证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2025-028

北京凯文德信教育科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯文教育	股票代码	002659
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶潇	杨薇	
办公地址	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层01室	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层01室	
电话	010-83028814	010-83028814	
电子信箱	kwe.ir@kaiwenedu.org	kwe.ir@kaiwenedu.org	

2、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)	171,227,810.70	152,192,064.61	12.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	735,031.95	-9,877,821.62	107.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	196,695.79	-11,184,558.09	101.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,646,938.41	-56,529,301.80	141.83%
基本每股收益(元/股)	0.0012	-0.017	107.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0012	-0.017	107.06%
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.45%	0.48%
	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)	3,033,885,958.92	3,113,288,363.63	-2.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,164,454,721.51	2,164,159,558.71	0.01%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,108	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	
八大处控股集团有限公司	国有法人	28.84%	172,519,294	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	4.52%	27,053,600	0	不适用	0	
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	1.71%	10,207,900	0	不适用	0	
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.60%	9,546,400	0	不适用	0	
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.16%	6,964,800	0	不适用	0	
刘荣珍	境内自然人	0.75%	4,470,300	0	不适用	0	
江苏环宇投资发展有限公司	境内非国有法人	0.71%	4,251,395	0	不适用	0	
陈万刚	境内自然人	0.54%	3,229,200	0	不适用	0	
珠海迈科智能科技股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	3,123,400	0	不适用	0	
张勇	境内自然人	0.50%	3,000,100	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	八大处控股集团有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司的实际控制人均为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。除此之外,其他股东未告知公司是否有关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司深耕教育行业,聚焦K12学校运营、素质教育及职业教育三大业务板块,稳健经营推进各项业务落地,整体经营态势向好。2026年上半年,公司实现营业收入17,122.78万元,较上年同期增长12.51%,归属于上市公司股东的净利润73.5万元,实现扭亏为盈。报告期内,公司各业务板块具体开展情况如下:

(一)K12学校运营规模持续拓展,升学佳绩再创新高

在K12学校运营方向:毕业生在2024-2025申请季收获了优异的录取结果。海淀凯文学校第六届(2025届)毕业生首次收到加州理工学院录取,同时再度收获英国剑桥大学录取。细分方向中,申请美国学术方向的毕业生96%获得了全美综合排名前50大学录取,38%获得全美综合排名前30大学录取;英国方向申请者中,申请学术方向英国院校的毕业生,英国G5超级精英大学录取率达60%。本届海淀凯文学子在保持专业申请多元性的同时,深入探索数理基础学科及跨学科领域,录取专业涵盖地球科学、环境科学、数据科学、化学、工程、经济学、计算机、社会学、生物、艺术、交互设计等领域,展现出深厚的学术探索能力。朝阳凯文学校2025届46名毕业生共揽获259封世界知名高校的录取通知书,其中包括西北大学、华盛顿圣路易斯大学、约翰霍普金斯大学等综合性大学,以及伦敦艺术大学、伯克利音乐学院等全球艺术领域的标杆院校。录取专业涵盖计算机、经济学、设计、音乐制作等,呈现全面发展的育人成果。上海奉贤区博华双语学校国际部首届A-Level毕业生升学成绩优异,已获得牛津大学、帝国理工大学等多所高校的录取通知书。

(二)课程体系持续升级,为学生构建多元化成长通道

为推动学校内涵式发展和实现优质双轨发展模型,学校积极探索创新项目与课程并设立多元化的班型与特色项目。朝阳凯文学校在推出精品素质高中后,于2025年8月推出面向初中一年级的"2+4"贯通素质班,学生可直升普高学部国内高考方向。

"2+4"贯通素质班以国家义务教育课程标准为核心框架,通过创新性校本课程设计实现初高中一体化培养:在初一、初二两年内集中完成义务教育阶段大部分课程内容,同时以初高中衔接课程为纽带,系统打通语文、数学、英语、科学、人文等学科的知识体系,实现学段间的无缝衔接。其特色培养模式体现在两大方面:一是将科学类 STEM 课程以实验实践、PBL 项目式学习等形式下沉至初一、初二年级,减少初三阶段为应对中考而进行的超负荷应试训练;二是将艺术、体育、科创课程采用连续开设、专业进阶、竞赛导向的模式贯穿培养,助力学生综合素质的持续提升。

(三)素质教育助力学校搭建多元化升学路径,培训营地业务持续发展

公司凭借在艺术、音乐、体育等领域积累的优质资源,将其深度转化为特色课程,为两所凯文学校在校生提供了兼具深度与广度的素质类课程,进一步强化了两校在艺体素质教育方面的差异化竞争优势。其中,朝阳凯文学校在高中阶段专门开设了国际艺术班(KAP)和国际音乐班(KMP),为学生铺设了个性化升读海外名校的多条路径。

在满足学校教学需求的基础上,素质教育子公司面向校内校外适龄学生精心打造了多项营地和研学活动。体育方向的营地涵盖棒球、击剑、网球、足球、篮球、艺术体操、游泳、花样游泳等丰富项目,为学生提供了多样化的运动选择。报告期内,子公司凯文体育协办了击剑等体育赛事,凯文学子在赛场上取得优异成绩,充分展示了学校体育素质教育的成果。艺术方向则开设了LAMDA音乐剧考级及研学旅行,助力学生提升艺术素养。同时,子公司凯文艺美承办了2025牛津音乐环球大赛,增进了全国青少年音乐文化交流。

(四)持续深耕职业教育领域,多元化布局推动产教融合与职业教育培训

产业学院:深化校企协同,培育应用型人才。子公司海科数智和山东分公司积极拓展校企合作版图,已在山东、河南、湖南、四川、江西等省份与多所院校携手共建产业学院,核心目标是深化产教融合、校企合作和学科共建。产业学院合作内容贯穿人才培养全链条,包括专业申报、招生就业、实训室与平台建设、精品课程建设、竞赛辅导、实践教学,学生职业素养提升、实习实训等,办学层次全面覆盖本科、高职和中职。学院聚焦人工智能、大数据、云计算、元宇宙、数字媒体技术等前沿领域设置专业,以市场就业需求为导向,着力培养应用型技能人才。报告期内,已与湖南郴州思科职业学院、山东城市服务职业学院达成合作。

新子公司落地:聚焦专项培训,拓展教育服务边界。报告期内,公司战略布局专项培训领域,成立全资子公司北京海科政培科技有限公司(以下简称"海科政培")和北京海科思创科技有限公司(以下简称"海科思创")聚焦发展党政干部培训服务和科技创新人才培训业务。海科政培依托公司在教育服务领域的资源,专注党政干部培训服务,为党政干部、基层党员及事业单位人员提供政治理论、党性教育和履职能力方向的系统性培训。公司前期已相继与百度、小米等企业达成生态合作,海科思创聚焦科技创新人才培训,以专业化管理为抓手,继续打造贴合业务场景、融合前沿技术、注重实战应用的企业培训产品,为企业创新发展赋能。海科思创于2025年7月联合主办"2025数智融合领袖峰会",汇聚数智领域企业和专家共同探讨人工智能技术在教育场景的应用与创新,探索数智融合时代的人才培养创新之路。

北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

2025年08月26日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2025-027

北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议(以下简称"会议")通知于2025年8月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由董事长王腾先生主持,与会董事经审议通过了以下议案:

一、《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

全体董事、高级管理人员对公司《2025年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见,保证公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了本次案中的财务报告部分。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2025年半年度报告摘要》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:300830 证券简称:金现代 公告编号:2025-042

债券代码:123232 债券简称:金现转债

金现代信息产业股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金现代	股票代码	300830
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲁效停		
电话	0531-88870618		
办公地址	山东省济南市高新区舜华路街道天辰路1571号金现代大厦		
电子信箱	jxd0531@jxdinfo.com		

2、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)	95,053,053.45	110,307,137.93	-13.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,429,915.66	-25,473,507.65	11.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,435,775.95	-30,810,812.24	7.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,243,635.11	-62,003,987.23	83.48%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	-1.87%	-2.13%	0.26%
	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)	1,485,632,224.96	1,505,209,900.51	-1.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,178,254,992.98	1,210,986,873.24	-2.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
黎峰	境内自然人	35.34%	151,991,300	113,993,475	不适用 0
济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.79%	20,610,300	0	不适用 0
毕旭晖	境内自然人	1.69%	7,276,338	0	不适用 0
孙凯棋	境内自然人	1.62%	6,971,900	0	不适用 0
吴龙超	境内自然人	1.51%	6,500,000	0	不适用 0
韩锋	境内自然人	1.33%	5,736,300	0	不适用 0
张春茹	境内自然人	1.16%	4,979,900	0	不适用 0
王惠兰	境内自然人	1.14%	4,893,146	0	不适用 0
丁树民	境内自然人	1.12%	4,820,700	0	不适用 0
黄建	境内自然人	0.82%	3,516,100	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长黎峰先生直接持有公司151,991,300股,并通过济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司15,151,500股,黎峰先生担任济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,二者为一致行动人。毕旭晖与孙凯棋系母子关系。韩锋与王惠兰系夫妻关系。丁树民与张春茹系夫妻关系。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东"毕旭晖"通过普通证券账户持有公司股份845,638股外,还通过投资者信用证券账户持有本公司股份6,430,700股,实际合计持有公司股份7,276,338股;股东"孙凯棋"通过普通证券账户持有公司股份451,400股外,还通过投资者信用证券账户持有本公司股份6,520,500股,实际合计持有公司股份6,971,900股;股东"王惠兰"通过普通证券账户持有公司股份808,746股外,还通过投资者信用证券账户持有本公司股份4,084,400股,实际合计持有公司股份4,893,146股。				

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2023年金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	金现转债	123232	2023年12月19日	2029年11月26日	2,024,836	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	20.68%	19.55%
扣除非经常性损益后净利润	-2,843.58	-3,081.08
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-1.73	-7.63
利息保障倍数	-5.29	-9.31

三、重要事项

1、2025年1月2日,公司发布了《关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2025-001)。

2、2025年1月21日,公司发布了《关于公司办公地址变更的公告》(公告编号:2025-002)。

3、2025年3月7日,公司发布了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2025-008)。

4、2025年4月1日,公司发布了《关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2025-010)。

5、2025年4月18日,公司发布了《关于"金现转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》(公告编号:2025-011)。

6、2025年4月26日,公司发布了《关于不向下修正"金现转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-025)。

7、2025年5月27日,公司发布了《关于实施权益分派期间金现转债暂停转股的公告》(公告编号:2025-029)。

8、2025年5月29日,公司发布了《关于金现转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-031)。

9、2025年6月6日,公司发布了《关于金现转债恢复转股的提示性公告》(公告编号:2025-032)。

10、2025年7月1日,公司发布了《关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2025-033)。

以上公告内容,详情请至巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅。

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2025-051

山东得利斯食品股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	得利斯	股票代码	002330
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘鹏	何广亮	
办公地址	山东省诸城市昌城镇驻地	山东省诸城市昌城镇驻地	
电话	0536-6339032	0536-6339137	
电子信箱	dls525@126.com	hgl5288@126.com	

2、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)	1,616,365,056.39	1,381,082,180.78	17.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,303,047.87	14,159,650.72	-27.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,973,567.68	13,056,084.33	-38.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,217,619.30	13,951,627.32	-223.41%
基本每股收益(元/股)	0.016	0.022	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.022	-27.27%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.60%	-0.15%
	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)	3,511,510,818.94	3,302,409,583.29	6.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,295,693,246.35	2,320,403,789.48	-1.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,651	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	
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	24.40%	155,024,041	0	质押	39,500,000	
庞海控股有限公司	境外法人	16.57%	105,280,000	0	不适用	0	
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	4.81%	30,527,100	0	不适用	0	
新疆中泰农业发展有限责任公司	国有法人	1.00%	6,345,000	0	不适用	0	
陈乃刚	境内自然人	0.48%	3,066,500	0	不适用	0	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	2,500,000	0	不适用	0	
张民	境内自然人	0.36%	2,316,800	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.30%	1,885,316	0	不适用	0	
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.25%	1,614,365	0	不适用	0	
林金涛	境内自然人	0.22%	1,406,793	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%的股权,两公司属同一控制人控制。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)对外提供财务资助事项

2024年1月24日,公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意公司向诸城安邦建设有限公司提供借款6,000万元,具体内容详见公司2024年1月25日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2024-004)。报告期内,上述财务资助已按照协议履行完毕,未出现逾期情况。

2025年2月14日,公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意公司向诸城龙乡水务集团有限公司提供不超过6,000万元借款,诸城市龙城建设投资集团有限公司为诸城龙乡水务集团有限公司本次借款提供连带责任保证担保,具体内容详见公司2025年2月15日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2025-009)。

(二)报告期内经纪理办公会审议事项

1、2025年1月11日审议事项

为充分发挥双方资源优势,同意公司与西安鸿祖食品有限公司(以下简称"鸿祖食品")合资设立山东鸿得利食品有限公司,从事红薯及速冻果蔬其他农产品的生产加工及销售业务。鸿得利注册资本为人民币300万元,其中,公司认缴出资人民币153万元,持股比例为51%,鸿祖食品认缴出资人民币147万元,持股比例为49%,合资双方以货币资金缴付出资,同股同权,按照实缴出资比例分红。公司将与鸿祖食品签署合资协议,约定合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。

2、2025年2月17日审议事项

为保证公司业务正常开展以及后续经营规划顺利实施,会议同意公司本次变更全资子公司得利斯(上海)食品有限公司的公司名称、住所、经营范围、法定代表人、董事、监事、财务负责人及对其增资4,800万元事宜。本次变更的具体情况如下:

公司名称:上海得利斯食品发展有限公司

法定代表人:郑思敏

注册资本:5,000万元人民币

公司住所:上海市杨浦区靖宇东路265号349室

人员变动:董事变更为郑思敏女士、监事变更为刘鹏先生、财务负责人变更为柴瑞芳女士

经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;货物进出口。(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)

3、2025年3月10日审议事项

为完善公司产品结构,加速公司产品高端化进程,提高产品附加值,会议同意山东帕格斯食品有限公司以0元对价受让自然人王绍军、晋洪梅所持山东圣堡罗食品有限公司70%股权并办理相应变更手续事宜。本次山东圣堡罗食品有限公司股权变更情况如下:

股东名称	本次变更前		本次变更后	
	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
山东帕格斯食品有限公司	0	0	210	70%
王绍军	200	66.7%	90	30%
晋洪梅	100	33.3%	0	0

4、2025年5月6日审议事项

为精简公司组织架构,强化精益化管理,淘汰冗余低效结构,会议同意公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司注销其控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司事宜,并授权陕西得利斯食品有限公司经营管理层办理注销相关事宜。

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2025-053

山东得利斯食品股份有限公司关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月27日下午14:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于2025年8月17日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《关于(2025年半年度报告)及摘要的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体报告详见公司2025年8月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-051)以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-052)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

董事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东得利斯食品股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体报告详见公司2025年8月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-055)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构的议案》

经审议,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构事项是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合公司及全体股东的长远利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。同意公司本次募投项目的调整事项。

具体公告详见公司2025年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果为:赞成票3票,否决票0票,弃权票0票。

四、备查文件

《第六届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2025-054

山东得利斯食品股份有限公司关于第六届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月27日下午15:30,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于2025年8月17日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,公司高级管理人员列席了会议。

会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《关于(2025年半年度报告)及摘要的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体报告详见公司2025年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-051)以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-052)。

表决结果为:赞成票3票,否决票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,监事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,亦符合募集资金投资项目实施计划,不存在违规使用募集资金行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体报告详见公司2025年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-055)。

表决结果为:赞成票3票,否决票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构的议案》

经审议,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构事项是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合公司及全体股东的长远利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。同意公司本次募投项目的调整事项。

具体公告详见公司2025年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果为:赞成票3票,否决票0票,弃权票0票。

四、备查文件

《第六届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2025-055

山东得利斯食品股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1173号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)13,331,529万股,发行价格为人民币7.39元/股,募集资金总额为人民币98,520.00万元,扣除与发行有关的费用人民币814.17万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币97,705.83万元。前述募集资金已于2022年1月24日全部到账,到账金额为97,827.40万元(包含公司先期支付的与发行有关的中介费用121.57万元),大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)13,331,529万股后实收股本的验资报告》(大华验字(2022)000057)。

(二)2025年半年度募集资金使用金额及期末余额

截至2025年6月30日,公司实际累计已使用募集资金67,131.00万元(含置换预先投入18,943.31万元,本期投入募投项目64,183.72元),非公开发行募集募投项目"得利斯10万吨/年肉制品加工项目"结项节余募集资金用于永久补充流动资金金额为2,669.73万元,募集资金余额为30,842.29万元(含扣除银行手续费后的累计利息收入2,471.27万元以及累计取得的现金管理收益344.35万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理和使用,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》,公司根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要,对募集资金实行专项存储与使用。

2022年2月21日,公司分别与中国农业银行股份有限公司诸