

第一节 重要提示
1.1本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计划,投资者应当阅读www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.3公司全体董事出席了董事会会议。

1.4本公司未对半年度报告进行审计。

1.5董事会决议通过的本报告期内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

公司概况				
股东名称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
新嘉人和熙资本	上海证券交易所	维维股份	600030	

姓名或名称:于航伟
王维伟
电话:0516-83390138
0516-83390138
办公地址:江苏省徐州市淮海大道300号
电子邮件:yuh@vvgroupp.com
vvg@vvgroupp.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
总资产	4,516,524,167.33
归属于上市公司股东的净资产	3,400,112,774.34
本报告期	上年同期
营业收入	1,520,304,196.10
利润总额	167,227,631.69
归属于上市公司股东的净利润	120,367,086.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,297,300.15
经营活动产生的现金流量净额	369,436,521.01
加权平均净资产收益率(%)	3.43%
基本每股收益(元/股)	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.07

2.3前十名股东持股情况表

单位:股	
截至报告期末股东户数(户)	
前十名股东持股情况	
股东名称	
股东名称	持股比例(%)
徐州新嘉人和熙资本有限公司	30.01
大中华(中国)投资有限公司	3.76
香港华信预算有限公司	1.82
杨小明	0.98
董久红	0.42
付锐昌	0.38
张武	0.32
王学民	0.31
陈勇	0.28
中行国际有限公司	0.24
合计	90,443

上述股东关联关系及主要股东情况

公司前十名股东中,无关联股东,无前十名优先股股东情况

□适用 □不适用

维维食品饮料股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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、重要内容提示

维维食品饮料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2025年8月26日在本公司会议召开,出席会议的董事5人,实况出席董事5人,列席监事6人。会议由董事长主持。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1.《关于同意聘任于航伟先生为公司总经理的议案》,同意聘任于航伟先生为公司总经理,任期三年。

2.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

3.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

4.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

5.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

6.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

7.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

8.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

9.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

10.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

11.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

12.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

13.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

14.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

15.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

16.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

17.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

18.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

19.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

20.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

21.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

22.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

23.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

24.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

25.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

26.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

27.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

28.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

29.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

30.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

31.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

32.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

33.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

34.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

35.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

36.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

37.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

38.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

39.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

40.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

41.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

42.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

43.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

44.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

45.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

46.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

47.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

48.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

49.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

50.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

51.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

52.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

53.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

54.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

55.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

56.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

57.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

58.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

59.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

60.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

61.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

62.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

63.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

64.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

65.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

66.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

67.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

68.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

69.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

70.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

71.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

72.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

73.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生为公司财务总监,任期三年。

74.《关于同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王维伟先生为公司董事会秘书,任期三年。

75.《关于同意聘任王维伟先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王维伟先生为公司副总经理,任期三年。

76.《关于同意聘任王维伟先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王维伟先生