公司代码:603866　　公司简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	桃李面包	603866	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张振安	李剑竹
电话	024-22817166	024-22817166
办公地址	沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层	沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层
电子信箱	zhangyinan@tolybread.com	lirunzhu@tolybread.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,068,820,310.26	7,074,665,313.64	-0.08
归属于上市公司股东的净资产	5,128,348,738.64	5,132,483,823.56	-0.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,611,425,233.56	3,020,888,756.29	-13.55
利润总额	271,531,169.34	371,940,401.64	-27.00
归属于上市公司股东的净利润	203,828,406.23	289,945,284.78	-29.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,275,992.21	277,638,348.84	-30.03
经营活动产生的现金流量净额	433,791,560.66	437,752,309.18	-0.90
加权平均净资产收益率(%)	3.95	5.64	减少1.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1274	0.1812	-29.70
稀释每股收益(元/股)	0.1274	0.1812	-29.70

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	62,846
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
吴学群	境内自然人	24.99	399,716,493	0	质押	67,000,000
吴学亮	境内自然人	15.71	251,327,570	0	无	0
盛雅莉	境内自然人	8.19	131,000,428	0	质押	65,400,000
吴志刚	境内自然人	7.47	119,533,982	0	无	0
盛龙	境内自然人	2.31	37,003,479	0	无	0
盛雅萍	境内自然人	2.27	36,285,193	0	无	0
盛利	境内自然人	1.74	27,840,033	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	1.22	19,500,089	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.90	14,472,994	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	7,398,574	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴学亮、吴学群、吴志刚、盛雅莉为公司控股股东、实际控制人,盛龙为公司董事,上述五人及盛雅萍、盛利之间存在亲属关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	吴学亮、吴学群、吴志刚、盛雅莉
新实际控制人名称	吴学亮、吴学群、吴志刚、盛雅莉
变更日期	2025-03-15
信息披露网站查询索引及日期	详见2025年3月18日刊登于公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于控股股东及实际控制人一致行动协议到期终止暨控股股东及实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2025-003)

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-040

桃李面包股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议通知于2025年8月5日以书面方式送达全体董事,会议于2025年8月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事6名,实际参加董事6名。本次会议由董事长吴学亮主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2025年半年度报告全文》及《桃李面包2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审前认可,公司审计委员会同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增选第七届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司提名委员会审议通过,公司提名委员会同意提交董事会审 议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订(公司章程)并取消监事会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订(公司章程)并取消监事会的公告》(公告编号:2025-044)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包股东会议事规则》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会议事规则》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包对外担保管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过关于修订《关联交易制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关联交易制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包对外投资管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包独立董事制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会提名委员会实施细则》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

14、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

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会战略委员会实施细则》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过关于修订《控股子公司管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包控股子公司管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过关于修订《利润分配管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包利润分配管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包募集资金使用及管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包内幕信息知情人登记制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包审计委员会年报工作规程》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包投资者关系管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过关于修订《重大内部信息报告制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包重大内部信息报告制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

26、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包会计师事务所选聘制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

27、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包总经理工作细则》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

28、审议通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

29、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司战略委员会审议通过,公司战略委员会同意提交董事会审 议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

30、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-048)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2025年8月16日

附:独立董事候选人简历

丁永健,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,博士学历,现任大连理工大学经济管理学院副院长,兼专业学位教育中心主任、经济系主任、期货研究院执行院长、辽宁高质量发展研究院副院长。

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-041

桃李面包股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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

桃李面包股份有限公司 (以下简称 "公司") 第七届监事会第三次会议通知于2025年8月5日以书面方式送达全体监事,于2025年8月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

监事会在全面审阅公司2025年半年度报告后,发表意见如下:

(1)公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2025年半年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相关规定,所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司2025年半年度的经营情况和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)公司监事会成员保证公司2025年半年度报告所披露的信息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。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包2025年半年度报告全文》及《桃李面包2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于修订(公司章程)并取消监事会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 《关于修订(公司章程)并取消监事会的公告》(公告编号:2025-044)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会
2025年8月16日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-042

桃李面包股份有限公司 关于公司第七届董事会职工代表董事选举结果的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月15日召开了职工代表大会,经职工代表推举并表决通过,同意选举王双女士、李燕女士为公司第七届董事会职工代表董事,任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的1名独立董事和2024年年度股东会选举产生的4名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第七届董事会。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

王双女士、李燕女士简历详见附件。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2025年8月16日

附:职工代表董事简历

王双,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历。曾任沈阳桃李面包有限公司生产内勤、桃李面包股份有限公司监事会主席。现任沈阳桃李面包有限公司后勤主管、工会主席、桃李面包股份有限公司职工董事。

李燕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,中专学历。曾任大连桃李食品有限公司厂长、天津桃李食品有限公司厂长。现任生产大区经理、桃李面包股份有限公司职工董事。

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-043

桃李面包股份有限公司 关于增选第七届董事会独立董事候选人的公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")于2025 年8月15日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案》。

为保证公司治理结构规范运作,依照《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意增选丁永健为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

丁永健不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形,也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

丁永健独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2025年8月16日

附:独立董事候选人简历

丁永健,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,博士学历,现任大连理工大学经济管理学院副院长,兼专业学位教育中心主任、经济系主任、期货研究院执行院长、辽宁高质量发展研究院副院长。

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-046

桃李面包股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 增资标的公司名称:上海桃李食品有限公司(以下简称"上海桃李")、泉州桃李面包有限公司(以下简称"泉州桃李")、浙江桃李面包有限公司(以下简称"浙江桃李")

● 增资金额:公司拟向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分别增资26,000万元、21,000万元、20,000万元

● 相关风险提示:本次增资事项需提交股东会审议,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

一、概述

(一)基本情况

为支持上海桃李、泉州桃李、浙江桃李推进业务发展,扩大业务规模,从而提升公司整体竞争力和盈利能力,现向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分别增资26,000万元、21,000万元、20,000万元。增资完成后上海桃李、泉州桃李、浙江桃李的注册资本分别变为61,000万元、46,000万元、55,000万元。

(二)董事会审议情况

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。本次增资事项需提交公司股东会审议。本次增资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟增资全资子公司的基本情况

(一)上海桃李食品有限公司

1、公司名称:上海桃李食品有限公司

2、法定代表人:高原

3、注册资金:35,000万元人民币

4、成立日期:2000年09月19日

5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、统一社会信用代码:91310112132140849A

7、注册地址:上海市闵行区兴达路320号3幢

8、经营范围:许可项目:食品生产;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;企业管理咨询;日用百货销售;机械电气设备销售;食用农产品批发;食用农产品零售;机械设备租赁;生产线管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);知识产权服务(专利代理服务除外);数据处理和存储支持服务;非居住房地产租赁。(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)

9、股权结构:公司持有100%股权

10、主要财务指标

单位:万元

	项目		2025年6月30日	2024年12月31日
上海桃李食品有限公司	财务状况	资产总额	48,749.39	43,910.90
		负债总额	23,786.91	17,986.00
		所有者权益	24,962.48	25,924.90
	项目		2025年1-6月	2024年1-12月
	经营情况	营业收入	23,091.27	49,346.71
		利润总额	-719.06	-2,531.04
		净利润	-962.41	-2,504.19

注:2024年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年半年度财务数据未经审计。

(二)泉州桃李面包有限公司

1、公司名称:泉州桃李面包有限公司

2、法定代表人:徐英建

3、注册资金:25,000万元人民币

4、成立日期:2019年03月18日

5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、统一社会信用代码:91350521MA32K8K61G

7、注册地址:福建省泉州台商投资区张坂镇滨湖南路923号

8、经营范围:许可项目:食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农副食品加工专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;农副产品销售;日用百货销售;机械设备租赁;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理;初级农产品收购;食用农产品初加工(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)

9、股权结构:公司持有100%股权

10、主要财务指标

单位:万元

	项目		2025年6月30日	2024年12月31日
泉州桃李面包有限公司	财务状况	资产总额	44,964.72	45,806.36
		负债总额	26,532.28	26,381.57
		所有者权益	18,432.44	19,423.79
	项目		2025年1-6月	2024年1-12月
	经营情况	营业收入	4,544.87	10,575.30
		利润总额	-1,048.24	-2,558.88
		净利润	-991.35	-2,031.98

注:2024年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年半年度财务数据未经审计。

(三)浙江桃李面包有限公司

1、公司名称:浙江桃李面包有限公司

2、法定代表人:高原

3、注册资金:35,000万元人民币

4、成立日期:2017年05月09日

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、统一社会信用代码:91330482MA29FJGJXM

7、注册地址:浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道钟溪路2288号

8、经营范围:许可项目:食品生产;食品添加剂生产(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)。一般项目:机械设备销售;日用百货销售;模具销售;日用家电零售;食用农产品批发;食用农产品零售;生产线管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;货物进出口;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)。

9、股权结构:公司持有100%股权

10、主要财务指标

单位:万元

	项目		2025年6月30日	2024年12月31日
浙江桃李面包有限公司	财务状况	资产总额	53,613.72	53,186.67
		负债总额	26,808.66	24,678.78
		所有者权益	26,805.06	28,507.90
	项目		2025年1-6月	2024年1-12月
	经营情况	营业收入	16,518.69	33,162.35
		利润总额	-1,996.05	-1,962.67
		净利润	-1,702.84	-1,512.25

注:2024年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年半年度财务数据未经审计。

三、本次增资的原因

本次增资的目的是为支持上海桃李、泉州桃李、浙江桃李推进业务发展,扩大业务规模,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

四、本次增资的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

五、本次增资的风险分析

本次拟增资全资子公司符合公司战略布局和长远利益,总体风险可控,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、授权事项

董事会授权公司管理层依法办理全资子公司增资相关的工商变更登记等事宜。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-047

桃李面包股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动公司实现高质量发展,切实保障和维护投资者合法权益,公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站披露了2024年度"提质增效重回报"行动方案(以下简称"行动方案")。自行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下:

一、聚焦主营业务,提升公司经营质量

2024年,公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,属于国内知名的"中央工厂+批发"式烘焙食品生产企业。公司主要产品为"桃李"品牌面包,此外,公司还生产月饼等产品,主要是针对传统节假日开发的节日食品。自成立以来,公司始终致力于为社会提供高性价比的产品,以"让更多人爱上面包"为使命,依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及"中央工厂+批发"的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力,提升公司品牌影响力,奠定公司的行业地位。

2024 年度,公司的主营业务和主要产品未发生重大变化,公司总体经营情况良好。报告期内,公司实现营业收入为608,715.85万元,公司营业利润和利润总额分别为69,302.27万元和70,037.22万元。

二、加快发展新质生产力,多举措提质增效

为适应市场多样化需求,公司在优化现有产品结构的同时,聚焦爆款和单品策略,以市场需求为导向研发创新产品。通过建立跨部门协同机制,公司显著提升了产品研发效率和市场响应能力,确保了新品在激烈竞争中脱颖而出。在原有明星单品的基础上,公司不断加强新产品的开发和推广,加快产品更新速度,每年通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺,结合新原料,推出与市场上具有明显差异化的产品,提高产品附加值。2024 年公司推出了豆沙圈面包、豆沙小饼面包、嘿黑黑面包、拉丝面包和爆浆面包等一系列新产品,来适应当前消费习惯和消费潮流的变化趋势,保持产品竞争力,满足消费者多样化的需求。

三、重视投资者回报,维护股东权益

现金分红作为实现投资回报的重要形式,是尊重和保护投资者权益的重要体现。持续稳定、科学合理的分红机制对于公司价值认可、质量提升以及资本市场稳定健康发展具有重要意义。2024年,公司积极响应监管号召,增加现金分红频次,实施了中期分红和年度分红,共计派发现金红利399,929,788.75元(含税),占合并报表中归属于母公司股东净利润的76.60%。

四、提高信披质量,优化投资者关系

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求,不断完善自身信息披露制度建设,认真履行信息披露义务,确保及时、准确、完整地披露信息。

同时,公司高度重视投资者关系管理工作,形成了多层次沟通机制,通过股东会、业绩说明会、"上证e互动"、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流,充分了解投资者诉求,解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。2024年,公司召开业绩说明会3次,就投资者关注的问题与投资者进行了充分、及时地交流沟通。

五、规范公司治理,强化风险管理

2024年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理文件的要求规范运作,根据中国证监会新出台的有关文件精神,对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。公司股东会、董事会、监事会操作合规、运作有效,维护投资者和公司利益。

公司积极落实独立董事制度改革的实施,为独立董事履职提供全面且便利的条件。定期评估独立董事的独立性,确保他们能够独立、公正地履行职责,为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。持续优化内部控制体系,加强全面风险管理,确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对,切实落实公司战略目标,提升整体核心竞争力。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2025-048

桃李面包股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年9月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月2日　14点00分

召开地点:沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月2日

至2025年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5	关于修订《关联交易制度》的议案	√
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《独立董事制度》的议案	√
8	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	√
9	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
10	关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案	√
11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
12	关于向全资子公司增资的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(1)人
13.01	丁永健	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-13内容详见2025年8月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603866	桃李面包	2025/8/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年8月26日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

(二)登记地点:桃李面包股份有限公司,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4015单元

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、持股凭证;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股凭证;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、持股凭证;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确