

证券代码:600300 证券简称:维维股份

维维食品饮料股份有限公司

2026 第一季度报告

2026年1-3月

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

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、监事会及董事、监事、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 2 columns: 项目, 金额

对公司将《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》未列举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

Table with 3 columns: 项目, 涉及金额, 原因

(三)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: 项目, 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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量

持股5%以上股东、前十名股东及前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

前十名股东及前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

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

Large financial table showing assets and liabilities for 2026年3月31日

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

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

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:任冬主管会计工作负责人:赵磊 合并现金流量表

2026年1-3月

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table showing cash flows for 2026年1-3月

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

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

公司负责人:任冬主管会计工作负责人:赵磊 母公司现金流量表

2026年1-3月

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

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

公司负责人:任冬主管会计工作负责人:赵磊 合并现金流量表

2026年1-3月

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table showing cash flows for 2026年1-3月

单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2026年1-3月净利润人, 2025年1-3月净利润人

2.按地区分部分类情况:

单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2026年1-3月净利润人, 2025年1-3月净利润人

3.按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2026年1-3月净利润人, 2025年1-3月净利润人

4.按产品分类分类情况:

单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2026年1-3月净利润人, 2025年1-3月净利润人

5.按报告渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2026年1-3月净利润人, 2025年1-3月净利润人

6.按地区分部分类情况:

单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2026年1-3月净利润人, 2025年1-3月净利润人

7.按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2026年1-3月净利润人, 2025年1-3月净利润人

8.按产品分类分类情况:

单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2026年1-3月净利润人, 2025年1-3月净利润人

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司 董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2026-013

维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

维维食品饮料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2026年4月28日在本公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事8人,高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

本次会议由董事长任冬同志主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项:

1.以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《公司2026年第一季度报告》;

2.以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于2026年4月30日的中国证劵报《上海证券报》及上海证券交易所网站)披露已经公司第九届董事会审计委员会以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过。

3.以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》;

4.以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》;

5.以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《维维食品饮料股份有限公司信息披露管理与规范管理制度》;

6.以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《上海证券报《上海证券报》及上海证券交易所网站)披露已经公司第九届董事会审议通过。

7.以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》;

8.以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》;

9.以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》;

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司 董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2026-014

维维食品饮料股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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:

1.辞职原因:因个人原因,向公司提出辞去董事职务,自公告发布之日起生效。

2.选举程序:公司于2026年4月29日召开职工代表大会,选举李媛媛同志为职工董事,任期自公告发布之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司 董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2026-015

维维食品饮料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

1.会议召开日期:2026年5月15日

2.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号维维食品饮料股份有限公司会议室

3.会议议题:审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》;

4.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

5.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

6.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

7.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

8.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

9.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

10.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

11.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

12.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

13.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

14.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

15.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

16.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

17.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

18.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

19.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

20.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

21.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

22.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

23.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

24.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

25.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

26.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

27.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

28.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

29.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

30.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

31.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

32.会议时间:上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

33.会议地点:江苏省徐州市淮海大道300号

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司 董事会