

（上接B199版）

2025年末,累计已计提资产减值风险和购买的职业保险累计赔偿金额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业风险购买专项协议或关于《会计师事务所行业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年在存在违规行为相关民事诉讼,存在违规行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任责任情况。天健近三年因执行行为在相关民事诉讼中被判定承担民事责任的情况如下:

序号	案由	案件时间	主要案情	处理结果
1	合同纠纷	2025年3月13日	大商股份与中国联通2023年度、2024年度《中国联通网络资源采购框架协议》,因协议中“不可抗力”条款约定不明,引发合同纠纷。	已诉讼(无管辖权异议,管辖权异议被驳回,一审判决驳回诉讼请求,二审维持一审判决)

上述案件已结案,且天健已按期履行终审判决,不会对后续履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚40次,监督管理措施17次,自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚,112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次,自律监督管理措施3人次,自律监管措施42人次,纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目诚信信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:左芹芳,2009年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2009年开始在天健执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核8家上市公司报告;

签字注册会计师:戴宏瑜,2013年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在天健执业,2025年并作为本公司提供审计服务,近三年签署或复核8家上市公司报告;

项目质量复核人员:卢琦云,2015年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在天健执业,2025年并作为本公司提供审计服务,近三年签署或复核10家上市公司报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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、纪律处分的情况。

3.关键性项目合伙人、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。

4.收费情况

2025年度财务报表审计费用为106万元(含税),内控审计费用为20万元(含税),合计审计费用为126万元(含税),本次收费系按照天健提供审计服务的工作人数和每个工作日收费标准收取服务费用,工作人员人数根据审计任务的性质、篇幅程度等因素,每个工作日收费金额根据从业人员专业技能水平等分别确定。

2025年度审计收费(财务审计内部和外部审计费用)定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的收费标准,根据合同约定由客户支付,由公司管理层根据行业审计工作的实际工作量,双方协商确定。

5.关联方审计

(一)董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会对本次关联的财务报告,执业资质相关说明文件、业务规范、人员信息、专业性胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2025年度审计要求。

6.为保护公司2025年度审计工作的稳健和连续性,同意向管理层提议续聘天健为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并以公司股东大会审议通过之日生效。

上海宝立食品科技股份有限公司

2025年4月25日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2026-011

上海宝立食品科技股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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》第十四号——食品制造》的要求,上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第一季度主要经营数据披露如下:

一、公司2026年第一季度主要经营情况

(一)主营业务按产品类别分类情况:

金额单位:人民币万元

产品类别	2026年第一季度		2025年第一季度	
	金额	占比	金额	占比
调味品	56,263.63	47.09%	50,123.56	46.38%
宠物食品	36,465.20	30.19%	36,465.20	33.60%
烘焙食品	3,727.97	3.10%	4,466.61	4.13%
其他	36,479.28	30.00%	64,546.26	59.90%

注:表中数据尾数差异系四舍五入造成。

(二)主营业务按区域分布分类情况:

金额单位:人民币万元

地区	2026年第一季度		2025年第一季度	
	金额	占比	金额	占比
东部	64,446.21	56.24%	54,773.67	50.43%
中部	11,020.64	9.34%	10,174.87	9.36%
西部	76,479.28	64.42%	64,546.26	59.21%

(三)主营业务按地区分布分类情况:

金额单位:人民币万元

地区	2026年第一季度		2025年第一季度	
	金额	占比	金额	占比
东部	69,159.71	79.69%	55,559.30	79.44%
中部	4,120.64	4.80%	4,622.31	6.23%
西部	1,004.41	2.51%	1,370.73	2.98%
东北	1,730.42	2.29%	1,730.42	2.69%
西南	1,362.69	1.83%	691.67	1.36%
西北	804.00	1.06%	809.89	1.35%
其他	69,077.13	73.38%	60,928	87.07%
合计	76,479.28	100.00%	64,546.26	100.00%

注:1.表中数据尾数差异系四舍五入造成。

2.对于数据尾数差异,客户所处区域以直接和间接发生采购交易的客户注册地址所在区域为准。天猫、京东等电商平台上的线上B2C交易所属区域为公司于电商平台所注册销售主体的注册地址所在区域。

三、2026年第一季度经营数据变动情况

项目	上年同期	本期	本期较上年同期
营业收入	119,712.11	119,712.11	0.00%
净利润	11,020.64	11,020.64	0.00%

注:公司销售客户包括经销商、贸易商,指定采购和餐饮供应链客户,本季度数量系指本季度与公司发生业务的经营类客户数量。

以上经营数据信息来源源于公司报告期内财务数据,均以投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2026-015

上海宝立食品科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议召开日期:2026年5月15日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人

(三)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(六)网络投票起止时间:自2026年5月15日至2026年5月15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大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东网络投票系统,上证信息提供智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册生成网络投票参会短信,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,方便广大投资者及时接收和参与投票。网络投票:https://vote.sseinfo.com/vp_hb.jsp#d/的显示步骤直接投票,如遇网络卡顿,仍可继续使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)网络投票系统、投票起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-2:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

联系地址:上海市虹口区工业界路433号

联系电话:021-31823660

传真:021-31823661

电子邮箱:holox_office@holoxfoods.com

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件:1.授权委托书

附件:2.授权委托书

授权委托书

上海宝立食品科技股份有限公司:
委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。受托人持普通通知:
委托人持授权委托书:
委托人持身份证:
委托人持股东账户卡:本人(或本人)授权/委托事项:
1. 出席2025年年度股东大会并行使表决权;
2. 审议《公司2025年年度董事会工作报告》;
3. 审议《公司2025年年度监事会工作报告》;
4. 审议《公司2025年年度利润分配预案》;
5. 审议《公司2025年年度内部控制评价报告》;受托人签名(盖章): 受托人身份证:
委托人身份证:
委托日期: 年月日
备注:
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思处理。

授权委托书:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2026-007

上海宝立食品科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

(一)董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2026年4月14日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)董事会会议召开情况

全体董事均出席了本次会议并进行了表决。

(一)审议通过《公司2025年度董事会工作报告》;

审议通过《公司2025年度监事会工作报告》;

审议通过《公司2025年度利润分配预案》;

审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,公司独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

(二)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2025年度利润分配预案》;

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》;

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》;

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本4,000,010,000股,以此计算合计派发现金红利120,000,300元(含税),本项现金分红占2025年度末归属于母公司股东的净利润比例为70.2%。本次利润分配不违反《公司章程》,2025年度归属于上市公司股东的净利润为77,798.26元,同比增长176,004,400元(含税)。

(六)审议通过《公司2025年度利润分配预案》;

如在本案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况,决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和期限等相关事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司2025年度利润分配预案》2025年中期利润分配报告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》;

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2026年第一季度报告》。