证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-052

烟台中宠食品股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以321,897,746股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中宠股份	股票代码	002891
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任福照	田雅	
办公地址	山东省烟台市莱山区飞龙路88号	山东省烟台市莱山区飞龙路88号	
传真	0535-6727161	0535-6727161	
电话	0535-6726968	0535-6726968	
电子信箱	rentz@wanpy.com.cn	tiany@wanpy.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务,产品覆盖犬用及猫用宠物食品主粮、零食等品类。公司以“宠物既是人类的朋友,更是我们的家人”为企业理念,以“推动中国宠物行业健康、规范、高质量发展”为企业使命,以“成为全球宠物食品行业的领跑者”为企业愿景,以“客户、品质、创新、担当”为核心价值观,成立以来坚持全球化发展的战略方针,全球市场同步开拓,逐步成为一家拥有全球视野、全球战略、全球布局的宠物食品行业领先企业。

作为全球宠物食品领域多元化品牌运营商,产品涵盖犬用、猫用两大类别,涉及宠物干粮、湿粮、零食、饼干、洁齿骨、狗咬胶等全线产品,十二大类1000余个品种,是中国宠物食品行业产品线最长、产品品类最全的企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,497,948,082.99	4,450,381,119.41	23.54%	4,390,215,978.74
归属于上市公司股东的净资产	2,933,770,563.52	2,427,997,184.36	20.83%	2,232,803,268.30
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,221,469,843.83	4,464,751,586.93	16.95%	3,747,202,108.57
归属于上市公司股东的净利润	365,123,643.78	393,800,766.42	-7.28%	233,163,768.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,600,096.14	386,323,391.73	-8.73%	224,941,008.42
经营活动产生的现金流量净额	534,458,221.44	496,277,139.83	7.69%	447,024,832.36
基本每股收益(元/股)	1.2295	1.3399	-8.31%	0.7978
稀释每股收益(元/股)	1.2212	1.3004	-6.09%	0.7978
加权平均净资产收益率	13.46%	16.80%	-3.34%	10.88%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,101,114,916.77	1,331,074,654.09	1,427,716,606.82	1,361,563,666.15
归属于上市公司股东的净利润	91,155,327.04	111,894,993.11	130,257,735.28	31,815,588.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,260,673.61	110,617,945.16	124,218,477.12	29,503,000.25
经营活动产生的现金流量净额	190,488,355.03	44,724,573.61	-801,634.84	300,046,927.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,875	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,243	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台中幸生物科技有限公司	境内非国有法人	24.02%	73,125,750	0	质押	4,400,000
烟台和正投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	16.52%	50,292,094	0	不适用	0
日本伊藤株式会社	境外法人	9.86%	30,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.07%	18,468,168	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.03%	6,170,973	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.16%	3,539,650	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.11%	3,372,051	0	不适用	0
烟台中宠食品股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	1.00%	3,034,458	0	不适用	0
王萍	境外自然人	0.85%	2,591,175	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.82%	2,510,427	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王萍通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,591,175股,实际合计持有2,591,175股。					

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

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司股东无表决权恢复的优先股股东。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-042

烟台中宠食品股份有限公司
关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年4月23日烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2026年4月13日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员,本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、董海风女士、郝宾龙先生以通讯表决方式出席会议,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

公司董事及高级管理人员保证《公司2025年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《公司2025年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

《公司2025年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

与会董事认真听取了公司总裁郝忠礼先生提交的《2025年度总裁工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议。

3、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

2025年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,保障了公司董事会的科学决策和规范运作。

公司独立董事王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,无弃权票,3票回避表决,审议通过。

独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才回避表决。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表进行了审计,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为365,123,643.78元。2025年末合并未分配利润为1,236,102,458.22元,2025年末母公司未分配利润为736,413,605.74元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2025年度可供股东分配的利润为不超过736,413,605.74元。

依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,为积极回报股东,与股东共享公司发展的经营成果,公司拟定的2025年度利润分配预案为:以公司现有总股本321,897,746股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),预计派发现金人民币51,503,639.36元(含税)。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

为持续落实公司发布的“质量回报双提升”行动方案中“重视投资者回报、共享经营成果”的理念,切实提升股东权益与获得感,董事会提请股东会授权董事会决定公司2026年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜,即在符合利润分配的条件下,董事会可以根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红,分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是否实施季度利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。

《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员会对和信会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度的审计工作情况切实履行了监督职责。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

报告期内,董事会审计委员会恪尽职守,严格遵照各法律法规、规章制度履行职责。

《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议《关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》。

表决结果:0票赞成,0票反对,无弃权票,9票回避表决,提交股东会审议。

本议案涉及全体董事薪酬、津贴,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决。

《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票,4票回避表决,审议通过。

同时担任高级管理人员的董事郝忠礼先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士回避表决。

《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联董事张蕴暖女士回避表决。

董事会将向股东会说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案情况。

13、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审计机构出具了《公司内部控制审计报告》。

《公司内部控制审计报告》及《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规则使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,联储证券股份有限公司出具了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

相关内容及《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务,综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定,以正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时,可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资产进行抵押担保。

《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交股东会审议。

16、审议通过《关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

《关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会以特别决议审议。

17、审议通过《关于公司2026年一季度报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

公司董事及高级管理人员保证《公司2026年一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《公司2026年一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

18、审议通过《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展评估》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

公司于2025年1月10日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2025-002),2025年度公司依据“质量回报双提升”行动方案积极开展经营工作,夯实公司治理,持续推动高质量发展,方案为公司发展提供了切实有效的支撑。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20、审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

为建立公司科学、合理的薪酬管理体系,充分调动公司员工的工作积极性,提高公司的经营管理效益,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,制定《薪酬管理制度》,原《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相应废止。

《薪酬管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

21、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

鉴于公司可转换公司债券“中宠转2”(债券代码:127076)完成提前赎回并摘牌后,公司总股本变更为321,897,746股,公司注册资本变更为人民币321,897,746元,根据《公司法》及相关法律法规规定,需对公司注册资本进行变更,同时对《公司章程》中有关条款进行相应修改。

除上述修订条款外,《公司章程》根据相关法律、法规、规范性文件对其他条款进行了修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及授权代表在股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司章程》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会以特别决议审议。

22、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

公司拟定于2026年5月15日召开2025年年度股东会,公司独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

23、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

公司在日常经营过程中涉及外币业务占比较高,受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,为锁定成本、降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,公司及子公司以具体经营业务为依托开展衍生品套期保值业务,不以盈利为目的,有利于提高外汇资金使用效率,增强公司财务稳健性。

《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东会审议。

24、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-043

烟台中宠食品股份有限公司
关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告于2026年4月24日披露,为使广大投资者进一步了解公司2025年年度报告和经营情况,公司将于2026年04月24日(星期五)15:00-16:30举办2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行。会议具体安排如下:

会议时间:2026年04月24日(星期五)15:00-16:30

交流网址:“中证路演中心”(https://www.cs.com.cn/roadshow/)

参加本次说明会的人员有:

董事长、总裁郝忠礼先生;

独立董事王欣兰女士;

财务总监肖明岩先生;

董事会秘书任福照先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2026年04月24日(星期五)14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱:002891@wanpy.com.cn。公司将在2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-045

烟台中宠食品股份有限公司
关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

分配比例:每10股派发现金红利1.60元(含税)。

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,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在本次利润分配预案披露至实施前,若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动,则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数,公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

一、审议程序

1、董事会审议意见

2026年4月23日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》,董事会认为:公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》并提请公司2025年年度股东会审议。

2、董事会审计委员会审议意见

2026年4月23日,公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》。董事会审计委员会认为:公司拟定的2025年度利润分配预案与公司发展相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,同意本次2025年度利润分配预案。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为365,123,643.78元。2025年末合并未分配利润为1,236,102,458.22元,2025年末母公司未分配利润为736,413,605.74元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2025年度可供股东分配的利润为不超过736,413,605.74元。经董事会决议,公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

2025年8月5日,公司第四届董事会第十七次会议和第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,根据公司2024年年度股东大会授权,公司2025年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施;公司于2025年8月8日披露《2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-054),向全体股东每10股派发人民币现金2.00元(含税),合计派发现金人民币60,875,269.60元(含税)。

依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,为积极回报股东,与股东共享公司发展的经营成果,公司拟定的2025年度利润分配预案为:以公司现有总股本321,897,746股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.60元(含税),预计派发现金人民币51,503,639.36元(含税)。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2025年度公司未进行股份回购,结合2025年半年度已分派现金红利及本次审议的拟派发的现金红利,公司2025年度预计现金分红总额为112,378,908.96元,占公司2025年度归母净利润比例为30.78%。

在本次利润分配预案披露至实施前,若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动,则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数,公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

2、为持续落实公司发布的“质量回报双提升”行动方案中“重视投资者回报、共享经营成果”的理念,切实提升股东权益与获得感,董事会提请股东会授权董事会决定公司2026年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜,即在符合利润分配的条件下,董事会可以根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红,分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是否实施季度利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	112,378,908.96	148,076,189.85	139,617,988.59
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	365,123,643.78	393,800,766.42	233,163,768.75
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,236,102,458.22		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	736,413,605.74		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	399,973,087.40		
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)	330,696,059.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	399,973,087.40		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

注:根据《上市公司股份回购规则》第十八条“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”,表中上年度、上上年度“现金分红总额”中包含回购股份金额。

2、其他说明

未触及其他风险警示情形的具体原因:公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为399,973,087.40元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

2025年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据公司2025年度财务报表,2025年度公司合并报表营业总收入5,221,469,843.83元,归属于上市公司股东的净利润365,123,643.78元。预计本次利润分配总额为112,378,908.96元(含2025年半年度已实施的利润分配金额),未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好地回报广大投资者,在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出的2025年度利润分配预案,该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司2025年度审计报告;

2、公司第四届董事会第二十六次会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2026年04月24日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-046

烟台中宠食品股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月15日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月12日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述第1,2,3,4,5,7,9项议案为普通决议事项,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过;第6,8项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2025年年度股东会决议公

(下转B132版)

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-053

烟台中宠食品股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,533,080,685.87	1,101,114,916.77	39.23%
归属于