现金及现金等价物净增加额	-52,690,430.41	29,683,714.27
加:期初现金及现金等价物余额	271,854,989.28	220,710,750.66
六、期末现金及现金等价物余额	219,164,438.87	250,394,464.93

法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:吕德伟 负责人:朱夕清

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-040

皇氏集团股份有限公司关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的公告

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29日,皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于减少注册资本、修订(公司章程)暨通知债权人的议案》。

因部分限制性股票及业绩承诺补偿股份回购注销,公司股份总数将由853,044,615股变更为832,403,985股,公司注册资本将由853,044,615元变更为832,403,985元,该议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、注册资本减少情况

(一)限制性股票回购注销

鉴于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期(2023年度)公司层面业绩考核目标未达标以及首次授予部分激励对象因个人原因离职、退休或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围,已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,公司相应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,004,720股。

(二)业绩承诺补偿股份回购注销

2025年3月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,业绩承诺补偿责任人徐蕾蕾持有的20,640,630股股份已强制执行过户至公司回购专用证券账户。公司已于2025年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了前述20,640,630股股份注销手续。

综上,因上述业绩承诺补偿股份及限制性股票回购注销,公司股份总数将由853,044,615股变更为832,403,985股,公司注册资本将由853,044,615元变更为832,403,985元。

二、《公司章程》具体修订内容

结合前述公司注册资本减少情况,公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币853,304,615万元。	第六条 公司注册资本为人民币832,240,398万元。
第十九条 公司股份总数为853,304,615万股,均为普通股股份。	第十九条 公司股份总数为832,240,398万股,均为普通股股份。

注:前述限制性股票回购注销事项尚经公司分别于2024年5月17日、2024年6月1日召开的第六届董事会第十三次会议、2022年度股东大会审议通过。鉴于前述限制性股票回购注销手续于近日方才办理完成,因此公司根据股份总数和注册资本的实际变动情况对《公司章程(2024年5月修订)》所载条款进行调整。

除上述修订的相关条款外,《公司章程》其他内容不变,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程(2025年4月修订)》。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、债权人需知晓的相关信息

因前述业绩承诺补偿股份及限制性股票回购注销事项将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次减少注册资本将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

四、债权申报的方式及材料

债权人可采用现场、信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1. 申报时间:2025年4月30日至2025年6月13日,每日8:30-12:30、13:30-17:30
2. 申报地点及申报材料送达地点:广西壮族自治区南宁市高新区丰达路65号

联系人:王婉芳、李宁鸣

联系电话:0771-3211086

联系传真:0771-3221828

邮政编码:530009

联系邮箱地址:hsryhhy@126.com

3. 申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4. 其他

以邮寄方式申报债权的,申报日期以寄出邮戳日为准;以传真或邮件方式申报的,申报日以公司相应系统收到文件日为准,请在申报文件上注明"申报债权"字样。

五、备查文件

1. 皇氏集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议;
2. 皇氏集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-038

皇氏集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2025年4月29日,皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2025年4月18日发出。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议由董事会主席石爱萍女士主持,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)皇氏集团股份有限公司2025年第一季度报告

经审议,董事会认为:公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-037)。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的议案

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-040)。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于2025年度担保额度预计的议案

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求,预计2025年度公司拟为子公司(含子公司之间)、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民币331,816.00万元,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,其中:为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保额度不超过68,900.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过241,216.00万元。本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度及期限内,公司可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:王婉芳

联系电话:0771-3211086

传真:0771-3221828

电子信箱:hsryhhy@126.com

2. 与会者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第三次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362329",投票简称为"皇氏投票"。
2. 填报表决意见。

本次股东大会的提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年5月21日(现场股东大会结束当日)15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-040)。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月三十日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-039

皇氏集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2025年4月29日,皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2025年4月18日发出。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)皇氏集团股份有限公司2025年第一季度报告

经审议,监事会认为:公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的议案

经审议,监事会认为:本次减少注册资本、修订《公司章程》相关事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-040)。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月三十日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-042

皇氏集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会

2025年4月29日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月21日(星期三),下午14:30-15:30

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网络投票时间:2025年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2025年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
6. 会议投票方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日:2025年5月14日
8. 会议出席对象:

(1)截至2025年5月14日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

9. 会议地点:广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	皇氏集团股份有限公司2024年年度报告及摘要	√
2.00	皇氏集团股份有限公司2024年度董事会工作报告	√
3.00	皇氏集团股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
4.00	皇氏集团股份有限公司2024年度财务决算报告	√
5.00	关于2025年度董事薪酬方案的议案	√
6.00	关于2025年度监事薪酬方案的议案	√
7.00	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
8.00	关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的议案	√
9.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
10.00	关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的议案	√
11.00	关于2025年度担保额度预计的议案	√

说明:

1. 在本次会议上,独立董事作2024年度独立董事述职报告。
2. 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定,