证券代码:603886　　证券简称:元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	719,145,249.32	-23.63	1,547,948,826.34	-18.62
利润总额	162,455,098.24	-40.85	173,621,474.20	-46.16
归属于上市公司股东的净利润	129,833,120.63	-41.09	131,067,621.48	-48.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,321,554.91	-43.71	89,962,036.96	-63.73
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	529,891,566.41	1.44
基本每股收益(元/股)	0.54	-41.30	0.55	-48.11
稀释每股收益(元/股)	0.54	-41.30	0.55	-48.11
加权平均净资产收益率(%)	8.16	减少5.06个百分点	8.24	减少7.10个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,317,193,831.37	3,057,175,174.76		8.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,551,854,715.19	1,656,096,193.95		-6.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-947,692.52	-7,268,107.77	非流动资产处置损益为关闭门店处置的固定资产及装修费的损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	946,748.62	10,770,531.75	获取的政府扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,514,652.19	42,089,035.67	获取的结构性理财产品的收益及公允价值变动
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,639,092.11	-5,153,031.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-636,963.59	-666,712.03	
少数股东权益影响额(税后)	14.05	-443.85	
合计	2,511,565.72	41,105,584.52	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	123.70	由于中秋后置,对应的节令信用期内赊销回款相应延后所致
存货	120.62	由于中秋延后,从而导致提领延迟所致
递延所得税资产	57.51	确认了亏损公司(由于中秋延后所致)的递延所得税资产所致
其他非流动资产	-41.86	资产采购的预付款减少所致
应付账款	178.81	由于中秋延后,在信用期内采购存货的应付款相应按账期延后支付所致
应交税费	315.50	中秋销售旺季产生增值税及所得税的增加所致,较去年同期末减少
递延所得税负债	-41.18	本季基金分配收益后确认的公允价值变动减少所确认的递延所得税负债减少
其他综合收益	319.34	其他综合收益的增加是由于汇率变动所致
利润总额_年初至报告期末	-46.16	由于本年中秋延后及受市场环境多重因素的影响所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-48.28	由于本年中秋延后及受市场环境多重因素的影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-63.73	由于本年中秋延后及受市场环境多重因素的影响所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-48.11	由于本年中秋延后及受市场环境多重因素的影响所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-48.11	由于本年中秋延后及受市场环境多重因素的影响所致
利润总额_本报告期	-40.85	由于本年中秋延后及受市场环境多重因素的影响所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-41.09	由于本年中秋延后及受市场环境多重因素的影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-43.71	由于本年中秋延后及受市场环境多重因素的影响所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-41.30	由于本年中秋延后及受市场环境多重因素的影响所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-41.30	由于本年中秋延后及受市场环境多重因素的影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,123	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
元祖國際有限公司	境外法人	118,791,000	49.50	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	10,683,119	4.45	0	无	0
元祖聯合國際有限公司	境外法人	8,330,900	3.47	0	无	0
珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,438,334	2.68	0	无	0
兰馨管理咨询(天津)有限公司	境内非国有法人	4,300,000	1.79	0	无	0
朱琴	未知	1,583,600	0.66	0	无	0
余林建	未知	1,304,100	0.54	0	无	0
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	未知	1,136,400	0.47	0	无	0
余琦	未知	972,700	0.41	0	无	0
徐继凯	未知	743,866	0.31	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
元祖國際有限公司	118,791,000	人民币普通股	118,791,000			
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	10,683,119	人民币普通股	10,683,119			
元祖聯合國際有限公司	8,330,900	人民币普通股	8,330,900			
珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)	6,438,334	人民币普通股	6,438,334			
兰馨管理咨询(天津)有限公司	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
朱琴	1,583,600	人民币普通股	1,583,600			
余林建	1,304,100	人民币普通股	1,304,100			
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	1,136,400	人民币普通股	1,136,400			
余琦	972,700	人民币普通股	972,700			
徐继凯	743,866	人民币普通股	743,866			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)与兰馨管理咨询(天津)有限公司为一致行动人;公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	693,333,600.34	540,910,993.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,024,247,839.66	1,020,582,763.07
衍生金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	207,769,989.99	92,878,590.13
应收款项融资		
预付款项	4,966,941.78	4,081,652.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,294,082.73	29,617,538.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,150,679.04	34,516,318.57
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,133,376.20	41,932,758.74
流动资产合计	2,069,896,509.74	1,764,520,615.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	392,510,599.93	409,145,449.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,484,081.24	19,967,489.53
投资性房地产	7,668,865.21	8,931,422.26
固定资产	286,963,625.91	296,190,081.63
在建工程	20,198,540.46	23,470,109.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	344,154,347.85	359,099,621.13
无形资产	10,156,628.97	11,927,605.51
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	142,050,639.75	145,073,357.39
递延所得税资产	25,600,842.31	16,253,588.87
其他非流动资产	1,509,150.00	2,595,834.00
非流动资产合计	1,247,297,321.63	1,292,654,569.40
资产总计	3,317,193,831.37	3,057,175,174.76
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	245,227,214.27	87,953,547.47
预收款项		
合同负债	908,506,130.74	755,084,499.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,534,580.94	67,884,951.15
应交税费	82,846,644.56	19,938,822.78
其他应付款	136,838,963.13	122,428,409.92
其中:应付利息		
应付股利	-	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,565,580.10	154,330,019.74
其他流动负债		
流动负债合计	1,581,519,113.74	1,207,620,250.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	175,321,139.58	183,419,494.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,193,039.23	6,529,789.23
递延所得税负债	1,720,239.98	2,924,822.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,234,418.79	192,874,106.17
负债合计	1,764,753,532.53	1,400,494,356.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	506,023,072.46	506,023,072.46
减:库存股		
其他综合收益	3,221,977.95	-1,468,921.81
专项储备		
盈余公积	148,636,837.27	148,636,837.27
一般风险准备		
未分配利润	653,972,827.51	762,905,206.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,551,854,715.19	1,656,096,193.95
少数股东权益	585,583.65	584,624.46
所有者权益(或股东权益)合计	1,552,440,298.84	1,656,680,818.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,317,193,831.37	3,057,175,174.76

公司负责人:张秀琬　　主管会计工作负责人:刘政　　会计机构负责人:王尹

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,547,948,826.34	1,902,042,603.70
其中:营业收入	1,547,948,826.34	1,902,042,603.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,383,021,312.50	1,564,068,877.14
其中:营业成本	553,519,582.09	678,541,247.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,008,225.09	22,732,938.93
销售费用	714,178,674.61	768,914,707.65
管理费用	69,430,106.86	73,576,321.65
研发费用	17,088,008.63	12,176,253.73
财务费用	11,796,715.22	8,127,407.63
其中:利息费用	10,632,666.86	11,608,706.92
利息收入	1,993,316.41	2,265,720.26
加:其他收益	10,770,531.75	5,821,445.34
投资收益(损失以"-"号填列)	24,645,862.56	3,291,762.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-16,634,849.53	-14,147,237.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	808,323.58	8,941,253.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	794,781.89	-993,070.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,904,400.64	-9,778,270.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,389,941.77	-2,703,871.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	183,652,671.21	342,552,975.08
加:营业外收入	3,332,983.90	1,790,973.59
减:营业外支出	13,364,180.81	21,893,765.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	173,621,474.20	322,450,182.74
减:所得税费用	42,580,568.74	69,032,077.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	131,040,905.46	253,418,104.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	131,040,905.46	253,418,104.91
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	131,067,621.48	253,398,374.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-26,716.02	19,730.90
六、其他综合收益的税后净额	4,718,574.97	-2,008,607.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,690,899.76	-1,996,840.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,690,899.76	-1,996,840.12
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	4,690,899.76	-1,996,840.12
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,675.21	-11,767.82
七、综合收益总额	135,759,480.43	251,409,496.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	135,758,521.24	251,401,533.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	959.19	7,963.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.55	1.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.55	1.06

公司负责人:张秀琬　　主管会计工作负责人:刘政　　会计机构负责人:王尹

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,099,069,727.89	2,376,018,102.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,939,653.81	21,248,432.12
经营活动现金流入小计	2,127,009,381.70	2,397,266,534.38
购买商品、接受劳务支付的现金	793,531,400.77	963,167,589.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	426,919,100.61	446,317,891.54
支付的各项税费	122,916,577.18	175,793,223.61
支付其他与经营活动有关的现金	253,750,736.73	289,636,543.94
经营活动现金流出小计	1,597,117,815.29	1,874,915,248.34
经营活动产生的现金流量净额	529,891,566.41	522,351,286.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,765,000,000.00	1,940,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,605,792.36	31,809,332.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,539,063.73	849,260.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,815,144,856.09	1,972,658,593.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,921,795.13	77,487,411.78
投资支付的现金	1,770,000,000.00	1,865,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	535,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,362,921,795.13	1,942,487,411.78
投资活动产生的现金流量净额	-547,776,939.04	30,171,181.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,000,000.00	240,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	120,100,315.36	117,263,501.95
筹资活动现金流出小计	360,100,315.36	357,263,501.95
筹资活动产生的现金流量净额	-360,100,315.36	-357,263,501.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-358,957.00	1,594,607.43
五、现金及现金等价物净增加额	-378,344,644.99	196,853,573.36
加:期初现金及现金等价物余额	536,392,250.85	317,590,453.25
六、期末现金及现金等价物余额	158,047,605.86	514,444,026.61

公司负责人:张秀琬　　主管会计工作负责人:刘政　　会计机构负责人:王尹

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:603886　　证券简称:元祖股份　　公告编号:2025-039

上海元祖梦果子股份有限公司关于全资子公司吸收合并的公告

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。

上海元祖食品有限公司(以下简称"上海元祖")、辽宁元祖食品有限公司(以下简称"辽宁元祖")、湖南元祖食品有限公司(以下简称"湖南元祖")是上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。为了优化资源配置,提高整体运营效率,公司拟整合资源,以上海元祖为主体吸收合并辽宁元祖及湖南元祖。本次吸收合并完成后,辽宁元祖及湖南元祖的法人资格将被注销,上海元祖将依法承继其全部业务、资产、债权债务、合同关系等权利与义务。本次吸收合并的具体情况如下:

一、吸收合并审议程序

公司于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于审议全资子公司吸收合并的议案》。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并无需提交公司股东会审议。

二、吸收合并方基本情况

1、基本情况

公司名称:上海元祖食品有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号1幢三楼东区

法定代表人:张劭纬

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:许可项目:食品销售;餐饮服务【分支机构经营】。(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:食用农产品批发;食用农产品零售;厨具卫具及日用杂品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);礼品花卉销售;日用百货销售;会议及展览服务;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)

2、主要财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	15,211	10,794
负债总额	13,621	10,350
净资产	1,590	444
项目	2024年1月-12月(经审计)	2025年1月-6月(未经审计)
营业收入	23,902	7,920
净利润	530	-1,147

上海元祖为公司全资子公司。

三、被吸收合并方基本情况

(一)辽宁元祖食品有限公司

1、基本情况

公司名称:辽宁元祖食品有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:辽宁省大连市中山区五五路14号1单元1层1号

法定代表人:张秀琬

注册资本:500.00万元人民币

经营范围:批发预包装食品;糕点类食品制售(含裱花蛋糕)、速冻食品、果蔬销售;国内一般贸易;会议服务;展览展示服务。(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。)

2、主要财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	798	260
负债总额	3,065	2,690
净资产	-2,267	-2,430
项目	2024年1月-12月(经审计)	2025年1月-6月(未经审计)
营业收入	1,806	576
净利润	29	-162

辽宁元祖为公司全资子公司。

(二)湖南元祖食品有限公司

1、基本情况

公司名称:湖南元祖食品有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:长沙市雨花区万家丽中路一段318号西子商业中心(西子花苑)B、C栋裙楼一楼16号商铺

法定代表人:张劭纬

注册资本:362.21万元人民币

经营范围:预包装食品、水果的销售;工艺品的批发;花卉作物的零售;烘焙食品制造(现场制售)。(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)

2、主要财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	1,891	1,536
负债总额	1,760	1,503
净资产	131	33
项目	2024年1月-12月(经审计)	2025年1月-6月(未经审计)
营业收入	2,152	751
净利润	132	-99

湖南元祖为公司全资子公司。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、以上海元祖为主体吸收合并辽宁元祖及湖南元祖。吸收合并完成后,辽宁元祖及湖南元祖依法注销,其全部业务、资产、债权债务、合同关系等权利与义务由上海元祖依法承继,上海元祖注册资本暂不变动(辽宁元祖、湖南元祖的注册资本进入上海元祖资本公积),主营业务范围不变。

2、相关安排:公司董事会审议批准该事项后,合并双方依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续。本次吸收合并完成后,被合并方辽宁元祖、湖南元祖员工安置按照相关法规及公司员工管理规定执行。

五、本次吸收合并目的及对上市公司影响

上海元祖吸收合并辽宁元祖、湖南元祖符合公司发展战略,吸收合并完成后有利于发挥整体资源优势,提高运营效率,降低管理成本,实现公司利益最大化。上海元祖、辽宁元祖及湖南元祖均为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响,合并事项不构成关联交易或重大资产重组,不会损害公司及全体股东的利益。

六、报备文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:603886　　证券简称:元祖股份　　公告编号:2025-036

上海元祖梦果子股份有限公司第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议(以下简称"会议")于2025年10月24日10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年10月17日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,现场出席董事4名,通讯出席董事5名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议表决通过了如下议案:

1、审议通过了《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2025年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

5、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

6、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

11、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

12、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

13、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

14、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

15、审议通过了《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金的制度〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于公司组织架构调整的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

16、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.c