证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2026-029

山东仙坛集团股份有限公司

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860,538,727股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	仙坛股份	股票代码	002746
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许士卫	王心波	
办公地址	山东烟台牟平工业园区(城东)	山东烟台牟平工业园区(城东)	
传真	0535-4658506	0535-4658506	
电话	0535-4658717	0535-4658717	
电子信箱	xtzq@srbxiantan.com	xtzq@srbxiantan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品,其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和调理品的形式销售。

公司通过一体化经营从源头开始对饲料生产、种鸡养殖、笼鸡孵化、商品代肉鸡养殖、屠宰加工等各个环节实施严格质量控制,将生物安全、药残控制和加工过程卫生控制有机整合,保证了产品品质和食品安全。公司致力于提供优质肉鸡和高品质、安全的鸡肉产品,通过ISO9001:2015质量管理体系、HACCP危害分析与关键控制点、FSSC22000食品安全管理体系、BRCGS认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系等认证。

公司自有养殖场和合作养殖场养殖的合格商品成鸡,由仙坛食品、仙坛仙食品、仙润食品、仙坛鸿食品公司进行屠宰、加工制成分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和调理品,产品直供大型食品加工厂、快餐企业、通过经销商或直接销往终端客户。

近年来,中餐调理品快速化、标准化、集约化生产已成为中餐行业关注的焦点,优质中餐调理品的研发与生产也逐渐成为各大餐饮企业的角力点。随着外卖行业的飞速发展,我国菜肴工业化发展出现巨大需求。在新形势下,菜肴工业化生产以及调理品发展方向成为了现阶段餐饮行业的重要研究课题之一。仙坛股份的子公司仙坛鸿食品作为调理品深加工生产企业,采用全自动生产线,针对中式、西式快餐渠道开展定向产品研发与终端应用场景设计,以日趋完善的标准化常规品生产为基础,逐步转型升级,以满足不同客户的个性化产品定制需求,品类层出不穷。紧握调理品发展机遇,跟进市场需求,以开拓餐饮行业新未来。

公司高度重视调理品研发,聘请国内专业研发团队,投入专项研发经费,致力于产品的创新研发及改良工作。公司生产加工车间引进国内一流的现代化生产设施和高度自动化的生产线,结合领先生产工艺,实现了调理、油炸、成型、蒸烤四大类100多款产品的规模化生产,公司以“全产业链的原料优势”和“极速锁鲜”的技术优势,最大程度保留了调理品原料的营养和新鲜,综合提升了“仙坛”品牌调理品的核心竞争力,满足了消费者日益多元化的产品需求。公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进,调理品的生产产能逐步释放。

调理品原料采用仙坛食品、仙坛仙食品、仙润食品公司当日宰杀的冰鲜鸡肉,从源头上最大程度地保证原料新鲜,产品品安全可追溯。以新零售、新渠道下的终端消费者需求为落脚点,倾向于开发消费终端所需求的轻食便利和高效出餐等品类,积极研发多元化产品,将国际领先食品科技与市场趋势相结合,坚持健康和美味并重,为消费者缔造品质生活。公司紧跟调理品市场动向,全面开拓产品包装,现已出品霸王手枪腿、水煮鸡扒等多款精致小包装产品,得到了现代年轻消费群体的一致青睐。为迅速拓展市场份额,满足终端消费者的一站式鸡物所需,公司更以多元化产品组合的形式精准出击,进一步扩大了“仙坛”调理品的品牌影响力和市场份额。公司还注重提供定制化的调理品解决方案,满足不同客户所需,并以创新性服务机制,同诸多知名品牌的餐饮企业及零售商达成合作。公司正通过不断的努力和创新,致力于成为调理品行业的领军企业,为消费者提供更多高品质、健康、美味的食品选择。

公司的销售渠道也不再聚焦于传统赛道,继而向连锁餐饮、团餐、便利店及线上等多种新兴的多元化销售赛道转型。发展网络销售和调理品业务是顺应时代发展的必然选择,为顺应目前网络发展趋势,仙坛鸿食品在上海成立了分公司,致力于熟食产品的创新研发及改良工作,以满足市场日益多样化、个性化的需求;建设网络营销平台、拓展全产业链内涵,延伸价值链、拓展利益链,不断提高产品附加值,打造新的增长点。

品牌运营情况

仙坛股份所销售产品为“仙坛”品牌和“仙润”品牌,主要销售产品为冷冻分割品和冰鲜系列鸡肉产品以及调理品。“仙坛”牌和“仙润”牌鸡肉产品为清真食品。

仙坛股份秉承“以人为本、客户至上、诚信务实、创新进取”的核心价值观,践行“不忘初心、牢记使命、感国强企、造福社会”的企业使命,弘扬“发展绿色产业、奉献健康食品”的经营宗旨,崇尚“安全、公平、共赢、和谐”的合作理念,不断提高技术水平和管理水平,完善企业现有“公司+自养场+农场”的饲养模式,充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模式的竞争优势,大力发展标准化健康养殖,对养殖基地实施“十统一”的生产管理体系,打造出一个安全、健康、高效的农牧食品一体化产业链,努力为全球消费者提供更加安全、健康的食品。

“安全第一,质量至上”,是仙坛股份长期贯彻实施的运营策略,为进一步提升用户满意度和品牌竞争力,公司的角色定位已发生转变:由产品供应商转型为产品应用解决方案供应商。围针对重点客户,结合其生产或产品应用需要,为其量身定制产品,并对产品应用提供解决方案。公司的调理品主要客户涉及中西式快餐连锁、团餐、品牌便利店以及大型超市、电商平台。

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	8,240,054,983.29	7,834,377,469.42	5.18%	6,846,066,318.21
归属于上市公司股东的净资产	4,605,828,340.71	4,664,088,982.74	-1.25%	4,587,297,050.04
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,772,361,999.17	5,290,689,262.71	9.10%	5,781,232,561.22
归属于上市公司股东的净利润	243,019,633.30	206,146,481.11	17.89%	225,911,649.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,488,313.27	160,856,113.76	35.21%	182,723,396.50
经营活动产生的现金流量净额	679,218,913.66	155,198,304.30	337.66%	329,677,482.52
基本每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67%	0.26
加权平均净资产收益率	5.26%	4.47%	0.79%	5.00%

(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	1,107,937,111.51	1,431,761,985.88	1,599,770,808.60	1,632,892,093.18
归属于上市公司股东的净利润	48,023,852.11	88,710,387.89	56,390,212.58	49,895,180.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,933,287.55	80,686,021.96	42,209,205.48	51,599,798.28
经营活动产生的现金流量净额	125,190,139.36	211,625,377.15	248,677,146.81	93,726,250.34

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	29,019	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,814	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
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500	不适用	0
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	18,053,451	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.81%	15,600,000	0	不适用	0
山东仙东控股有限公司	境内非国有法人	1.80%	15,500,093	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	1.35%	11,627,705	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16%	9,969,340	0	不适用	0
唐静	境内自然人	1.15%	9,878,351	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	1.01%	8,730,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为夫妇。山东仙东控股有限公司系公司控股股东,实际控制人王寿纯先生的子女王鸿女士和王鸿先生投资的公司,因此,王寿纯先生、曲立荣女士和山东仙东控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无					

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

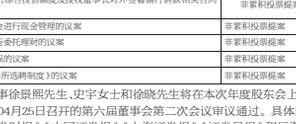
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

山东仙坛集团股份有限公司

法定代表人:王寿纯

2026年4月28日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2026-019

山东仙坛集团股份有限公司
关于召开2025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。

山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年04月25日召开第六届董事会第二次会议,决定于2026年05月18日在公司会议室召开2025年度股东会(以下简称“本次股东会”),现就召开本次股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025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18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18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18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11日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以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(授权委托书附后)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(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:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室

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	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于未来三年股东分红回报规划(2026-2028年)的议案	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	非累积投票提案	√
5.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司非独立董事和高级管理人员薪酬的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司独立董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司2026年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于使用自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于为子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√

2、公司董事会第五届独立董事徐景照先生、史宇女士和徐晓先生将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司2026年04月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2026年04月28日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案2为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记,不接受电话登记。信函方式须在2026年05月12日16:30前送达本公司。信函请寄至:山东省烟台市牟平工业园区(城东)山东仙坛集团股份有限公司证券事务部,邮编:264117,信函请注明“2025年度股东会”字样。

2、登记时间:2026年05月12日(星期二):上午8:30~11:30,下午13:30~16:30)。

3、登记地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)山东仙坛集团股份有限公司办公楼四楼证券事务部。

4、会议联系方式:

联系人:王心波

联系电话:0535-4658717

联系邮箱:xtzq@srbxiantan.com

5、会议费用情况:

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

6、其他事项:

出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362746 投票简称:仙坛投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年05月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日,9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

山东仙坛集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东仙坛集团股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年度股东会并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
2.00	关于未来三年股东分红回报规划(2026-2028年)的议案	√			
3.00	公司2025年度利润分配预案	√			
4.00	公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	√			
5.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于公司非独立董事和高级管理人员薪酬的议案	√			
7.00	关于公司独立董事薪酬的议案	√			
8.00	关于公司2026年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案	√			
9.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
10.00	关于使用自有资金进行委托理财的议案	√			
11.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
12.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2026-020

山东仙坛集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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

特别提示:

本次被担保对象均为公司全资子公司,存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东会审议。敬请投资者关注担保风险。

一、为子公司提供担保情况概述

为满足生产经营发展所需,提高融资决策效率,山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年度为子公司山东仙坛食品有限公司(以下简称“仙坛食品”)、山东仙坛仙食品有限公司(以下简称“仙坛仙食品”)、山东仙坛鸿食品有限公司(以下简称“仙坛鸿食品”)和山东仙润食品有限公司(以下简称“仙润食品”)提供累计不超过人民币250,000万元的担保额度。其中为资产负债率超过70%的子公司仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品提供累计不超过人民币220,000万元的担保额度,为资产负债率不超过70%的子公司仙润食品提供不超过人民币30,000万元的担保额度。担保额度可循环使用,在担保额度范围内公司可以给上述子公司(含子公司对公司、子公司对子公司)提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保,担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在有效期限和额度范围内,任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。授权董事长与银行签署担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。

2026年4月25日,《关于为子公司提供担保的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据《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》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定,本次担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议。

二、公司及控股子公司担保额度预计情况

单位:万元

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(经审计)	截至本次会议召开日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(经审计)	是否关联担保
被担保方最近一期资产负债率为70%以上							
仙坛股份	仙坛鸿食品	100%	87.41%	5,570.00	220,000.00	47.77%	是
	仙坛食品	100%	83.07%	31,250.00			是
	仙坛仙食品	100%	91.24%	37,520.00			是
被担保方最近一期资产负债率为70%以下							
仙坛股份	仙润食品	100%	63.58%	28,700.00	30,000.00	6.51%	是

三、被担保人基本情况

(一)山东仙坛仙食品有限公司

1、被担保人仙坛仙食品为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

名 称:山东仙坛仙食品有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住 所:山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

法定代表人:刘吉峰

注册资本:13,000万元整

成立日期:2005年09月09日

经营范围:一般项目:蔬菜、瓜果冷藏加工,禽类屠宰,低温仓储,畜禽制品、水产品冷冻加工、销售,餐饮服务,货物、技术进出口,包装装潢印刷品印刷,生物技术研究服务,动物源性饲料原料、饲料添加剂的加工、采购及销售,提供与产品有关的技术咨询及服务。(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)

2、仙坛仙食品最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
资产总额	98,627.50	101,896.98
负债总额	86,210.23	90,838.27
净资产	12,417.27	11,048.71
营业收入	53,927.59	17,060.36
利润总额	-2,695.24	-1,368.56
净利润	-2,763.97	-1,368.56
资产负债率	87.41%	89.16%

3、山东仙坛鸿食品有限公司不属于失信被执行人。

(二)山东仙坛鸿食品有限公司

1、被担保人仙坛鸿食品为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

名 称:山东仙坛鸿食品有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住 所:山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

法定代表人:王鸿

注册资本:19,000万元整

成立日期:2014年04月03日

经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;餐饮服务;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: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;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

2、仙坛鸿食品最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
资产总额	98,627.50	101,896.98
负债总额	86,210.23	90,838.27
净资产	12,417.27	11,048.71
营业收入	53,927.59	17,060.36
利润总额	-2,695.24	-1,368.56
净利润	-2,763.97	-1,368.56
资产负债率	87.41%	89.16%

3、山东仙坛鸿食品有限公司不属于失信被执行人。

(三)山东仙润食品有限公司

1、被担保人仙润食品为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

名 称:山东仙润食品有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住 所:山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路1号

法定代表人:王寿恒

注册资本:65,000万元整

成立日期:2019年09月09日

经营范围:一般项目:低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品初加工;生物饲料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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:家禽屠宰;家禽饲养;食品生产;食品经营;饲料生产;饲料添加剂生产;种畜禽生产;种畜禽经营;粮食收购;食品互联网销售;餐饮服务;包装装潢印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(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)

2、仙润食品最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
资产总额	175,495.38	159,590.45
负债总额	111,573.82	95,358.47
净资产	63,921.56	64,231.98
营业收入	180,188.93	44,595.84
利润总额	-513.20	310.41
净利润	-532.37	310.41
资产负债率	63.58%	59.75%

3、山东仙润食品有限公司不属于失信被执行人。

(四)山东仙坛食品有限公司

1、被担保人仙坛食品为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

名 称:山东仙坛食品有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住 所:山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

法定代表人:刘吉峰

注册资本:13,000万元整

成立日期:2005年09月09日

经营范围:一般项目:蔬菜、瓜果冷藏加工,禽类屠宰,低温仓储,畜禽制品、水产品冷冻加工、销售,餐饮服务,货物、技术进出口,包装装潢印刷品印刷,生物技术研究服务,动物源性饲料原料、饲料添加剂的加工、采购及销售,提供与产品有关的技术咨询及服务。(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)

2、仙坛食品最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
资产总额	226,512.52	184,870.16
负债总额	188,164.19	146,525.86
净资产	38,348.33	38,344.30
营业收入	201,486.38	43,540.57
利润总额	1,665.33	-4.02
净利润	743.09	-4.02
资产负债率	83.07%	79.26%

3、山东仙坛食品有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司为上述子公司提供累计不超过人民币250,000万元的担保额度。担保额度可循环使用,在担保额度范围内公司

(下转B250版)

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2026-030

山东仙坛集团股份有限公司

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)	1,311,597,902.13	1,107,937,111.51	18.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,283,427.57	48,023,852.11	38.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,031,455.68	42,933,287.55	60.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,118,608.66	125,190,139.36	-28.81%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	1.43%	1.04%	0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,439,768,699.23	8,240,054,983.29	2.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,672,111,777.28	4,605,828,340.71	1.44%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,141,388.76	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,229,184.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,112.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,701.52	
减:所得税影响额	-127,270.21	
少数股东权益影响额(税后)	4,682.90	
合计	-2,748,028.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目(1-3月)

(1)交易性金融资产期末余额较年初余额减少33.61%,主要为购买的部分理财类产品赎回所致。

(2)在建工程期末余额较年初余额增加72.98%,主要为本期在建工程项目的投资增加所致。

(3)预收款项期末余额较年初余额减少65.69%,主要为本期预收的租赁费减少所致。

2、合并利润表项目(1-3月)

(1)财务费用较上年度同期增加48.23%,主要为本期的利息收入同比减少,利息费用同比增加所致。

(2)公允价值变动收益较上年度同期减少1,011.66%,主要为本期持有的交易性金融资产的公允价值变动同比减少所致。

(3)信用减值损失较上年度同期减少271.40%,主要为本期计提的坏账准备同比增加所致。

(4)资产处置收益较上年度同期减少100.00%,主要为本期固定资产处置损益同比减少所致。

(5)营业外收入较上年度同期增加85.14%,主要为本期违约金等营业外收入同比增加所致。

(6)营业外支出较上年度同期增加197.01%,主要为本期报废固定资产产生的损失同比增加所致。

3、合并现金流量表项目(1-3月)

(1)投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加202.75%,主要为本期收回投资收到的现金增加所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加305.21%,主要为本期取得借款收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500	不适用	0
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.86%	15,990,000	0	不适用	0
山东仙东控股有限公司	境内非国有法人	1.80%	15,500,093	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	13,722,820	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0	不适用	0
唐静	境内自然人	1.14%	9,831,351	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	1.12%	9,627,705	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	1.01%	8,730,000	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97%	8,321,606	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曲立荣	183,600,000	人民币普通股	183,600,000
王寿纯	50,287,500	人民币普通股	50,287,500
全国社保基金四一三组合	15,990,000	人民币普通股	15,990,000
山东仙东控股有限公司	15,500,093	人民币普通股	15,500,093
香港中央结算有限公司	13,722,820	人民币普通股	13,722,820
现代种业发展基金