（上接B320版）

提请2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议通过，详见公司2025-012号《关于2025年度日常关联交易公告》。

截至2025年12月31日，公司个别关联交易金额超过预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容为：

1、超出预计金额的关联交易：

（1）原预计2025年向承德三元有限责任公司采购原料奶的关联交易金额约7,500万元，由于采购量增加，2025年实际发生8,374.86万元。

（2）原预计2025年北京市牛奶有限公司为公司提供后勤服务及物业管理服务的关联交易金额约60万元，2025年实际发生75.47万元。

（3）原预计2025年向河南裕农食品有限公司出租房屋的关联交易金额约60万元，由于出租范围增加，2025年实际发生75.89万元。

（4）原预计2025年向河南裕农食品有限公司销售原辅料的关联交易金额约150万元，2025年实际发生156.89万元。

2、新增关联交易：

（1）2025年向北京六必居食品有限公司、北京首农消费帮扶双创中心有限公司等6家关联企业采购商品、原辅料，交易金额共计12.93万元。

（2）2025年关联企业北京奶牛中心、北京篮丰蔬菜配送有限公司分别为公司提供检测、运输服务，交易金额共计34.24万元。

（3）2025年向北京六必居食品有限公司、北京市食品供应处34号供应部有限公司、北京京粮物流有限公司等12家关联企业销售商品，交易金额共计148.52万元。

（4）2025年租赁关联企业上海豫园商贸发展有限公司场地，交易金额为80万元。

二、关联交易金额的定价政策和定价依据

上述新增及超出预计金额的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东会批准的交易原则，协议约定的交易条件公允合理，超出预计金额的交易依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

三、关联交易的审议程序

2026年4月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生认为上述关联交易对公司生产经营是有利的，均同意该议案。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议

2、独立董事2026年第二次会议决议

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-022

北京三元食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更系根据财政部发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理实施问答、《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）和《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）对公司会计政策相关内容进行变更。

● 本次会计政策变更符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

根据财政部2025年7月发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理实施问答、2025年12月发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）和2026年2月发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号），北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）拟对公司会计政策相关内容进行相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司将按照《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）及标准仓单实施问答的相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年4月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-024

北京三元食品股份有限公司 2026年第一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号——一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2026 年第一季度主要经营数据公告如下：

一、2026年第一季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

	单位：万元币种：人民币
产品类别	2026年1-3月主营业务收入
液态奶	95,993.79
固态奶	26,583.05
冰淇淋及其他	42,675.89
合计	165,152.73

2、按照销售渠道分类情况

	单位：万元币种：人民币
渠道	2026年1-3月主营业务收入
直营	62,229.45
经销商	83,566.81
其他	19,356.47
合计	165,152.73

3、按照地区分类情况

	单位：万元币种：人民币
区域	2026年1-3月主营业务收入
北京地区	81,466.03
北京地区以外	83,697.70
合计	165,152.73

二、2026年第一季度经销商情况

			单位：个
区域	报告期末经销商数量	2026年1-3月增加数量	2026年1-3月减少数量
北京地区	438	27	32
北京地区以外	1,922	137	234
合计	2,360	164	266

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-013

北京三元食品股份有限公司 关于2026年度日常关联交易公告

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：

●本次日常关联交易需提交股东会审议；

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

2026年4月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司2026年度日常关联交易的议案》，董事袁浩宗先生、陈一先生、曾槐先生为关联董事，回避本项议案的表决。

本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事同意该议案。

该议案将提请公司2025年年度股东会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司2025年初预计公司2025年度各项日常关联交易总金额不超过239,740万元，公司2025年度关联交易实际发生金额174,257.33万元，除公司向承德三元有限责任公司购买原料奶、北京市牛奶有限公司为公司提供后勤服务及物业管理服务、公司向河南裕农食品有限公司出租房屋及销售原辅料的关联交易超出预计，新增与北京六必居食品有限公司、上海豫园商贸发展有限公司等关联企业的关联交易外（详见公司2026-012《关于公司2025年度日常关联交易金额超出预计的公告》），公司2025年度其余各项关联交易发生额未超出2025年初预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司对2026年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过228,228万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026年预计	2025年实际
向关联人购买商品	购买原料奶	北京首农畜牧发展有限公司	140,000	102,872.61
	购买原料奶	河北首农现代农业科技有限公司	45,000	43,459.71
	购买原料奶	承德三元牧源奶牛养殖有限责任公司	6,500	4,419.70
	购买原料奶	承德三元有限责任公司	9,000	8,374.86
	购买原辅料	北京糖业烟酒集团有限公司	3,000	1,912.08
	购买原辅料	北京安德鲁水果食品有限公司	500	281.24
	购买商品	北京古船油脂有限责任公司	100	7.80
	购买原辅料	北京二商肉类食品集团有限公司	100	17.26
接受劳务	运输乳制品	北京首农三元物流有限公司	6,000	5,338.46
	运输乳制品及仓储服务	北京五环顺通供应链管理有限公司	18,000	5,811.76
	检测服务	北京奶牛中心	35	33.02
	后勤服务及物业管理服务	北京市牛奶有限公司	80	75.47
销售商品	销售商品	北京市餐德尚农业旅游开发有限公司	100	56.50
	销售商品	北京蓝丰蔬菜配送有限公司	100	12.87
	销售原辅料	上海必如食品有限公司	4,000	-
	销售原辅料	河南裕农食品有限公司	200	156.89
其他流出	出租房屋	北京首农三元物流有限公司	100	41.12
	出租房屋	河南裕农食品有限公司	100	75.89
	租赁土地	北京首农食品集团有限公司	800	693.62
	租赁房屋	北京市五环顺通供应链管理有限公司	300	150.11
	租赁土地	江苏省东辛农场有限公司	13	8.87
	租赁房屋	北京市昌华物业服务中心有限公司	200	198.25
金额合计			228,228	173,997.09

二、关联方介绍和关联关系

1、北京首农食品集团有限公司

注册地址：北京市西城区裕民中路4号

法定代表人：薛刚

注册资本：714,381,488319万元

经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；体育场馆管理；出租商业用房；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；体育场馆管理；出租商业用房；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；停车场服务。（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）许可项目：餐饮服务；食品销售。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

19、上海必如食品有限公司

注册地址：上海市杨浦区周家嘴路3255号820室

法定代表人：李健康

注册资本：745.3089万元

经营范围：食品销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

关联关系：公司的参股子公司

履约能力分析：

公司与绝大部分关联方已合作多年，各方交易清晰，账务核算清楚；且公司与上述关联企业进行的经营性关联交易，基本上都与对方签署了协议，因此预计公司与上述关联方之间的交易款项发生坏账的可能性不大。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的经营性关联交易合同的定价一直遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定新一年度交易的具体事项及交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的优势资源，对公司开展业务是必要的、有利的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定新一年度的关联交易的具体事项及交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

本议案尚需公司股东会审议。在股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-011

北京三元食品股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配及预计2026年中期现金分红的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 因参股子公司法国HCo2025年计提商誉减值，导致北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2025年度实现归母净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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。

● 提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案并具体实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

因参股子公司法国HCo2025年计提商誉减值，导致公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润为-225,581,449.06元，本年度业绩亏损。根据《公司章程》有关规定，公司2025年度不具备现金分红条件，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司不存在触及《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：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	18,110,112.52	73,949,626.11
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-225,581,449.06	54,811,753.04	242,923,725.45
本年度末母公司报表未分配利润（元）	254,703,472.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	92,059,738.63		
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）	24,051,343.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	92,059,738.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	382.76		
现金分红比例（E）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、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司2025年度归母净利润为负，不具备现金分红条件。为保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不进行利润分配的方案。

三、2026年中期现金分红事项

为积极回报投资者，与投资者共享公司发展收益，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司提请股东会授权董事会在2026年半年度报告披露后，制定2026年中期现金分红具体方案并实施，预计2026年中期现金分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30%。

四、公司履行的决策程序

2026年4月22日，公司召开第九届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-010

北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2026年4月12日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026年4月22日

召开方式：现场会议

（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

（五）公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》；

公司2025年年度报告及摘要已编制完毕，天圆全会计师事务所（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。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司2025年年度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2025年度利润分配方案》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-011号《关于2025年度拟不进行利润分配及预计2026年中期现金分红的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司拟在2026年半年度报告披露后实施中期分红，预计2026年中期现金分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30%。为简化分红程序，提请股东会授权董事会制定并实施具体现金分红方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2025年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；

公司2025年各项减值准备期初余额33,665.08万元，本期计提减值准备4,771.81万元，转回减值准备243.63万元，转销减值准备3,367.11万元，因汇率变动等因素增加减值准备0.20万元。期末各项资产减值准备余额34,826.35万元。期末减值准备比期初共计增加1,161.27万元。其中：坏账准备净减少181.11万元，存货跌价准备净增加521.37万元，固定资产减值准备净减少175.77万元，商誉减值准备净增加996.79万元。各项资产减值准备发生额合计减少当期损益4,528.18万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2025年度日常关联交易金额超出预计的议案》；

详见公司2026-012号《关于公司2025年度日常关联交易金额超出预计的公告》。

关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾槐先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司2026年度日常关联交易的议案》；

详见公司2026-013号《关于2026年度日常关联交易公告》。

关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾槐先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》；

详见公司2026-014号《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易公告》。

北京首农食品集团财务有限公司为公司控股股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司，因此本事项构成关联交易。关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾槐先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》；

鉴于艾莱发喜新西兰食品有限公司（Allied faxi New Zealand Food Co., Limited，简称“艾莱发喜新西兰子公司”）向汇丰银行新西兰分行及中信银行申请的人民币5,000万元（或等额新西兰元）的1年期流动资金贷款临近到期，董事会同意艾莱发喜新西兰子公司向汇丰银行、中信银行、中国银行、澳新银行申请1年期流动资金贷款以置换前述贷款，金额合计不超过人民币5,000万元（或等额新西兰元），担保方式为以艾莱发喜新西兰子公司厂房和土地设定抵押或由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保或两种担保方式组合。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保。保证担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-015号《关于为艾莱发喜新西兰子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案》；

为参与收购法国St Hubert公司，2017年，公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请1.3亿欧元定期贷款。贷款到期后，香港三元曾于2021年进行贷款置换。现上述定期贷款又将到期，董事会同意香港三元向香港上海汇丰银行有限公司、荷兰合作银行香港分行、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、中国工商银行（亚洲）有限公司等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，用于置换前述定期贷款。主要贷款安排如下：

（1）本次贷款利率不超过EURIBOR + 1.15%（注：EURIBOR为欧元银行同业拆借利率），安排费或前端费不超过贷款额度的0.9%。（2）贷款期限3年。（3）由公司为本次贷款提供担保。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-016号《关于为香港三元提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于集团财务公司2025年度风险持续评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项意见》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《公司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报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司2025年第一次临时股东大会审议批准，公司聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。鉴于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2025年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，因此公司拟决定续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2026年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年，2026年度审计费用不超过260万元，其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控制审计费用不超过60万元；同时，提请股东会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度最终审计费用。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-017号《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，公司股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的4,531,639股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格与市场价格孰低确定。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。详见公司2026-018号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

涉及本议案的公司竞委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周辉先生回避本议案的表决。

表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；

根据前述议案，公司拟回购注销4,531,639股限制性股票。故公司总股本将由1,502,089,065股变更为1,497,557,426股，公司注册资本相应由人民币1,502,089,065元变更为人民币1,497,557,426元，需对《公司章程》进行修订。

详见公司2026-019号《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第二项至第七项、第九项至第十二项、第十四项、第十九项、第二十一项议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司及公司下属子公司2026年度经营发展资金需求，董事会同意：公司向金融机构申请1-3年期综合授信总额度50.5亿元，均为信用授信。

同时，同意公司全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司向金融机构申请1年期综合授信总额度6.5亿元，同意公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司向金融机构申请1年期综合授信总额度5,000万元，同意公司全资子公司柳州三元天爱乳业有限公司向金融机构申请1年期综合授信总额度4,400万元；以上均为信用授信。

上述综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理等，授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度范围内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层根据公司实际资金需求择优使用并具体办理。以上综合授信额度不代表公司实际使用情况，申请额度较高系公司为择优使用考虑。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于向子公司提供借款的议案》；

为支持子公司发展，董事会同意公司2026年度向全资及控股子公司累计提供不超过1.6亿元借款，借款利率原则上均不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-020号《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《公司2025年内部审计工作总结及2026年内部审计工作计划》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《公司2025年度合规管理报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》；

详见公司2026-021号《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-022号《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；

董事会同意公司召开2025年年度股东会，召开时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过《公司2026年第一季度报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司2026年第一季度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-023

北京三元食品股份有限公司 2025年年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号——一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2025年年度主要经营数据公告如下：

一、2025年年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

	单位：万元币种：人民币
产品类别	2025年1-12月主营业务收入
液态奶	391,080.08
固态奶	93,850.17
冰淇淋及其他	124,259.47
合计	609,189.72

2、按照销售渠道分类情况

	单位：万元币种：人民币
渠道	2025年1-12月主营业务收入
直营	240,889.45
经销商	282,686.97
其他	75,613.30
合计	609,189.72

3、按照地区分类情况

	单位：万元币种：人民币
区域	2025年1-12月主营业务收入
北京地区	295,246.86
北京地区以外	313,940.86
合计	609,189.72

二、2025年年度经销商情况

			单位：个
区域	报告期末经销商数量	2025年1-12月增加数量	2025年1-12月减少数量
北京地区	443	165	280
北京地区以外	2,019	644	1,528
合计	2,462	809	1,808

注：报告期内，公司对经销商集中整合、优化，故表中数据与上年末相比变动较大。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-015

北京三元食品股份有限公司 关于为艾莱发喜新西兰子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（Allied faxi New Zealand Food Co., Limited，简称“艾莱发喜新西兰子公司”）。艾莱发喜新西兰子公司系北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司，本次担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：艾莱发喜新西兰子公司拟向银行申请贷款不超过人民币5,000万元（或等额新西兰元），以艾莱发喜新西兰子公司厂房和土地设定抵押或由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保或两种担保方式组合。截至目前，公司、艾莱发喜已为艾莱发喜新西兰子公司提供的担保余额约合人民币1,687.5万元（不含本次担保），其中：公司提供的担保余额1,614万元，艾莱发喜提供的担保余额73.5万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：艾莱发喜新西兰子公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于艾莱发喜新西兰子公司向汇丰银行及中信银行申请的人民币5,000万元（或等额新西兰元）的一年期流动资金贷款临近到期，艾莱发喜新西兰子公司拟进行到期续借或置换，期限一年，金额合计不超过人民币5,000万元（或等额新西兰元）。担保方式为以艾莱发喜新西兰子公司厂房和土地设定抵押或由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保或两种担保方式组合。保证担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保期限一年。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》，同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司上述银行贷款提供担保，担保期限一年。

因艾莱发喜新西兰子公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，本事项需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保限计有效期	是否关联担保	是否有反担保
艾莱发喜	艾莱发喜新西兰子公司	70%	90.90%	73.5万元	3,426.5万元	约0.72%	1年	否	否

注：近两年受当地原辅料成本上涨、国内消费市场需求变化等因素影响，艾莱发喜新西兰子公司产量同比下降，出现亏损，导致资产负债率高；2026年经营有所好转。

二、被担保人基本情况

名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）

注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇

注册资本：1,300万新西兰元

经营范围：生产加工冰淇淋、奶油

与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系公司全资子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其70%股权，新西兰新天然有限公司持有其30%股权。该公司为艾莱发喜所属加工厂，主要为艾莱发喜加工冰淇淋、稀奶油等产品。

被担保人财务数据：

单位：万元/人民币

科目	2025年度	2026年1-3月（未经审计）
资产总额	16,554.63	13,447.23
负债总额	16,073.08	12,223.21
净资产	481.55	1,224.02
营业收入	8,357.28	6,213.73
净利润	-1,239.66	742.