

山东嘉年华生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

山东嘉年华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的通知于2025年8月8日以通讯方式发出，会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长李广庆先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告中的相关财务信息已经监事会审核委员会审议通过。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，山东嘉年华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年半年度主要经营数据公告如下：

一、按产品类别分类的销售情况

单位：万元

项目	金额	比例 (%)
大豆蛋白	39,554,666	68.23
大豆油	14,944,044	22.00
大肉脯纤维	4,158,000	6.12
低脂食豆粕	2,426,000	3.97
蒸气	3,115,444	4.59
电力	1,666,800	2.45
副产品	2,067,266	3.04
合计	67,933,900	100.00

二、按销售模式分类的销售情况

单位：万元

模式	金额	比例 (%)
直销	4163484	61.14
经销	26,399,06	38.06
合计	67,933,900	100.00

三、按销售区域分类的销售情况

单位：万元

项目	金额	比例 (%)
境内	43,485,96	64.01
境外	24,447,94	35.99
合计	67,933,900	100.00

四、报告期内经销商变动情况

单位：个

项目	数量	报告期增减数量
境内经销商客户	122	20
境外经销商客户	108	17

五、其他事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东嘉年华生物科技股份有限公司 董事会

2025年8月20日

山东嘉年华生物科技股份有限公司 监事会

2025年8月20日

山东嘉年华生物科技股份有限公司

2025牛年度报告摘要

特此公告。

山东嘉年华生物科技股份有限公司 董事会

2025年8月20日

山东嘉年华生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

山东嘉年华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的通知于2025年8月8日以通讯方式发出，会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长李广庆先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告中的相关财务信息已经监事会审核委员会审议通过。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，山东嘉年华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年半年度主要经营数据公告如下：

一、按产品类别分类的销售情况

单位：万元

项目	金额	比例 (%)
大豆蛋白	39,554,666	68.23
大豆油	14,944,044	22.00
大肉脯纤维	4,158,000	6.12
低脂食豆粕	2,426,000	3.97
蒸气	3,115,444	4.59
电力	1,666,800	2.45
副产品	2,067,266	3.04
合计	67,933,900	100.00

二、按销售模式分类的销售情况

单位：万元

模式	金额	比例 (%)
直销	4163484	61.14
经销	26,399,06	38.06
合计	67,933,900	100.00

三、按销售区域分类的销售情况

单位：万元

项目	金额	比例 (%)
境内	43,485,96	64.01
境外	24,447,94	35.99
合计	67,933,900	100.00

四、报告期内经销商变动情况

单位：个

项目	数量	报告期增减数量
境内经销商客户	122	20
境外经销商客户	108	17

五、其他事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东嘉年华生物科技股份有限公司 董事会

2025年8月20日

山东嘉年华生物科技股份有限公司 监事会

2025年8月20日

山东嘉年华生物科技股份有限公司

2025牛年度报告摘要

特此公告。

山东嘉年华生物科技股份有限公司 董事会

2025年8月20日

山东嘉年华生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

山东嘉年华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的通知于2025年8月8日以通讯方式发出，会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长李广庆先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告中的相关财务信息已经监事会审核委员会审议通过。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，山东嘉年华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年半年度主要经营数据公告如下：

一、按产品类别分类的销售情况

单位：万元

项目	金额	比例 (%)
大豆蛋白	39,554,666	68.23
大豆油	14,944,044	22.00
大肉脯纤维	4,158,000	6.12
低脂食豆粕	2,426,000	3.97
蒸气	3,115,444	4.59
电力	1,666,800	2.45
副产品	2,067,266	3.04
合计	67,933,900	100.00

二、按销售模式分类的销售情况

单位：万元

模式	金额	比例 (%)
直销	4163484	61.14
经销	26,399,06	38.06
合计	67,933,900	100.00

三、按销售区域分类的销售情况

单位：万元

项目	金额	比例 (%)
境内	43,48	