公司代码：603057　　公司简称：紫燕食品

紫燕食品集团股份有限公司

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、立信会计师事务所（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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派现金红利1.8元（含税），共计派发现金红利人民币74,160,000元（含税）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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	紫燕食品	603057	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹澎波	黄思敏
联系地址	上海市闵行区春中路26号	上海市闵行区春中路26号
电话	021-52969658	021-52969658
传真	021-52969658	021-52969658
电子信箱	ziyan@ziyanfoods.com	ziyan@ziyanfoods.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务为卤制食品的研发、生产和销售，所处行业属于食品加工业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“制造业（C）”中的“农副食品加工业（C13）”。

近年来，中国佐餐卤味连锁行业保持稳健增长，消费韧性强、市场潜力大，尽管增速较此前有所放缓，但在餐饮整体复苏承压的环境下仍具备较强的抗周期属性。消费场景从家庭佐餐向休闲场景延伸，打开了存量市场增长空间；B 端餐饮需求持续提升卤制品渗透率；冷链物流与技术进步则助力企业实现跨区域扩张与降本增效，共同推动行业规模稳步扩大。

结合行业集中度来看，由于佐餐卤制食品传承悠久并且市场广泛，吸引了大量小微作坊式企业加入，导致我国佐餐卤制食品市场极度分散。从发展趋势来看，佐餐卤味正逐步从传统的区域性小吃向全国化、品牌化、连锁化方向演进。

未来，年轻群体成为消费主力，对产品健康化、口味多样化的要求不断提高，也对企业生产工艺与供应链能力提出更高标准。行业将朝着品牌集中化、产品健康化、渠道社区化与下沉化、供应链标准化方向发展，具备全国化运营能力与本地化适配能力的企业将占据优势，市场集中度有望持续提升，龙头企业迎来更大发展空间。

（一）主要业务及产品

公司是国内规模化的卤制食品生产企业，主营业务为卤制食品的研发、生产和销售，主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品，应用场景以佐餐消费为主、休闲消费为辅，主要品牌为“紫燕”。公司致力于传承中华美食文化，产品配方传承川卤工艺，融合了川、粤、湘、鲁众味。凭借在卤制食品行业多年的经验积累以及对消费数据、行业数据的研究，公司在巩固现有产品优势的基础上不断推陈出新，并根据大众口味及消费习惯的变化进行改良，配合禽畜、蔬菜、水产品、豆制品等高品质食材形成了数百种的卤制食品，产品种类丰富，兼顾餐饮佐餐、休闲享受、礼品赠送等多元化的消费场景需求。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司主要从外部供应商采购生产所需的原材料。由于公司在全国有多家生产基地，为了兼顾原材料运输成本及规模采购优势，公司采取了重要原材料通过集中采购和非重要原材料由生产基地分散采购相结合的采购模式。集中采购是指公司总部采购中心根据对主要原材料供应状况和行情走势分析预测，结合各生产基地汇集的需求信息，统一制定相应采购计划，与上游供应商统一商谈合作，有利于公司对品质及成本的有效管控。地方采购是指各生产基地各自筛选附近合适的供应商进行原材料采购，以保证原材料新鲜度以及满足当地特色产品的生产需求，地方采购的原料主要是蔬菜及部分佐料。

2、生产模式

公司的主要产品均为自主生产，根据产品分类分别采取以下生产模式：

（1）鲜货产品

对于鲜货产品，为保证生产和供货的及时性，公司建立了销售预测系统，该系统通过对中长期店铺销售数据、短期店铺销售数据及产品市场需求量进行分析，对当日门店订货数量进行预测，从而给出不同产品的生产计划建议，公司生产部门对预测数据进行人工审核后形成生产计划单，并安排各生产基地生产；在产品配送方面，公司中台系统汇总各加盟门店、直营门店在指定时间向公司发送的产品订单，公司中台系统对订单及存货进行自动匹配，经人工审核后由各生产基地根据店铺订单进行发货及冷链配送。

（2）预包装产品

公司预包装产品主要包括气调锁鲜产品及真空包装产品。对于气调锁鲜包装产品，由于保鲜期较短，公司同样采用根据销售预测系统数据进行分析并排产的生产模式；对于真空包装产品，由于保鲜期相对较长，公司根据上一个月的实际销量、时令、节假日并结合产品库存情况及公司动态产能情况编制本月的生产计划，生产计划制定之后再下发给生产基地，生产基地接到计划后再组织安排生产。

3、销售模式

公司主要采用以经销为主的连锁经营模式，同时构建了包括电商渠道销售、商超渠道销售、团购模式等其他渠道在内的多样化立体式营销网络体系。

（1）经销模式

经销模式下，公司建立了“公司——经销商——终端加盟门店——消费者”的两级销售网络，有利于降低公司自行开发终端加盟门店在时间、成本上的不确定性以及对终端渠道的管理复杂度，对公司降低运营成本，集中优势力量完成产品研发、质量控制及供应链管理，实现公司业务规模的快速拓展具有一定帮助。在经销模式下，公司与经销商签订《特许经营合同》，授权经销商在协议约定的区域内经销公司的特许经营产品、使用公司的商标、招牌、服务标记、营运管理技术、宣传资料及宣传信息、食品安全标准等，在统一的品牌形象下销售公司品牌产品及提供相关服务。经销商向公司买断产品，获得公司授权其在约定经营区域内经销的特许产品，通过加盟门店实现终端销售。经销商可以自行设立或发展下游的终端加盟门店，并履行对加盟门店的日常监督管理职责，保证终端加盟门店的经营符合公司对店铺装修、室内设备、终端销售定价、员工培训、对外宣传、市场促销等统一品牌运营管理的相关要求。公司对经销商及其终端加盟门店不具有控制权，各经销商及终端加盟门店实行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司的业务指导与监督。

（2）直营模式

公司对各直营门店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支。公司主要采取经销模式销售，保留少数直营门店主要是出于店铺形象设计、获取消费者反馈、累积门店经营管理经验及人员培训等目的。未来，公司会根据业务拓展计划、品牌推广需求来综合考量直营门店的开设数量。

（3）其他销售渠道

公司通过其他销售渠道销售的产品以包装产品为主，主要销售渠道包括商超渠道、电商渠道、团购渠道等。

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	3,874,712,096.87	3,332,042,159.51	16.29	2,903,392,739.87
归属于上市公司股东的净资产	2,047,784,231.81	2,003,684,904.00	2.20	2,076,575,387.00
营业收入	3,238,279,371.28	3,362,837,163.07	-3.70	3,550,145,485.90
利润总额	309,485,652.90	437,571,634.37	-29.27	432,487,051.07
归属于上市公司股东的净利润	236,143,820.42	346,479,863.93	-31.84	331,565,082.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,833,742.85	281,486,622.54	-30.07	277,934,808.39
经营活动产生的现金流量净额	248,101,739.20	453,737,525.04	-45.32	554,314,790.47
加权平均净资产收益率（%）	11.78	17.05	减少5.27个百分点	16.37
基本每股收益（元／股）	0.5714	0.8394	-31.93	0.8048
稀释每股收益（元／股）	0.5714	0.8394	-31.93	0.8048

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	563,665,482.84	908,932,910.23	1,041,180,795.73	724,500,182.48
归属于上市公司股东的净利润	15,218,210.10	89,358,901.02	89,543,542.23	42,023,167.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,002,756.01	77,618,904.60	82,680,022.36	31,532,059.88
经营活动产生的现金流量净额	-32,427,707.14	235,671,372.43	49,193,425.62	-4,335,351.71

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）	10,213
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	8,491
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0

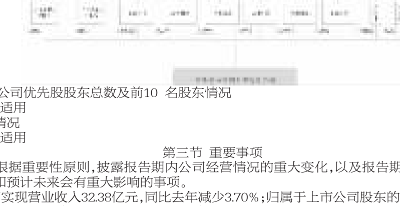
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	0	102,017,661	24.67	0	无	0	其他
钟怀军	0	68,439,674	16.55	0	无	0	境内自然人
邓惠玲	0	58,825,529	14.23	0	无	0	境内自然人
上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）	-5,435,000	51,929,147	12.56	0	无	0	其他
戈吴超	0	23,054,246	5.58	0	无	0	境内自然人
宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	0	11,563,062	2.80	0	无	0	其他
上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智潞投资合伙企业（有限合伙）	-210,000	5,767,391	1.39	0	无	0	其他
上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙）	-2,834,608	4,251,913	1.03	0	无	0	其他
宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	-913,200	2,739,643	0.66	0	无	0	其他
宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	-913,200	2,739,643	0.66	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟怀军和邓惠玲是夫妻关系； 2、宁国川沁和上海勤溯为钟怀军和邓惠玲的子女钟勤沁、钟勤川合计持有； 3、戈吴超和钟勤沁是夫妻关系； 4、宁国源茹为钟怀军的弟弟钟怀伟的子女钟勤源、钟勤茹合计持有； 5、上海怀燕、宁国筑巢、宁国衔泥为公司员工持股平台，钟怀军为执行事务合伙人； 6、公司董事桂久强为上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智潞投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人； 7、钟怀军、邓惠玲、戈吴超、钟勤川、钟勤沁为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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，公司实现营业收入32.38亿元，同比去年减少3.70%；归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，同比去年减少31.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.96亿元，同比去年减少30.07%。截至2025年12月31日，公司总资产为38.75亿元，较去年增长16.29%，归属于上市公司股东的净资产20.48亿元，较去年增长2.20%。

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：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2026-023

紫燕食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）

● 投资金额：不超过人民币3.7亿元

● 已履行及拟履行的审议程序：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币3.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年9月21日		
募集资金总额	63,630万元		
募集资金净额	56,520.32万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	宁国食品生产基地二期	0.00	2028年4月
	海南紫燕食品加工生产基地项目	98.88	2027年1月
	荣昌食品生产基地二期	0.00	2028年4月
	信息中心建设项目	32.87	2027年1月
	品牌建设及市场推广项目	64.54	不适用
	分布式智能仓储项目	30.89	2027年4月
	研发检测中心建设项目	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注：上述表格募投项目累计投入进度截至2025年12月31日。

（四）投资方式

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务中心负责组织实施。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起9个月内有效。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施。

（七）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	125,400	92,600	342.87	32,800
合计				342.87	32,800
最近12个月内单日最高投入金额				41,900	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.46	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				177.43	
募集资金总投资额度（万元）				47,000	
目前已使用的投资额度（万元）				32,800	
尚未使用的投资额度（万元）				14,200	

注：最近一年净资产、净利润计算基数为2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产、净利润。

二、审议程序

公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起9个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2.公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形；

2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；

3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害股东利益的情况；

4、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2025年5月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2025年3月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金用于现金管理无异议。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-029

紫燕食品集团股份有限公司
关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的公告

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。

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》，对宁国食品生产基地二期项目、荣昌食品生产基地二期项目的可行性和必要性进行了重新论证，同意继续实施上述项目，并决定将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准紫燕食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。

公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募投项目使用情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入及使用进度情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投入进度（%）
宁国食品生产基地二期	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
荣昌食品生产基地二期	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
分布式智能仓储项目	8,022.32	8,445.70	2,608.98	30.89
研发检测中心建设项目	4,000.00	13.60	13.60	100.00
信息中心建设项目	4,498.00	4,498.00	1,478.53	32.87
品牌建设及市场推广项目	8,000.00	12,229.49	7,893.33	64.54
海南紫燕食品加工生产基地项目	0.00	10,000.00	9,888.17	98.88
合计	56,520.32	57,186.79	21,882.60	/

注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前宁国食品生产基地二期项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，拟将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期限延长至 2028年4 月。

（二）部分募投项目延期的原因

公司宁国食品生产基地二期项目旨在战略性扩大产能，为公司持续发展提供坚实的供应链支撑。近年来，国内经济增速放缓，消费市场需求亦出现了结构化调整，公司迎合新兴消费市场、消费场景的变化开展了针对性的前瞻部署，同时在保障产能充足的前提下，暂缓产能建设节奏，以确保新建产能精准匹配市场需求。

在消费市场方面，公司面向B端客户、年轻群体、线上渠道等进行了积极布局，为未来进一步打开增量市场奠定了基础。但同时出于维护市场稳定考量，公司保持了较为稳定的出厂价格体系，使得在人均消费水平略低的三四线城市，下沉拓展速度较为平稳，市场需求近年来整体保持稳定。

在产能布局方面，公司根据华南区域战略布局，新增海南紫燕食品加工生产基地项目，项目已投入建设，项目建设完成后，将进一步增加公司产能。

基于上述市场环境及公司的业务规划与产能建设情况，公司拟延长宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态期限，稳健扩张产能，实现资源的高效配置。

（三）部分募投项目延期对公司的影响

本次宁国食品生产基地二期项目实施期限是公司根据市场环境变化、公司实际经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他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，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展战略规划。

三、重新论证部分募投项目

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对宁国食品生产基地二期、荣昌食品生产基地二期项目进行了重新论证，具体如下：

（一）项目建设必要性

近年来我国佐餐卤制食品行业市场规模整体以较快速度增长，随着消费场景的不断延伸，B端客户、下沉市场的持续渗透，消费人群的结构化扩容，未来佐餐卤制食品行业市场规模仍将保持较快的增长速度。根据沙利文和头豹的研究报告，预计2027年市场规模将达到3,934.1亿元，仍具备广阔的增量市场空间。就公司业务而言，近年来公司大力推动年轻化战略，通过门店进驻各地校园等方式提升了年轻客群的用户粘性，进一步打开市场空间。此外，公司在B端客户、线上渠道、下沉市场等方向亦进行了战略部署，通过供应链建设、渠道多元化、品牌多元化等方式，增强业务竞争力，拓宽不同消费场景市场。

综上，在卤制食品市场空间持续增长的背景下，随着公司不断推动供应链及市场战略，有望进一步扩大市场份额，实现业务增长。公司在保障当前产能供应的基础之上，结合市场的结构化调整方向择机、稳健扩大产能，拟通过宁国食品生产基地二期项目、荣昌食品生产基地二期项目在增量市场进行前瞻性布局，保证产能能够满足未来市场需求。

（二）项目建设可行性

在生产管理方面，公司先后建成济南、武汉、连云港、宁国、重庆等多个高标准区域中心工厂，采用集中生产、全国配送方式支持连锁门店的经营需求。公司持续推进生产基地的数字化、智能化管理升级，利用物联网和大数据技术，在生产环节实现生产配料过程自动化、生产报工自动化、智能订单分拣配送自动化等一系列创新，推动供应链资源整合，建立起智慧供应链体系，在严格按照食品安全“四个最严”的要求下，充分发挥技术优势，提高生产效率。

在产品运营方面，公司始终专注于佐餐卤味赛道的发展，致力打造以乐山风味凉拌菜为特色的品牌形象。在主品牌的拌菜产品品类中，继夫妻肺片、藤椒鸡、手撕鸡、凉拌素菜等成为爆款品类之后，公司又陆续推出香拌猪头肉、酸汤肥牛、爽口蹄花、爽脆三丝、钵钵鸡片等新品，进一步深化了紫燕食品凉拌菜的品牌形象，并通过现场拌制的方式释放品牌温度，与顾客建立更深层的链接，为顾客带来更好的购买体验，从而在竞争中树立了更高的技术和品牌壁垒。

此外，在渠道及门店管理方面，公司通过保留部分直营门店的方式，积累了店铺形象设计、消费者反馈、门店经营管理、人员培训等经验，从而为经销商门店的店铺装修、室内设备、终端销售定价、员工培训、对外宣传、市场促销等活动提供一定支持。

综上，公司在工厂建设、质量管理、日常运营、仓储运营管理、信息化运作等方面积累了丰富的经验，为项目的实施提供了较好的基础。

（三）项目预计收益

宁国食品生产基地二期、荣昌食品生产基地二期符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向，随市场环境变化稳健扩张产能有利于提高公司中长期发展能力，提升行业竞争力，符合公司的战略发展规划和股东利益。

（四）重新论证的结论

经重新论证，公司认为宁国食品生产基地二期、荣昌食品生产基地二期项目符合公司长期发展战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。

四、履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》，对宁国食品生产基地二期项目、荣昌食品生产基地二期项目的可行性和必要性进行了重新论证，同意继续实施上述项目，并决定将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。该事项无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次部分募投项目重新论证继续实施并延期的事项，是公司综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要做出的审慎决定，相关项目仍然具备投资的必要性和可行性，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2、公司本次部分募投项目重新论证继续实施并延期已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2025年5月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2025年3月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次部分募投项目重新论证继续实施并延期的事项无异议。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2026-026

紫燕食品集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年5月14日任期届满，公司依据《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；2026年4月7日召开职工代表大会选举第三届董事会职工董事。

根据公司拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成（详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》），公司第三届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事2名。经公司股东、董事会提名，董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名戈吴超先生、钟勤川先生、曹澎波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名戴黔锋先生、刘长奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行，第三届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

公司职工代表大会已选举崔俊锋先生（简历见附件）为公司第三届职工代表董事。职工代表董事将与经公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成第三届董事会。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和综合能力均符合董事任职的要求，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任董事的情形。独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会的职责和义务。

三、特别感谢

公司第二届董事会任期届满后，桂久强先生不再继续担任公司董事职务。自2015年投资公司以来，桂久强先生通过深度融合与专业赋能，陪伴公司一路成长。在战略管理、治理优化、资源协同等方面倾力支持，助力紫燕食品成长，为公司高质量发展奠定坚实根基。

陈凯先生已连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，将不再担任公司独立董事。陈凯先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，忠实履行董事职责，在公司规范运作、治理完善等方面发挥了重要作用，为公司高质量发展作出了积极贡献。

公司及董事会向桂久强先生、陈凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！祝愿他们未来事业顺遂、万事顺意！

特此公告。

附件：候选人简历

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

紫燕食品集团股份有限公司
第三届董事会候选人简历

戈吴超先生：1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购总监、总经理。现任公司董事长、总经理。

戈吴超先生持有本公司股票，是公司实际控制人之一，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟勤川先生：1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司品牌总监，副总经理，现任公司董事。

钟勤川先生持有本公司股票，是公司实际控制人之一，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹澎波先生：1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中共党员。曾任上海国福龙凤食品有限公司财务总监，苏谷阳盈（上海）投资有限公司副总经理，上海汇慈投资有限公司财务营运副总经理，上海晨光文具股份有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。

曹澎波先生持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

崔俊锋先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任宝洁（中国）有限公司高级经理，天狮集团有限公司产品技术总监，三全食品股份有限公司副总裁，蜀海（北京）投资有限公司副总裁（现已更名为“蜀海（北京）食品有限公司”），河南链多多食品有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。

崔俊锋先生持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。

戴黔锋先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。曾任贵州工业大学经管学院（现贵州大学）教师，汉王科技股份有限公司产品部经理，上海盛高企业管理咨询有限公司总经理，现任北京中智盛道企业管理咨询有限公司董事总裁，公司独立董事。

戴黔锋先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘长奎先生：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任等职。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授，恒天凯马股份有限公司独立董事，公司独立董事。

刘长奎先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2026-021

紫燕食品集团股份有限公司
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：

● 是否需要提交股东会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的实际需要，遵循了市场公允的原则，交易价格经双方平等协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

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、董事会审议情况

2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戈吴超、钟勤川回避了表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2026年4月15日召开第二届董事会独立董事第四次会议，全体独立董事以全票同意审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，属于公司正常经营行为，符合公司实际情况，关联交易价格公允合理，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成重大依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意本次关联交易相关事项，并一致同意提交董事会审议。

（二）2025年度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	实控人	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	邓绍彬	南京秀燕食品贸易有限公司	100.00	0.08	
		南京易欣行食品贸易有限公司	5,200.00	3,965.15	
		南京金易瑞食品贸易有限公司	3,400.00	3,000.56	
		南京锦池食品贸易有限公司	4,200.00	2,222.81	
		南京金箸食品贸易有限公司	1,600.00	1,185.17	
		南京海阔食品贸易有限公司	4,600.00	3,784.06	
		扬州紫与响食品有限公司	2,100.00	1,010.90	
		南京味翔食品有限公司	2,100.00	1,151.64	
		扬州易响与食品有限公司	2,100.00	2,585.05	
		南京箸瑞食品有限公司	5,100.00	3,938.60	
		南京胜洲食品有限公司	1,500.00	1,248.27	
		南京京洲佳味食品有限公司	1,100.00	3,579.39	
		杭州景豪食品管理有限公司	50.00	1,711.89	
		杭州景桦食品管理有限公司	3,500.00	1,274.21	
		杭州景橙食品管理有限公司	3,900.00	401.97	
		石家庄景桦商贸有限公司	700.00	225.85	
小计			41,250.00	31,285.60	销售未达预期
销售商品/提供劳务	谢斌	郑州川燕贸易有限公司	3,100.00	2,789.87	
		郑州紫邦贸易有限公司	700.00	445.20	
		合肥贡燕食品贸易有限公司	6,800.00	6,152.18	
小计			10,600.00	9,387.25	
采购商品		重庆琪金食品集团有限公司	3,400.00	1,668.26	
采购商品		徐州惠客晨雨食品有限公司	400.00	241.71	
采购商品		江苏惠客晨雨牧业有限公司	900.00	751.99	
采购商品	钟怀军	安徽顺安农业发展股份有限公司及控制的全资子公司	19,000.00	0.00	
采购商品		宁国市怀邦食品销售有限公司		3,964.84	供应商主体调整
小计			19,000.00	3,964.84	业务调整，此供应商采购量减少
采购商品		安徽省顺安食品有限公司	10,000.00	8,975.23	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	实控人	关联人	2026年预计金额	预计2027年1-5月（2026年年度股东会之前）金额	2026年占同类业务比例(%)	本年初至2026年4月10日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	2025年占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	邓绍彬	南京易欣行食品贸易有限公司	4,200.00	950.00	1.22	888.59	3,965.15	1.22	
		南京金易瑞食品贸易有限公司	3,200.00	700.00	0.93	683.60	3,000.56	0.93	
		南京锦池食品贸易有限公司	2,350.00	600.00	0.68	536.09	2,222.81	0.69	
		南京金箸食品贸易有限公司	1,250.11	270.00	0.36	259.77	1,185.17	0.37	
		南京海阔食品贸易有限公司	4,000.00	950.00	1.16	877.87	3,784.06	1.17	
		扬州紫与响食品有限公司	1,100.00	230.00	0.32	209.57	1,010.90	0.31	
		南京味翔食品有限公司	1,200.00	240.00	0.35	229.37	1,151.64	0.36	
		扬州易响与食品有限公司	2,750.00	680.00	0.80	644.74	2,585.05	0.80	
		南京箸瑞食品有限公司	4,150.00	900.00	1.21	874.85	3,938.60	1.22	
		南京胜洲食品有限公司	1,300.00	300.00	0.38	251.45	1,248.27	0.39	
		南京京洲佳味食品有限公司	3,800.00	900.00	1.11	843.91	3,579.39	1.10	
小计			29,300.00	6,720.00	8.53	6,299.80	27,671.61	8.54	
销售商品/提供劳务	谢斌	郑州川燕贸易有限公司	2,950.00	650.00	0.86	603.71	2,789.87	0.86	
		郑州紫邦贸易有限公司	450.00	100.00	0.13	88.13	445.20	0.14	
		合肥贡燕食品贸易有限公司	6,500.00	1400.00	1.89	1,328.16	6,152.18	1.90	
小计			9,900.00	2,150.00	2.88	2,020.00	9,387.25	2.90	
采购商品		重庆琪金食品集团有限公司	2,880.00	1,440.00	1.39	674.95	1,668.26	0.80	
采购商品		江苏惠客晨雨牧业有限公司	360.00	150.00	0.17	89.76	751.99	0.36	
采购商品		宁国市怀邦食品销售有限公司	6,000.00	-	2.89	3,039.15	3,964.84	1.91	
采购商品		安徽省顺安食品有限公司	10,000.00	6,000.00	4.82	-	8,975.23	4.33	

注：1.2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

2.公司实际控制人钟怀军持有重庆琪金食品集团有限公司和宁国市怀邦食品销售有限公司股份，虽不属于《上市规则》中的关联法人，但因实际控制人持股比例较高，谨慎起见，日常交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。

3.公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂。

4. 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大标准为差异金额达到2025年度经审计净资产绝对值0.5%以上。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人	法定代表人	注册资本（万元）	企业性质	注册地点	经营范围	关联关系	主要财务指标（万元）（截至2025.12.31未经审计）
1	南京易欣行食品贸易有限公司	邓闽	100.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道灵顺北路272号门面房第二层	许可项目：食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：566.55 净资产：554.93 营业收入：4,202.17
2	南京金易瑞食品贸易有限公司	刘瑞靖	100.00	有限责任公司	南京市建邺区莫愁湖东路58号二层203室	许可项目：食品经营；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：384.05 净资产：429.09 营业收入：3,254.33
3	南京锦池食品贸易有限公司	刘伟	100.00	有限责任公司	南京市建邺区汉中门大街151号527室（自编房号5119-3室）	许可项目：食品经营；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：480.89 净资产：477.44 营业收入：2,335.66
4	南京金箸食品贸易有限公司	刘瑞靖	250.00	有限责任公司	南京市江宁区汤山街道汤山工业集中区1幢	许可项目：食品经营（销售散装食品）；道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；餐饮管理；企业管理咨询（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：864.27 净资产：831.04 营业收入：1,441.06
5	南京海阔食品贸易有限公司	汤海芳	100.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道金阳东路2号	许可项目：食品销售；道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：388.01 净资产：369.05 营业收入：3,957.67
6	扬州紫与响食品有限公司	王海波	100.00	有限责任公司	扬州市广陵区文昌中路6号（华泰首席国际大厦）-605	许可项目：食品销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：588.67 净资产：529.34 营业收入：1,235.97
7	南京味翔食品有限公司	吴金祥	100.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道润湖大道586号	许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品零售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：427.49 净资产：433.56 营业收入：1,375.25
8	扬州易响与食品有限公司	王海波	100.00	有限责任公司	扬州市广陵区文昌中路6号（华泰首席国际大厦）-505	许可项目：食品销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：99.49 净资产：131.81 营业收入：2,686.01
9	南京箸瑞食品有限公司	莫兴明	100.00	有限责任公司	江苏省南京市江宁区湖熟街道润湖大道586号2楼	许可项目：食品销售；道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：472.28 净资产：285.52 营业收入：4,121.42
10	南京胜洲食品有限公司	李小琴	100.00	有限责任公司	南京市秦淮区科巷66号科巷菜场北门外西4-2号（1）	许可项目：食品销售；道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：387.18 净资产：388.77 营业收入：1,533.63
11	南京京洲佳味食品有限公司	刘伟	100	有限责任公司	南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路254号悦福大厦12-0006	许可项目：食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：224.29 净资产：174.38 营业收入：3,728.35
12	合肥贡燕食品贸易有限公司	桂强	100.00	有限责任公司	合肥市庐阳区海棠花园41幢605室	预包装食品、散装食品、冷冻食品、肉及肉制品、酱卤肉制品、果蔬、副食品、海鲜、干货、炒货、广告装饰用品、包装材料、劳保用品批发零售；卷烟零售；冷链物流配送；货物仓储（除危险品）；品牌代理、企业管理咨询。（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：597.87 净资产：525.95 营业收入：6417.82
13	郑州川燕贸易有限公司	钟世虹	50.00	有限责任公司	郑州市中原区西四环136号附2号院32号楼8层818号	批发兼零售：预包装食品（凭有效许可证核定的范围和期限经营），包装材料，服装服饰，日用百货，劳保用品，卫生洁具，五金交电，建筑材料，装饰材料；企业管理咨询。	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：2,522.01 净资产：-170.81 营业收入：2,926.55
14	郑州紫邦贸易有限公司	杨宗黎	20.00	有限责任公司	河南省郑州市中原区西四环136号附2号院32号楼8层815号	销售：预包装食品、包装材料、卷烟（零售）、服装服饰、日用百货、劳保用品、卫生洁具、五金交电、建筑材料、装饰材料、企业管理咨询。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：270.08 净资产：-89.10 营业收入：449.68
15	重庆琪金食品集团有限公司	林其鑫	5882.3529	有限责任公司	重庆市璧山区璧泉街道璧青北路998号	许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；家禽屠宰；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品生产；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，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；畜禽收购；牲畜销售；鲜肉批发；水产品批发；日用品批发；办公用品销售；食用农产品初加工；食品进出口；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用陶瓷制品销售；销售：水果、蔬菜、粮食、植物油、坚果；农副产品（畜禽肉）收购；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品）；销售：工艺品（不含象牙及其制品）、毛绒玩具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）	实际控制人参股公司	总资产：46,270.12 净资产：569.65 营业收入：61,523.50 净利润：-698.25
16	江苏惠客晨雨牧业有限公司	孙启彬	1500	有限责任公司	徐州市睢宁县庆安镇西楼村马庄组3号	许可项目：食品生产；家禽屠宰；兽药经营；活禽销售；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：牲畜销售；农副产品销售；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专业保洁、清洗、消毒服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）	实际控制人担任董事的企业	总资产：18,460.67 净资产：4,198.61 营业收入：20,546.48 净利润：-234.45
17	安徽省顺安食品有限公司	蔡永兵	500.00	其他有限责任公司	安徽省宁国市汪溪办事处股白村第二村民组	许可项目：食品生产；家禽屠宰（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：畜禽收购；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	实际控制人参股公司	总资产：7,550.29 净资产：2,023.17 营业收入：42,602.56 净利润：1,463.69
18	宁国市怀邦食品销售有限公司	张全军	100.00	其他有限责任公司	安徽省宣城市宁国市南山街道南山西路浙商大厦811号	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；畜禽收购；食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	实际控制人参股公司	总资产：188.39 净资产：4.66 营业收入：3992.66 净利润：4.66

注：关联人邓绍彬关联企业和关联人谢斌关联企业未提供净利润数据。

诚信情况及履约能力：截至本公告披露日，上述企业不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司过往交易中均能够履行合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的采购商品、销售商品、提供劳务等关联交易，关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，交易定价依照公平、公开、公正的原则，按照市场价格协商确定，定价公允合理。在本次日常关联交易预计总额范围内，董事会提请股东会授权管理层在该预计额度内，根据业务开展需要，包括但不限于签订、修订并执行相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述各关联方发生的交易是为了基于公司日常经营和业务发展的实际需要，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，确保交易公允性和合理性，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。公司主要业务不会对关联方产生较大依赖，不会影响公司的独立性，也不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2026-030

紫燕食品集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日13点30分

召开地点：上海市闵行区春中路26号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案	√
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于公司董事2026年薪酬方案的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
8	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
9	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
10	关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
11.01	戈吴超	√
11.02	钟勤川	√
11.03	曹澎波	√
12.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
12.01	戴黔锋	√
12.02	刘长奎	√

1、本次股东会听取《2025年度独立董事述职报告》。

2、公司高级管理人员2026年薪酬方案将在股东会上予以说明。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年4月15日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，相关公告于2026 年 4 月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：议案3和4：宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、钟怀军、邓惠玲、戈吴超、钟勤川、钟勤沁、上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）、宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙）、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、广发证券资管－钟勤川－广发资管申鑫利92号单一资产管理计划、广发证券资管－钟勤沁－广发资管申鑫利91号单一资产管理计划；议案4：上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智潞投资合伙企业（有限合伙）、上海智祺投资合伙企业（有限合伙）、上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智锦投资合伙企业（有限合伙）、桂久强、议案4、8、9和10：曹澎波、崔俊锋。其他股权登记日登记在册的符合《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东亦应当对相关议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和

（下转B118版）