公司代码:603536 公司简称:惠发食品

山东惠发食品股份有限公司

【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http://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	惠发食品	603536	惠发股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海艳	尚佳倩
电话	0536-6175996	0536-6175931
办公地址	山东省诸城市府锦路150号	山东省诸城市府锦路150号
电子信箱	zdhfx@163.com	zdhfx@163.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	1,294,891,382.89	1,432,383,524.94	-9.60
归属于上市公司股东的净资产	421,788,243.80	449,762,491.39	-6.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	734,659,699.73	893,206,707.18	-17.75
利润总额	-28,803,682.79	-14,706,796.24	-95.85
归属于上市公司股东的净利润	-29,993,558.59	-16,431,508.50	-82.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,533,983.11	-18,229,562.11	-67.50
经营活动产生的现金流量净额	62,829,911.07	54,262,342.99	15.80
加权平均净资产收益率(%)	-6.88	-3.33	减少3.55个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.07	-71.43
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.07	-71.43

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)					26,296
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
股东名称	报告期内增减	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
诸城惠发投资有限公司	境内自然人	28.41	69,607,673.00	0	质押 44,664,000.00
唐修玉	境内自然人	20.80	50,984,060.00	0	无
唐修学	境内自然人	6.66	16,284,071.00	0	无
江阴君悦投资有限公司	境内非国有法人	1.26	3,092,077.00	0	无
张丽	境内自然人	0.26	653,200.00	0	无
杨丽新	境内自然人	0.23	569,600.00	0	无
扎西多吉	未知	0.23	548,400.00	0	无
UBS AG	未知	0.22	541,131.00	0	无
杨明	境内自然人	0.17	428,000.00	0	无
刘正兵	境内自然人	0.17	415,600.00	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		山东惠发投资有限公司、唐修玉、唐修学为一致行动人。唐修玉和唐修学为父子关系。			
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

2.6在半年报报告期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:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2025-021

山东惠发食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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个别及连带责任。

一、回购注销原因、数量及价格

●限制性股票回购数量:2,261,520股

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)于2025年8月28日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)及《惠发食品2022年第二次临时股东大会的授权,《激励计划》规定的第一个解除限售期因集体未达成,以及七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,公司拟对2024年限制性股票激励计划部分尚未解除限售的合计2,261,520股限制性股票进行回购注销,现将有关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年9月27日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2.2024年9月27日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划初始激励对象名单的议案》。

3.2024年10月04日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于同日披露了《惠发食品关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2024年10月18日,公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5.2024年11月29日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划的授予登记工作。

7.2025年8月28日,公司召开了第六届董事会第七次会议,第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)的规定,因个别激励对象因集体未达成,以及七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,公司拟对2024年限制性股票激励计划部分尚未解除限售的合计2,261,520股限制性股票进行回购注销。

本次限制性股票回购注销完成后,预计公司股本将减少2,261,520股,注册资本将由人民币2,641,642,300元变更为2,639,380,780元,最终股份变动数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

注:表中“对外外延”是指公司为他人提供担保、财务资助、委托理财、委托贷款、提供财务资助、提供担保、提供财务资助、提供担保、提供财务资助、提供担保