

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2026-006

山东得利斯食品股份有限公司关于修订部分治理制度的公告

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。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开第六届董事会第二十二次会议,逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下:

为贯彻落实最新法律、法规要求,提高规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据相关法律法规、规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司实际情况,对部分现行治理制度进行修订。具体修订情况如下:

序号	制度名称	审议情况	是否经股东大会审议
1	《防范控股股东及关联方资金占用制度》	修订	否
2	《关联交易管理制度》	修订	否
3	《投资者关系管理制度》	修订	否
4	《内部审计管理制度》	修订	否
5	《募集资金管理制度》	修订	否
6	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
7	《董事薪酬追索及追偿制度》	修订	否
8	《内部审计委员会工作制度》	修订	否
9	《募集资金管理与使用管理制度》	修订	否

上述修订制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,自董事会审议通过之日起生效实施。本次修订后的制度全文同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司 董事会
二〇二六年一月十七日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2026-005

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

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。

重要提示:

- 借款对象:诸城市汇建建设有限公司(以下简称“国汇建设”)
- 借款金额:不超过6,000万元人民币。
- 借款期限:不超过1年。
- 借款利率:借款年利率为6.9%。
- 担保措施:诸城市财资产经营管理有限公司(以下简称“财资产”)为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保。
- 履行程序:2026年1月16日,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意公司向国汇建设提供借款。
- 风险提示:公司本次对外提供财务资助可能存在因国汇建设届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

2026年1月16日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。同意公司向本次利用闲置自有资金向国汇建设提供不超过6,000万元人民币的借款,借款期限不超过1年,借款年利率为6.9%,利息按月结算,财金资产为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保。

6.履行程序:2026年1月16日,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意公司向国汇建设提供借款。

7.风险提示:公司本次对外提供财务资助可能存在因国汇建设届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

2026年1月16日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。同意公司向本次利用闲置自有资金向国汇建设提供不超过6,000万元人民币的借款,借款期限不超过1年,借款年利率为6.9%,利息按月结算,财金资产为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保。

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,本次使用自有资金对外提供财务资助,是在保证流动性和资金安全的前提下进行的,有利于提高公司自有资金使用效率,不会影响公司正常业务开展及资金使用。

公司本次对外提供财务资助不构成关联交易,不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。根据深圳证券交易所《上市公司章程指引》相关规定,该议案无需提交股东大会审议批准。

二、财务资助对象的基本情况介绍

(一)借款人名称:诸城市汇建建设有限公司

(二)统一社会信用代码:913707820690516805

(三)注册地址:山东省潍坊市诸城市繁荣东路261号

(四)成立时间:2013年5月16日

(五)公司类型:有限责任公司(国有独资)

(六)法定代表人:杨继一

(七)注册资本:6,000万元人民币

(八)经营范围:房屋建筑工程总承包,建筑装饰装修工程、钢结构工程、建筑防水工程、预应力工程、建筑节能工程、市政工程施工、消防设施工程、水电安装工程、河湖整治工程、河湖疏浚工程、污水处理工程、水利机电工程、电力工程、园林绿化工程、幕墙工程、地基与基础工程;设计:钢门窗、铝合金门窗、玻璃门、不锈钢栏杆及扶手工程、销售、安装;机械搬运土石方;建筑用钢板桩、架梁;工程建筑机械的租赁;建筑材料销售;地下管网及污水处理厂的经营与管理。(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)

(九)股权结构:诸城市国有资产监督管理局持有国汇建设100%股权。

(十)主要财务数据如下:

单位:万元	2025年度财务数据(未经审计)	2024年度财务数据(经审计)
营业收入	1,027,078.63	1,786,173.59
营业利润	196,126.24	107,167.61
利润总额	107,167.61	107,167.61
净利润	107,167.61	107,167.61
营业收入	1,027,078.63	1,786,173.59
营业利润	196,126.24	107,167.61
利润总额	107,167.61	107,167.61
净利润	107,167.61	107,167.61

注:数据尾数差异系四舍五入所致。

(十一)国汇建设经营情况良好,经查询,国汇建设不属于失信被执行人。

(十二)关联关系或其他利益关系说明:国汇建设及其控股股东与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事和高级管理人员之间不存在关联关系或其他业务关系。

十三)公司在上一会计年度未对国汇建设提供财务资助,不存在财务资助逾期后未能及时清偿的情形。

三、担保方的基本情况介绍

(一)担保人名称:诸城市财资产经营管理有限公司

(二)统一社会信用代码:91370782MA3N1LP210

(三)注册地址:山东省潍坊市诸城市繁荣东路261号

(四)成立时间:2018年4月26日

(五)公司类型:有限责任公司(国有独资)

(六)法定代表人:王群峰

(七)注册资本:80,000万元人民币

(八)经营范围:一般项目:对国有资产实行重组、转让、保值、增值;以自有资金对外投资;并对所投项目进行项目管理及运营;基础设施建设及运营;市政道路工程、消防工程、道路桥梁工程、河湖整治工程、污水处理工程、水利工程、电力工程、园林绿化工程、热力燃气工程;建材销售;城市轨道交通工程施工、工程勘察服务;土地整治服务;绿化管理;道路维修、养护、环境卫生管理;水污染治理;房地产租赁经营。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务;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)

(九)股权结构:诸城市国有资产监督管理局持有其100%股权。

(十)主要财务数据如下:

单位:万元	2025年度财务数据(未经审计)	2024年度财务数据(经审计)
营业收入	1,027,078.63	1,786,173.59
营业利润	196,126.24	107,167.61
利润总额	107,167.61	107,167.61
净利润	107,167.61	107,167.61
营业收入	1,027,078.63	1,786,173.59
营业利润	196,126.24	107,167.61
利润总额	107,167.61	107,167.61
净利润	107,167.61	107,167.61

注:数据尾数差异系四舍五入所致。

(十一)财资产资信情况良好,经查询,财资产不属于失信被执行人。

四、借款协议的主要内容

(一)借款人(甲方):诸城市汇建建设有限公司

(二)贷款人(乙方):山东得利斯食品股份有限公司

(三)借款金额:不超过36000万元人民币

(四)资金使用:作为甲方日常经营所需的流动资金使用

(五)借款期限:不超过1年。

(六)借款利息:采用固定利率形式,不随国家利率变化,年利率为6.9%。借款利息按照甲方实际借款金额和借款天数计算。

(七)借款发放与还款:借款协议生效后甲方履行完毕借款及担保的股东会决议、办理完担保登记手续并支付完担保费用后,乙方按照借款协议约定将借款发放至甲方指定账户。甲方应于借款期限届满前,一次性向乙方足额偿还全部借款,并于提前当日向乙方足额支付最后一笔借款利息。借款期限内,甲方经提前个工作日书面通知乙方,可提前归还欠款,甲方提前还款的,借款期限计算至甲方实际还款当日。

(八)担保措施:诸城市财资产经营管理有限公司同意为甲方在本协议项下的所有责任(包括但不限于借款本金及利息、甲方应承担的违约责任以及乙方为实现债权支付的所有费用)提供连带责任保证担保。

(九)违约责任:1、借款期限内,甲方发生下列情况之一的,乙方有权宣布全部借款提前到期,甲方应在乙方宣布提前到期之日起五个工作日内向乙方足额偿还借款本金及利息。(1)甲方未按本协议约定足额支付借款利息,经乙方催告后五个工作日内,仍未足额支付借款利息;(2)甲方未按乙方要求提供真实资料或提供虚假资料的;(3)甲方卷入重大诉讼、仲裁或其他纠纷的;(4)甲方有其他违约情形,对其偿还借款、支付利息产生不利影响的。

2、双方同意,甲方未按本协议约定按期足额支付借款利息、偿还借款本金的,每逾期一日,甲方按已未付借款本金和利息总额的1%向乙方支付违约金。

五、财务资助风险分析及风险的应对措施

本次使用自有资金对外提供财务资助借款,是在保证公司流动性和资金安全的前提下对自有资金使用的合理规划,有利于提高公司自有资金使用效率,符合全体股东的利益。公司对国汇建设的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面的评估,认为其具有较强的偿债能力,同时财资产为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保,借款风险可控,不存在损害公司利益的行为。

六、董事会意见

公司可在确保正常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下,利用自有资金对外提供财务资助,有利于提高自有资金使用效率,对公司整体效益提升具积极促进作用,符合全体股东的利益。公司对国汇建设的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面的评估,认为其具有较强的偿债能力,同时财资产为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保,借款风险可控,不存在损害公司利益的行为。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

公司本次提供财务资助后,公司对合并报表外担保提供财务资助金额为6,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.59%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总额为6,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.59%。截至本公告披露日,公司未逾期未归还的财务资助金额。

八、备查文件

1、《第六届董事会第二十二次会议决议》;

2、《借款协议》;

3、《保证协议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司 董事会
二〇二六年一月十七日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2026-004

山东得利斯食品股份有限公司关于调整子公司股权结构的公告

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。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》,具体内容公告如下:

一、交易概述

为满足公司战略发展及内部资源整合需要,进一步加强公司牛肉板块业务的产业链协同,提升运营效率,公司拟调整子公司青岛百夫沃德贸易有限公司(以下简称“百夫沃德”)的股权结构,由公司控股子公司山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“得利斯”)通过协议转让方式,受让山东得利斯供应链管理有限公司(公司全资子公司,以下简称“海得利”)所持百夫沃德1%股权。本次交易系公司内部股权调整,转让价格为标的股权对应的实缴注册资本265万元。本次股权结构调整后,将由得利斯持有百夫沃德1%股权。本次子公司股权结构调整属于公司合并报表范围内的调整,不会导致公司合并报表范围的变化。

公司第六届董事会第二十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

(一)转让方概况

公司名称:山东得利斯供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91370782MA3C0T3L91

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2019年10月23日

法定代表人:郑利波

住所:山东省潍坊市诸城市昌城工业园126号3层

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:一般项目:食品生产;食品销售;餐饮服务;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)。(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)

(二)受让方概况

公司名称:百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码:91370220MA3C24BNDG

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年12月17日

法定代表人:李季刚

住所:山东省青岛市市南区科苑一路1号G座2层

注册资本:5,007万元人民币

经营范围:一般项目:鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;贸易经纪;初级农产品收购;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;食品经营(销售预包装食品)。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口;食品经营(销售散装食品);食品经营。(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)

三、股权结构调整

2.股权结构:公司持有海得利100%股权,系公司全资子公司。

3.经营商,海得利不属于失信被执行人。

4.主要财务数据:截至2025年9月30日,海得利总资产4,256.60万元,总负债3,647.63万元,所有者权益3,282.26万元,2025年前三季度实现营业收入11,753.90万元,净利润149.17万元(经审计)。

三、交易各方基本情况

(一)转让方概况

公司名称:山东得利斯供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91370782MA3C0T3L91

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2019年10月23日

法定代表人:郑利波

住所:山东省潍坊市诸城市昌城工业园126号3层

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:一般项目:食品生产;食品销售;餐饮服务;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)。(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)

(二)受让方概况

公司名称:百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码:91370220MA3C24BNDG

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年12月17日

法定代表人:李季刚

住所:山东省青岛市市南区科苑一路1号G座2层

注册资本:5,007万元人民币

经营范围:一般项目:鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;贸易经纪;初级农产品收购;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;食品经营(销售预包装食品)。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口;食品经营(销售散装食品);食品经营。(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)

四、股权结构调整

2.股权结构:公司持有海得利100%股权,系公司全资子公司。

3.经营商,海得利不属于失信被执行人。

4.主要财务数据:截至2025年9月30日,海得利总资产4,256.60万元,总负债3,647.63万元,所有者权益3,282.26万元,2025年前三季度实现营业收入11,753.90万元,净利润149.17万元(经审计)。

权益607.97万元,2025年前三季度实现营业收入0.71万元,净利润-6.53万元(未经审计)。

(二)受让方概况

1.基本情况

公司名称:山东得利斯食品股份有限公司

统一社会信用代码:91370782MA3MR3BT5D

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2019年03月09日

法定代表人:郑利波

住所:山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;餐饮服务;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)。(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.股权结构:公司持有海得利89%股权,飞鹏领航(廊坊临空自贸区)建设发展有限公司(以下简称“飞鹏领航”)持有海得利1%股权,系公司控股子公司。

3.经营商,海得利不属于失信被执行人。

4.主要财务数据:截至2025年9月30日,海得利总资产9,312.12万元,总负债6,029.87万元,所有者权益3,282.26万元,2025年前三季度实现营业收入11,753.90万元,净利润149.17万元(经审计)。

三、交易各方基本情况

(一)标的公司概况

公司名称:青岛百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码:91370220MA3C24BNDG

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年12月17日

法定代表人:李季刚

住所:山东省青岛市市南区科苑一路1号G座2层

注册资本:5,007万元人民币

经营范围:一般项目:鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;贸易经纪;初级农产品收购;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;食品经营(销售预包装食品)。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口;食品经营(销售散装食品);食品经营。(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)

(二)受让方概况

公司名称:百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码:91370220MA3C24BNDG

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年12月17日

法定代表人:李季刚

住所:山东省青岛市市南区科苑一路1号G座2层

注册资本:5,007万元人民币

经营范围:一般项目:鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;贸易经纪;初级农产品收购;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;食品经营(销售预包装食品)。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口;食品经营(销售散装食品);食品经营。(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)

三、交易各方基本情况

(一)标的公司概况

公司名称:青岛百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码:91370220MA3C24BNDG

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年12月17日

法定代表人:李季刚

住所:山东省青岛市市南区科苑一路1号G座2层

注册资本:5,007万元人民币

经营范围:一般项目:鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;贸易经纪;初级农产品收购;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;食品经营(销售预包装食品)。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口;食品经营(销售散装食品);食品经营。(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)

(二)受让方概况

公司名称:百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码:91370220MA3C24BNDG

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年12月17日

法定代表人:李季刚

住所:山东省青岛市市南区科苑一路1号G座2层

注册资本:5,007万元人民币

经营范围:一般项目:鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;贸易经纪;初级农产品收购;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;食品经营(销售预包装食品)。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口;食品经营(销售散装食品);食品经营。(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)

三、交易各方基本情况

(一)标的公司概况

公司名称:青岛百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码:91370220MA3C24BNDG

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年12月17日

法定代表人:李季刚

住所:山东省青岛市市南区科苑一路1号G座2层

注册资本:5,007万元人民币

经营范围:一般项目:鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;贸易经纪;初级农产品收购;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;食品经营(销售预包装食品)。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口;食品经营(销售散装食品);食品经营。(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)

(二)受让方概况

公司名称:百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码:91370220MA3C24BNDG

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年12月17日

法定代表人:李季刚

住所:山东省青岛市市南区科苑一路1号G座2层

注册资本:5,007万元人民币

经营范围:一般项目:鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;贸易经纪;初级农产品收购;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;食品经营(销售预包装食品)。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口;食品经营(销售散装食品);食品经营。(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)

三、交易各方基本情况

(一)标的公司概况

公司名称:青岛百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码:91370220MA3C24BNDG

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年12月17日

法定代表人:李季刚

住所:山东省青岛市市南区科苑一路1号G座2层

注册资本:5,007万元人民币

经营范围:一般项目:鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;贸易经纪;初级农产品收购;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;食品经营(销售预包装食品)。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口;食品经营(销售散装食品);食品经营。(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)

(二)受让方概况

公司名称:百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码:91370220MA3C24BNDG

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年12月17日

法定代表人:李季刚

住所:山东省青岛市市南区科苑一路1号G座2层

注册资本:5,007万元人民币

经营范围:一般项目:鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;贸易经纪;初级农产品收购;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;食品经营(销售预包装食品)。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口;食品经营(销售散装食品);食品经营。(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)

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2026-003

山东得利斯食品股份有限公司关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

2026年1月16日下午14:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议在山东省诸城市得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2026年1月12日以电话和微信的方式通知各位董事、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,公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郑利波先生主持。会议的召集和召开程序符合《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《关于调整子公司股权结构的议案》

为满足公司战略发展及内部资源整合需要,进一步加强公司牛肉板块业务的产业链协同,提升运营效率,公司拟调整子公司青岛百夫沃德贸易有限公司的股权结构,由公司控股子公司山东得利斯食品股份有限公司通过协议转让方式,以265万元的价格受让山东得利斯供应链管理有限公司(公司全资子公司)所持百夫沃德51%股权。本次子公司股权结构调整属于公司合并报表范围内的调整,不会导致公司合并报表范围的变化。

具体内容详见公司2026年1月17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《关于调整子公司股权结构的公告》(公告编号:2026-004)。

二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高自有资金使用效率,在保证流动性和资金安全的前提下,拟利用自有资金向诸城市汇建建设有限公司(以下简称“国汇建设”)提供不超过6,000万元人民币的借款,借款期限不超过1年,借款年利率为6.9%,利息按月结算,诸城市财资产经营管理有限公司(以下简称“财资产”)为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保。公司将与国汇建设签署《借款协议》,与财资产签署《保证合同》,具体内容以协议约定为准。

公司在确保日常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下,利用自有资金对外提供财务资助,有利于提高自有资金使用效率,对公司整体效益提升具积极促进作用,符合全体股东的利益。公司对国汇建设的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面的评估,认为其具有较强的偿债能力,同时财资产为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保,借款风险可控,不存在损害公司利益的行为。

具体内容详见公司2026年1月17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《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2026-005)。

三、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律、法规要求,提高规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》及公司实际情况,对部分现行治理制度进行修订。具体修订情况如下:

1、《防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

2、《关联交易管理制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

3、《投资者关系管理制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

4、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

5、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

6、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

7、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

8、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

9、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

10、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

11、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

12、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

13、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

14、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

15、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

16、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

17、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

18、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

19、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

20、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

21、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

22、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

23、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

24、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

25、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

26、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

27、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

28、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

29、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

30、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

31、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

32、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

33、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

34、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

35、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

36、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

37、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

38、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

39、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

40、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

41、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

42、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

43、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

44、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

45、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

46、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

47、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

48、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

49、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

50、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

51、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

52、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

53、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

54、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

55、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

56、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

57、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

58、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

59、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

60、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

61、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

62、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

63、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

64、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

65、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

66、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

67、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

68、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

69、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

70、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

71、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

72、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

73、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

74、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

75、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

76、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

77、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

78、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

79、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

80、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

81、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

82、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

83、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

84、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

85、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

86、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

87、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

88、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

89、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

90、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

91、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

92、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

93、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

94、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

95、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

96、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

97、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

98、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

99、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

100、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

101、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

102、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

103、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

104、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

105、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

106、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

107、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

108、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。

109、《董事薪酬追索及追偿制度》

表决结果:为赞成7票、否决0票、弃权0票。