

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
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
是√否

(一)主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

对公司《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》所列的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 科目名称, 变动比例(%)

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

Table with 4 columns: 股东名称, 股份性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 4 columns: 股东名称, 股份种类, 数量

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人:惠增玉 主管会计工作负责人:董雪 会计机构负责人:董雪

2026年1-3月 编制单位:山东惠发食品股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

合并资产负债表 2026年3月31日

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

合并资产负债表 2026年3月31日

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

山东惠发食品股份有限公司 2026年第一季度报告

3.临时提案的具体内容
2026年4月27日，公司董事会收到股东惠增玉《关于在山东惠发食品股份有限公司2025年年度股东大会增加临时提案的函》，提议就2026年5月8日召开的2025年年度股东大会增加临时提案函《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

上述议案已经2026年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，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《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-022)。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期时间:2026年5月8日 14:30分
召开地点:公司会议室

(二)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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月8日
至2026年5月8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大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股票代码

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 投票股票代码

听取《公司独立董事2025年度述职报告》

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6已经公司第五届董事会第十一次会议审议，详见公司于2026年4月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

议案7已经公司第五届董事会第十二次会议审议，详见公司于2026年4月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者回报表决的议案:3、4、5、6、7
4.涉及关联股东回避表决的议案:5、7
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年4月29日

附件:授权委托书

山东惠发食品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股东账户号:

序号 议案名称或议案内容 同意 反对 弃权

1.关于2026年年度报告及摘要的议案
2.关于2026年第一季度工作报告的议案
3.关于2026年董事会工作报告的议案
4.关于2026年第一季度财务报告的议案
5.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
6.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
7.关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案

山东惠发食品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股东账户号:

序号 议案名称或议案内容 同意 反对 弃权

1.关于2026年年度报告及摘要的议案
2.关于2026年第一季度工作报告的议案
3.关于2026年董事会工作报告的议案
4.关于2026年第一季度财务报告的议案
5.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
6.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
7.关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案

听取《公司独立董事2025年度述职报告》

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6已经公司第五届董事会第十一次会议审议，详见公司于2026年4月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

议案7已经公司第五届董事会第十二次会议审议，详见公司于2026年4月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者回报表决的议案:3、4、5、6、7
4.涉及关联股东回避表决的议案:5、7
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年4月29日

附件:授权委托书

山东惠发食品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股东账户号:

序号 议案名称或议案内容 同意 反对 弃权

1.关于2026年年度报告及摘要的议案
2.关于2026年第一季度工作报告的议案
3.关于2026年董事会工作报告的议案
4.关于2026年第一季度财务报告的议案
5.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
6.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
7.关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案

听取《公司独立董事2025年度述职报告》

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6已经公司第五届董事会第十一次会议审议，详见公司于2026年4月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

议案7已经公司第五届董事会第十二次会议审议，详见公司于2026年4月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者回报表决的议案:3、4、5、6、7
4.涉及关联股东回避表决的议案:5、7
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年4月29日

附件:授权委托书

山东惠发食品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股东账户号:

序号 议案名称或议案内容 同意 反对 弃权

1.关于2026年年度报告及摘要的议案
2.关于2026年第一季度工作报告的议案
3.关于2026年董事会工作报告的议案
4.关于2026年第一季度财务报告的议案
5.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
6.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
7.关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案

听取《公司独立董事2025年度述职报告》

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6已经公司第五届董事会第十一次会议审议，详见公司于2026年4月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

议案7已经公司第五届董事会第十二次会议审议，详见公司于2026年4月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者回报表决的议案:3、4、5、6、7
4.涉及关联股东回避表决的议案:5、7
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年4月29日

附件:授权委托书

山东惠发食品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股东账户号:

序号 议案名称或议案内容 同意 反对 弃权

1.关于2026年年度报告及摘要的议案
2.关于2026年第一季度工作报告的议案
3.关于2026年董事会工作报告的议案
4.关于2026年第一季度财务报告的议案
5.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
6.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
7.关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案

听取《公司独立董事2025年度述职报告》

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6已经公司第五届董事会第十一次会议审议，详见公司于2026年4月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

议案7已经公司第五届董事会第十二次会议审议，详见公司于2026年4月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者回报表决的议案:3、4、5、6、7
4.涉及关联股东回避表决的议案:5、7
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年4月29日

附件:授权委托书

山东惠发食品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股东账户号:

序号 议案名称或议案内容 同意 反对 弃权

1.关于2026年年度报告及摘要的议案
2.关于2026年第一季度工作报告的议案
3.关于2026年董事会工作报告的议案
4.关于2026年第一季度财务报告的议案
5.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
6.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
7.关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案

听取《公司独立董事2025年度述职报告》

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6已经公司第五届董事会第十一次会议审议，详见公司于2026年4月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

议案7已经公司第五届董事会第十二次会议审议，详见公司于2026年4月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者回报表决的议案:3、4、5、6、7
4.涉及关联股东回避表决的议案:5、7
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年4月29日

附件:授权委托书

山东惠发食品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股东账户号:

序号 议案名称或议案内容 同意 反对 弃权

1.关于2026年年度报告及摘要的议案
2.关于2026年第一季度工作报告的议案
3.关于2026年董事会工作报告的议案
4.关于2026年第一季度财务报告的议案
5.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
6.关于补选2026年新增补选非执行董事的议案
7.关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案

注:截至本公告日,公司实际发生的对外担保全部为对控股子公司的担保,没有逾期担保,也无对外担保情况。

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况

因业务发展需要,惠发(临夏州)需向兰州银行等金融机构借款5,320万元,惠发(临夏州)注册资本为10,000万元人民币,公司持股49%,临夏州凯润农牧投资发展集团有限公司(以下简称“临夏州凯润农牧”)持股51%,公司拟按照持股比例对上述借款提供保证担保,预计担保金额为2,606.80万元;持有惠发(临夏州)51%股份的临夏州凯润农牧也将按照持股比例相应提供2,713.20万元的保证担保。

本次担保形式为连带责任保证信用担保,该担保由惠发(临夏州)为此次担保提供反担保。

(二)内部决策程序
1.2026年4月28日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》,该事项以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.11的规定,上市公司为关联人提供担保的,除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过并作出决议,并提交股东大会审议,本事项尚需提交股东大会审议。

2.本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议和第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,全体独立董事和审计委员会成员对上述事项进行了审慎审核,一致认为:本事项遵循了合法、合理、公平、诚信原则,程序规范,公司按照持股比例对其参股公司提供保证担保是合理的,该担保风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情况,也不会影响公司的独立性,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会监管委员会和上海证券交易所有关规定,公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司内部治理文件的相关规定,严格履行了相关决策程序,同意将该议案提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
(一)基本情况

Table with 2 columns: 被担保人和担保人

(二)被担保人失信情况
经向惠发(临夏州)核实,惠发(临夏州)资产权属清晰,资信状况良好,具备独立偿债能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,亦不属于失信被执行人。

三、担保协议和反担保协议的主要内容
(一)担保协议主要内容:
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议,将在股东大会审议通过后续按照银行担保合同范本签署相关协议并予以实施。具体内容如下:

1.主债权人:兰州银行股份有限公司
2.担保期限:担保期限6年,具体以合同为准
3.担保金额:公司担保金额2606.80万元
4.担保方式:本次担保为最高额连带责任保证
5.共同担保人:临夏州凯润农牧提供担保2713.20万元

6.担保范围:在本合同专用条款所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同项下被担保主债权的,包括但不限于主债权本金、及所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、支付费、查询费、送达费、公告费、律师费、法律规定的迟延履行金等),债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用,其它因担保债务而产生的一切费用和损失等,也属于被担保债权,其具体金额在被诉请范围内确定。

公司董事会议提请股东大会在本项审议通过的前提下,授权董事长或董事长授权的于股东大会审议通过之日起在上述担保期限、期限内,全权办理担保事宜,但不得超过于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

(二)反担保协议的主要内容
本次反担保协议尚未签署,在签署担保协议的同时,签署反担保协议。具体内容如下:

1.反担保主债权
本协议项下反担保的主债权为:惠发食品依据担保合同约定,向主债权人承担担保责任后,对惠发(临夏州)享有的全部追偿债权,包括但不限于惠发食品代为清偿的主合同项下本金、利息、违约金、赔偿金、主债权人实现债权的费用,以及惠发食品为实现追偿权支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等全部费用。反担保债权金额为惠发食品实际承担主合同担保责任的款项金额,即2,606.80万元(大写:贰仟陆佰零陆万捌仟元整)及产生的相关费用总额。

2.反担保方式
惠发(临夏州)自愿以自有设备抵押(附有资产明细)的方式,向惠发食品提供足额反担保;双方应在本协议签订后办理抵押登记手续,相关费用由惠发(临夏州)承担。惠发(临夏州)确认,惠发(临夏州)已经为反担保事宜进行充分的公示,并形成了有效的决议文件。

3.反担保范围
本协议反担保范围包括:惠发食品代为清偿的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金,主债权人实现债权的费用,以及惠发食品为实现追偿权和反担保权利支出的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、公告费、执行费、差旅费、评估费、拍卖费等所有合理费用。

4.反担保期限
反担保期限自惠发食品实际向主债权人承担担保责任,支付代偿款项之日起六年。一旦惠发食品履行了担保责任,惠发食品无需另行通知,即可向惠发(临夏州)行使追偿权。

四、担保的必要性和合理性
本次被担保的对象惠发(临夏州)为公司的参股子公司,其资信状况良好,具备偿还债务的能力,担保风险可控。惠发(临夏州)大股东临夏州凯润农牧为甘肃省临夏州有独资公司,经营范围主要为农牧业项目投资融资与运营、农牧业国有资产经营管理、租赁、处置、农牧业产业生态的管理运营等,本次借款的资金来源于兰州银行。

惠发(临夏州)的两个股东拟按持股比例为其向银行申请贷款提供担保,财务风险处于公司可控的范围之内,惠发(临夏州)作为为公司未来发展民族特色产业的生产基地,本次担保目的是为了满足不同惠发(临夏州)日常生产经营活动的资金需求,支持参股公司的经营发展,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司向被担保人派出了董事、财务负责人和业务人员等,参与被担保人的日常经营活动,担保风险处于可控范围内,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况,确保公司财产、资金安全。

五、董事意见
2026年4月28日,公司召开第五届董事会第十二次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意将该事项提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量(不含本次担保)

Table with 4 columns: 被担保对象, 担保金额(万元), 担保期限, 逾期担保金额(万元)

注:截至本公告日,公司实际发生的对外担保全部为对控股子公司的担保,没有逾期担保,也无对外担保情况。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2026-023

山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月25日以送达方式通知了全体董事,本次董事会会议于2026年4月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《惠发食品2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《惠发食品关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-022)。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.惠发食品第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;
2.惠发食品第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;
3.惠发食品第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2026-022

山东惠发食品股份有限公司 关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 担保对象及基本情况

Table with 4 columns: 被担保人名称, 被担保人与公司关系, 本次担保金额, 是否经审议通过

● 累计担保情况

Table with 4 columns: 被担保对象, 担保金额(万元), 担保期限, 逾期担保金额(万元)

注:截至本公告日,公司实际发生的对外担保全部为对控股子公司的担保,没有逾期担保,也无对外担保情况。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2026-022

山东惠发食品股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

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:
● 担保对象及基本情况

Table with 4 columns: 被担保人名称, 被担保人与公司关系, 本次担保金额, 是否经审议通过

● 累计担保情况

Table with 4 columns: 被担保对象, 担保金额(万元), 担保期限, 逾期担保金额(万元)

注:截至本公告日,公司实际发生的对外担保全部为对控股子公司的担保,没有逾期担保,也无对外担保情况。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2026-022