公司代码:605198　　公司简称:安德利

烟台北方安德利果汁股份有限公司

【2025】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司采用现金分红方式,以目前股本总数334,188,000股为基数,向全体股东每十股派发现金红利人民币3.00元(含税),派发现金红利总额为人民币100,256,400.00元,占2025年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的30.35%,剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付,该事项须经2025年年度股东会审议通过方可实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	安德利	605198	德利股份
H股	香港联合交易所	安德利果汁	02218	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王艳辉	王宁
联系地址	山东省烟台市牟平区新城大街889号	山东省烟台市牟平区新城大街889号
电话	0535-3396069	0535-3396069
传真	0535-4218858	0535-4218858
电子信箱	andrezq@northandre.com	andrezq@northandre.com

2、报告期公司主要业务简介

浓缩苹果汁是采用新鲜苹果为原料,经过挑选、清洗、破碎、压榨、杀菌等工艺,制成的一种果汁,是用于配制各种果汁及其饮料的最重要基料之一,也用于酿造,是国内外市场上苹果醋和苹果酒的主要原料。2025年度,中国浓缩苹果汁出口量约383,240吨,与2024年的约534,866吨相比,减少28%。中国浓缩苹果汁行业大规模生产起始于上世纪九十年代后期,但由于中国有着丰富的苹果资源,发展速度十分惊人,仅十年左右就占据了世界浓缩苹果汁市场超过50%的份额。1999年,美国拟对中国浓缩果汁征收91.84%的反倾销税。面对严峻的形势,公司主动联合国内11家果汁加工企业奋力应对,并代表中国企业应诉,打赢了“洋官司”。安德利果汁公司是唯一获得零税率的公司。这一行动,挽救和保护了中国浓缩果汁行业,巩固了中国浓缩果汁产业在国际浓缩果汁行业中的地位。

世界主要浓缩苹果汁的产区除中国外,欧洲为第二大产区,因此除了世界经济的影响,欧洲浓缩苹果汁的产销情况也会影响到中国浓缩苹果汁的出口量和价格。近年来国内行业格局变化较大,浓缩果汁行业中部分主要企业出现经营困难,面对诸多诉讼甚至进入破产重整程序,中小企业难以完全填补下游客户需求,2019年至2022年,中国浓缩苹果汁的出口量稳定在40万吨左右,但由于2022榨季,中国浓缩苹果汁出现大减产,导致2023年度中国浓缩苹果汁的出口量大幅下降。2024年,中国浓缩果汁行业出口出现了恢复性增长,使2024年中国浓缩苹果汁的出口量突破50万吨。2025年,受国际经贸斗争的影响,中国浓缩苹果汁的出口量下降至38万吨。本公司利用管理优势、技术优势与资金优势,始终保持着良好的发展态势,致力于为客户提供高品质产品,已成为全球浓缩果汁行业内领先的知名企业,在世界浓缩果汁行业的份额总体呈增长态势下,公司的产能规模、利润总额与利润率水平,多年来一直在浓缩果汁行业中保持行业领先地位。

由于苹果汁本身具有多种营养功能,随着人们对绿色、健康食品的不断追求,健康、纯天然的果汁将会受到越来越多消费者的喜爱,必将给苹果汁市场带来更大的发展空间。目前世界苹果汁消费市场有80%集中在发达国家,发达国家对苹果汁的需求已经基本形成刚性,需求量也保持较为稳定的增长趋势,虽然短期会受国际经贸斗争的影响,但在这些主要的消费国家,我们都已拥有比较固定的市场份额和客户群体,因此浓缩苹果汁总体需求量不会因国际经贸斗争而减少。与此同时,发展中国家也越来越注重饮食的营养搭配,特别是中国、俄罗斯、印度、埃及等市场的苹果汁消费需求不断上升,已形成一股新的消费增长力,这些正慢慢成熟的消费市场必将成为未来苹果汁消费的腾飞区。

作为中国浓缩苹果汁行业龙头企业,随着经营规模的不断扩大,公司围绕全国主要苹果产区设立子公司布局产能。2023年,公司收购恒通果汁位于阿克苏地区的资产,设立阿克苏公司;2024年,成功收购恒兴果汁位于延安富县的资产,进一步利用陕西苹果资源优势赋能公司发展。同时,为了迎合消费品质升级、促进健康消费,公司开发并投建了NFC果汁项目,未来公司将不断增加NFC果汁产品的产销量,在逐步扩大国内市场占有率的同时,强化行业龙头地位,谋求公司更快更好的发展。

(一)主要业务

公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,目前主要产品为浓缩苹果汁、浓缩梨汁。是全球主要的浓缩果汁加工企业之一,浓缩苹果汁收入占主营业务收入的比例约90%。随着消费者消费观念不断升级,对果汁饮料产品的需求也呈现出更为明显的健康化、个性化、多元化特点。公司立足自身优势、资源,拓宽产品种类,在苹果汁、梨汁基础上,逐渐扩展到NFC苹果汁、苹果浊汁、桃汁、山楂汁、番茄汁、橙汁、柠檬汁等多品种产品。

本年度面对美国市场关税居高不下等风险和挑战,本公司对内“聚焦管理,向精细化管理要效益”,在强化内部管理的基础上,积极推进全员改进创新,以精细化管理为抓手,坚持稳中求进,全方位开展节能降耗,提质增效;扩大市场销售,使销售量和销售收入出现了较大幅度的增长,同时在人民币先贬后升的形势下,公司继续加强与国内外著名金融机构的合作,时刻关注汇率变动,并择机结汇,有效降低公司汇率风险,减少公司的汇兑损失,使公司的净利润一直保持较高水准。

(二)经营模式

公司是国内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一,自1996年成立以来,先后在山东、陕西、山西、辽宁、江苏、四川、新疆的原料果主产区周边建有10个浓缩果汁加工基地,拥有20条果汁生产线,浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。近年来公司新设阿克苏公司及延安公司,由于阿克苏是新疆最主要的苹果产区,而且是辐射亚欧大陆的门户,由此安德利向西经中亚拓展“一带一路”新兴市场,以及向东欧、西亚等国家和地区出口都将获得更大的优势;陕西苹果产量全国排名第一,公司在陕西延安完成产业布局,进一步利用陕西苹果资源优势赋能公司发展。2003年4月,公司H股在香港上市,是国内最早上市的浓缩果汁企业;2020年9月,公司A股在上海证券交易所上市,成为国内第一家果汁饮料类“A+H”双上市企业。

在扩大市场销售方面,随着公司A股于2020年在上海证券交易所主板成功上市,成为国内首家饮料行业“A+H”双上市企业,公司在行业内的知名度得到了明显的提升。本公司积极致力于与国内外著名饮料加工生产商保持优质、稳定的合作关系的同时,积极开发新的优良客户,开拓新的销售渠道,目前与30多个国家的客户建立了长期稳定的合作关系。在扩大浓缩果汁市场份额的同时,还加大了NFC苹果汁、苹果浊汁、桃汁、山楂汁、番茄汁、橙汁、柠檬汁等小品种的销售,使其成为公司新的利润增长点。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,936,206,033.38	2,779,525,659.87	5.64	2,610,342,331.37
归属于上市公司股东的净资产	2,779,722,895.16	2,645,765,542.31	5.06	2,529,621,676.13
营业收入	1,677,163,545.44	1,417,986,997.99	18.28	876,104,953.71
利润总额	330,433,966.44	261,192,967.58	26.51	264,278,413.29
归属于上市公司股东的净利润	330,345,077.62	260,703,197.00	26.71	255,520,074.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,668,117.03	260,887,201.79	22.15	231,167,577.23
经营活动产生的现金流量净额	491,783,138.20	-109,204,275.26	-550.33	-29,851,675.83
加权平均净资产收益率(%)	11.72	9.91	增加1.81个百分点	10.33
基本每股收益(元/股)	0.96	0.75	28.00	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.75	28.00	0.71

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	429,818,785.14	518,257,291.58	372,845,505.84	356,241,962.88
归属于上市公司股东的净利润	86,068,237.18	115,032,785.86	82,561,450.38	46,682,604.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,029,801.05	112,111,360.10	78,440,453.29	43,086,502.59
经营活动产生的现金流量净额	366,723,397.94	424,906,496.58	49,630,550.52	-349,477,306.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,890
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,112
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

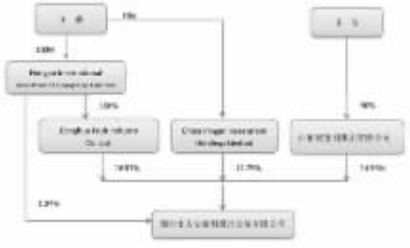
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司		64,460,623	19.29	0	未知		境外法人
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	-3,412,000	55,367,459	16.57	0	无		境外法人
山东安德利集团有限公司		48,608,540	14.55	0	无		境内非国有法人
China Pingan Investment Holdings Limited		39,401,963	11.79	0	无		境外法人
成都统一企业食品有限公司		42,418,360	12.69	0	无		境内非国有法人
广州统一企业有限公司		21,327,680	6.38	0	无		境内非国有法人
曲洁		20,000,000	5.98	0	无		境内自然人
烟台兴安投资中心(有限合伙)	-6,030,000	11,470,000	3.43	0	无		境内非国有法人
赵义群		1,022,920	0.31	0	无		境内自然人
党金水		417,400	0.12	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、山东安德利集团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited,与H股股东Hongan International Investment Company Limited为同受公司实际控制人王安、王萌控制的企业,公司控股股东;成都统一企业食品有限公司,广州统一企业有限公司的控股股东均为统一企业(中国)投资有限公司。除此之外,未知上述其他股东间是否存在关联关系,是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

2025年度,公司毛利406,811,267.05元,毛利率为24.26%;2024年同期的毛利351,534,180.09元,毛利率为24.79%。本年度毛利总额上升,主要是由于浓缩果汁销售数量上升,抵消了销售成本上涨进而造成毛利率同比略有下降的影响。

2025年度,公司实现净利润约人民币330,345,077.62元,全部为归属于母公司所有者的净利润,与去年同期约人民币260,703,197.00元相比,增加人民币69,641,880.62元,增幅约为26.71%。净利润的增加,主要是报告期内由于客户订单增加,浓缩果汁的销售数量同比大幅度增长所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605198　　证券简称:安德利　　公告编号:2026-005

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。不送红股,不转增。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度实现归属于公司所有者的净利润约为人民币330,345,077.62元,依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定提取法定公积金后,截至2025年12月31日,本公司实际可供股东分配的利润约为人民币2,439,760,145.41元。经公司第九届董事会第六次会议决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本334,188,000股为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司采用现金分红方式,以目前股本总数334,188,000股为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),共派发现金红利总额约为人民币100,256,400.00元(含税)。2025年度公司现金分红总额约为人民币100,256,400.00元(含税),约占2025年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的30.35%,剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议。

(二)近三年分红情况

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	100,256,400.00	85,300,000.00	76,780,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	330,345,077.62	260,703,197.00	255,520,074.21
本年度末母公司报表未分配利润(元)	778,891,936.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	262,336,400.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	282,189,449.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	262,336,400.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	92.96		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开了第九届董事会第六次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,董事会同意将本议案提交公司股东会审议。本分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:605198　　证券简称:安德利　　公告编号:2026-006

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公 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法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”或“致同会计师事务所”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局　NO 0014469

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

历史沿革:致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)

2.人员信息

首席合伙人:李惠琦

截至2025年末,致同所从业人员近6,000人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同所2024年度业务收入人民币26.14亿元,其中审计业务收入人民币21.03亿元,证券业务收入人民币4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额人民币3.86亿元;2024年年报挂牌公司客户166家,审计收费人民币4,156.24万元。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额人民币9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金人民币1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:王德生先生,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告5份。

签字注册会计师:李玉凤女士,2011年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2024年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

项目质量复核合伙人:彭玉龙先生,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2015年开始在致同所执业,2020年成为致同所质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2026年度审计费用尚未确定,烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)将提请股东会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等,与会计师事务所谈判沟通后协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司于2026年3月26日召开了第九届董事会审计委员会第四次会议,对续聘致同会计师事务所事宜进行了审慎核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性表示认可,并发表意见如下:

致同会计师事务所先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,我们已对致同会计师事务所进行了审查,对其执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况,同意聘任致同会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度外部审计师及2026年度内部控制审计师。该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议,并提请股东会授权董事会厘定其酬金。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚须提交公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:605198　　证券简称:安德利　　公告编号:2026-009

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告

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法律责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年3月27日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》,本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

一、本次减少注册资本的基本情况

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。根据股东大会授权,本公司于2025年6月13日至9月18日期间,累计回购H股7,012,000股,约占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的9.92%,约占本公司股份总数的2.06%。

本次回购的H股股份已于2025年12月30日全部注销。具体内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于注销已回购H股股份的公告》(公告编号:2025-067)。本次回购股份注销后,公司总股本由341,200,000股减少至334,188,000股,注册资本相应由人民币341,200,000元减少至334,188,000元。

二、本次《公司章程》修订情况

基于上述股份总数和注册资本的变更情况,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》中的相关条款进行相应修订,具体修订情况如下:

现有条文	修订后条文 (删减以删除线、修订以粗体及下划线的方式呈现)
第三章 股份和注册资本	第三章 股份和注册资本
第十六条 公司股份总数为341,200,000股,股本结构为:普通股341,200,000股,其中内资股股东持有270,536,000股,境外上市外资股股东持有70,664,000股。	第十六条 公司股份总数为341,200,000334,188,000股,股本结构为:普通股341,200,000334,188,000股,其中内资股股东持有270,536,000股,境外上市外资股股东持有70,664,00063,652,000股。
第十七条 公司的注册资本为人民币341,200,000元。	第十七条 公司的注册资本为人民币341,200,000334,188,000元。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》须经公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东会授权公司管层或其授权代表办理工商变更、章程备案等相关事宜,上述变更最终以公司登记机关核准/备案的内容为准。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:605198　　证券简称:安德利

烟台北方安德利果汁股份有限公司2025年度社会责任暨环境、社会及管治报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于社会责任暨环境、社会及管治报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度社会责任暨环境、社会及管治报告全文。

2、本社会责任暨环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	605198
公司简称	安德利
公司名称	烟台北方安德利果汁股份有限公司
报告范围	2025年1月1日至2025年12月31日
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告、香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为 审计委员会负责评估及厘定有关环境、社会及管治相关风险,管理层负责跟进环境、社会及管治战略政策和目标的实施进度,证券部牵头部门,负责组织协调各相关部门开展社会责任工作,而各部门及子公司负责贯彻落实相关工作。 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:□是,报告方式及频率为____ √否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:□是 ,相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东	公司治理、商业道德	股东会、财务报告、业绩报告、路演等
客户	商业道德、产品质量、职工安全与健康、环境保护	产品展览、客户调研、技术研讨会、B2B、客户热线、客户满意度调查等
员工	商业道德、人才吸引与留任、人才发展、职工安全与健康	员工活动、员工培训、员工自助系统、员工手册等
政府及监管机构	公司治理、商业道德、产品质量、职工安全与健康、支持当地社区发展、环境保护	机构考察、公文往来、政策执行、信息披露等
合作伙伴	商业道德、供应商管理、支持当地社区发展、环境保护	公开招投标会议、战略合作谈判、交流互访等

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境、社会和公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查、利益相关方沟通
2	股东回报	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
3	遵守商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
4	产品质量安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量、供应链安全、数据安全与客户隐私保护
5	标准引领	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动、反不正当竞争
6	绿色低碳发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化、污染物排放、废弃物处理
7	资源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用、水资源利用、循环经济
8	乡村振兴与产业链赋能	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	乡村振兴
9	员工关怀与健康管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工

备注:生态系统和生物多样性保护、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业,以上议题经过双重重要性评估为低财务重要性和低影响重要性,均已在 2025 年度社会责任暨环境、社会及管治报告(ESG 报告)中说明不披露原因。

证券代码:605198　　证券简称:安德利　　公告编号:2026-008

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 远期结售汇业务额度及授权期间:烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟开展远期结售汇业务,累计金额不超过1亿美元,授权期间自本公司第九届董事会第六次会议审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》通过之日起至下一年度本公司董事会审议通过上述议案之日止。

● 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,无须提交公司股东会审议。

一、交易情况概述

(一)远期结售汇业务目的

因本公司国外客户的国际业务收支主要采用外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,公司计划与银行开展远期结售汇业务。

(二)远期结售汇业务额度、授权期间及相关事项

公司拟开展远期结售汇业务,累计金额不超过1亿美元。授权期间自本公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》之日起至下一年度本公司董事会审议通过上述议案之日止。

1、决策授权:公司董事会授权公司执行董事签署相关文件、协议、授权书。

2、远期结售汇业务汇率:银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。

(三)资金来源

公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金。

(四)交易方式

公司以真实业务为依托,在锁定未来时点外汇交易成本和利润的前提下,与外汇指定银行协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期按照协议约定办理结售汇业务。

二、履行的审议程序

2026年3月27日公司召开了第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,同意公司开展远期结售汇业务,并授权公司执行董事签署相关文件、协议、授权书等,在授权期内累计金额不超过1亿美元,授权期间自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过上述议案之日止。

三、远期结售汇业务的可行性分析

公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务,是出于从锁定结售汇成本的角度考虑,降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,符合公司未来经营发展需要,风险可控,无损害公司和中小股东的利益行为。

四、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司生产经营的影响,但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时,会造成汇兑损失;

2、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

五、远期结售汇业务的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控制措施如下:

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景;

2、公司建立了相关内控管理制度,对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

六、开展远期结售汇业务对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务,是以正常生产经营为基础,以具体业务为依托,且不开展以投机或套利为目的的外汇交易。公司已建立相应的管理制度,对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定,具有较强的外汇风险管控能力,对公司的经营不会产生重大不利影响。公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—一套期会计》《企业会计准则第37号—一金融工具列报》等相关规定,对外汇远期结售汇业务进行相应核算和列报。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:605198　　证券简称:安德利　　公告编号:2026-007

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公 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法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易预计事项尚须提交股东会审议。

●本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益,不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年3月26日召开第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议。经过认真审阅相关资料,听取公司管理层汇报后,全体独立董事同意公司2026年度日常关联交易预计事项,独立董事认为公司与关联方的交易,是根据其业务发展以及实际需要,按照市场定价原则、公允原则向关联方销售产品、采购能源、接受关联人提供的固体废弃物处理与建筑安装服务等,属于正常和必要的交易行为。公司2026年度日常关联交易的预计合理,符合公司利益和全体股东利益,全体独立董事同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

2.董事会表决情况和关联董事回避情况

2026年3月27日,公司召开第九届董事会第六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,同意本公司与关联方2026年度日常关联交易预计的额度。关联董事王安先生、王萌女士、刘宗宜先生已回避表决。

3、本议案尚须提交股东会审议

《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司2025年年度股东会审议,关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额上限	2025年度实际发生金额(经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品和提供仓储等服务	统一中控	5,000.00	2,677.86	公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及香港联交所要求年度交易额上限来拟定的,实际发生额按照双方实际发生情况确定,为防止实际发生额交易超过年度上限,因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
	统 实	2,100.00	1,194.59	
	合 计	7,100.00	3,872.45	
向关联人销售商品、提供劳务以及租金	帝斯曼果胶	6,000.00	4,033.85	
向关联人购买燃料和动力	烟台亿通	4,000.00	2,052.05	
接受关联人提供的固体废物处理服务		200.00	29.26	
关联人向公司提供建筑安装服务	安德利建安