证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬

宏辉果蔬股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

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。

第三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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	207,260,990.36	-11.41	625,434,688.19	-11.19
利润总额	20,956,396.75	425.18	47,934,653.55	313.37
归属于上市公司股东的净利润	-2,761,056.46	-171.62	2,407,884.69	-77.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,299,919.30	-172.03	1,707,516.20	-84.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	90,515,669.60	-46.34
基本每股收益(元/股)	-0.006	-160.86	0.004	-80.43
稀释每股收益(元/股)	-0.006	-160.86	0.004	-80.43
加权平均净资产收益率(%)	-0.190	减少0.51个百分点	0.17	减少0.74个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,799,643,617.23	1,791,324,127.17		56.29
归属于上市公司股东的所有者权益	1,429,849,168.74	1,434,827,120.54		-0.35

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-13,691.80	-136,445.41	
计入当期损益的政府补助,但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	1,143,362.41	1,352,465.89	
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	317,105.72	522,362.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,803.48	-6,848.33	
减:所得税影响额	211,070.23	238,069.03	
少数股东权益影响额(税后)	703,646.73	793,097.08	
合计	538,862.84	700,368.49	

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

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	425.18	主要系公司收购施美药业并控股,6月将施美药业纳入合并范围影响所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-171.62	主要系本期果蔬业务营业收入同比下降,新设子公司前期筹备及团队搭建费用增加,施美并购贷款利息增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-172.03	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-160.86	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-160.86	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
利润总额_年初至报告期末	313.37	主要系公司收购施美药业并控股,6月将施美药业纳入合并范围影响所致
总资产_本报告期末	56.29	主要系公司收购施美药业并控股,6月将施美药业纳入合并范围所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-77.66	主要系本期果蔬业务营业收入同比下降;新设子公司前期筹备及团队搭建费用增加,施美并购贷款利息增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-84.91	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-46.34	主要系本期公司果蔬业务销售回款较上年同期减少所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-80.43	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-80.43	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致

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	22,438	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州中泽瑞泰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	151,380,521	24.87	-	质押	68,121,235
黄俊辉	境内自然人	100,707,299	16.54	-	质押	21,760,000
郑幼文	境内自然人	13,347,616	2.19	-	无	-
林瑞华	境内自然人	10,626,700	1.75	-	无	-
上海睿沣私募基金管理有限公司-睿沣隆盛私募证券投资基金	其他	8,921,012	1.47	-	无	-
郑永强	境内自然人	8,399,490	1.38	-	无	-
郑少娜	境内自然人	7,543,380	1.24	-	无	-
林尤桂	境内自然人	5,478,287	0.90	-	无	-
广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,673,845	0.77	-	无	-
蒋燕	境内自然人	4,355,514	0.72	-	无	-

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏州中泽瑞泰企业管理合伙企业(有限合伙)	151,380,521	人民币普通股	151,380,521
黄俊辉	100,707,299	人民币普通股	100,707,299
郑幼文	13,347,616	人民币普通股	13,347,616
林瑞华	10,626,700	人民币普通股	10,626,700
上海睿沣私募基金管理有限公司-睿沣隆盛私募证券投资基金	8,921,012	人民币普通股	8,921,012
郑永强	8,399,490	人民币普通股	8,399,490
郑少娜	7,543,380	人民币普通股	7,543,380
林尤桂	5,478,287	人民币普通股	5,478,287
广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	4,673,845	人民币普通股	4,673,845
蒋燕	4,355,514	人民币普通股	4,355,514
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄俊辉先生与郑幼文女士为夫妻关系,根据黄俊辉先生确认,黄俊辉先生、郑幼文女士与郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生存在一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东林瑞华通过信用证券账户持有公司股份5,459,100股;股东郑少娜通过信用证券账户持有公司股份7,543,380股;股东林尤桂通过信用证券账户持有公司股份5,478,287股;股东蒋燕通过信用证券账户持有公司股份4,355,514股。		

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

三、其他提醒事项

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9月30日

编制单位:宏辉果蔬股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	245,124,397.56	408,607,235.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,524,662.45	-
衍生金融资产		
应收票据	2,585,571.20	-
应收账款	468,386,571.44	463,673,584.13
应收款项融资	654,290.08	-
预付款项	12,712,288.05	12,269,290.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,574,338.15	24,698,036.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,566,677.63	158,233,984.09
其中:数据资源		
合同资产	72,239,930.14	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,716,557.43	54,284,482.84
流动资产合计	1,170,085,284.13	1,121,766,613.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,017,007.78	71,017,007.78
投资性房地产		
固定资产	645,900,774.25	472,353,571.92
在建工程	1,673,451.33	164,314.57
生产性生物资产	8,828,306.99	8,058,823.00
油气资产		
使用权资产	2,934,257.04	-
无形资产	315,869,330.88	105,117,702.11
其中:数据资源		
开发支出	156,731,414.53	-
其中:数据资源		
商誉	407,353,843.76	273,465.35
长期待摊费用	12,832,240.20	12,064,182.35
递延所得税资产	2,354,859.56	-
其他非流动资产	4,062,846.78	508,446.14
非流动资产合计	1,629,558,333.10	669,557,513.22
资产总计	2,799,643,617.23	1,791,324,127.17
流动负债:		
短期借款	137,283,546.67	169,893,072.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,716,312.94	38,746,878.71
预收款项		
合同负债	7,086,232.72	1,722,025.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,961,078.82	3,826,993.98
应交税费	15,448,981.87	939,562.20
其他应付款	19,095,701.18	1,418,933.23
其中:应付利息		
应付股利	44,573.65	-
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,674,733.08	18,066,729.17
其他流动负债	3,696,097.12	162,209.40
流动负债合计	294,962,684.40	234,776,404.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	562,530,000.00	111,240,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,107,054.78	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,219,828.90	3,368,399.71
递延所得税负债	49,558,681.01	5,004,252.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	617,415,564.69	119,612,652.17
负债合计	912,378,249.09	354,389,056.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	608,718,945.00	608,718,945.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	320,585,611.27	320,585,611.27
减:库存股		
其他综合收益	-136,543.40	3,596,979.42
专项储备		
盈余公积	64,033,094.79	64,033,094.79
一般风险准备		
未分配利润	436,648,061.08	437,892,490.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,429,849,168.74	1,434,827,120.54
少数股东权益	457,416,199.40	2,107,949.97
所有者权益(或股东权益)合计	1,887,265,368.14	1,436,935,070.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,799,643,617.23	1,791,324,127.17

公司负责人:刘扬 主管会计工作负责人:袁列萍 会计机构负责人:邱跃生

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:宏辉果蔬股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	625,434,688.19	704,258,134.59
其中:营业收入	625,434,688.19	704,258,134.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,959,206.95	694,476,493.38
其中:营业成本	483,766,106.95	636,359,907.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,837,735.15	4,173,029.47
销售费用	28,155,937.43	5,139,979.23
管理费用	43,018,047.07	25,592,796.83
研发费用	3,385,761.69	1,428,027.45
财务费用	12,795,618.66	21,782,752.50
其中:利息费用	9,932,006.09	20,615,344.42
利息收入	774,477.13	116,429.33
加:其他收益	1,337,868.28	151,564.12
投资收益(损失以"-"号填列)	522,362.46	318,613.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,282,949.49	2,218,269.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,015,315.20	129,109.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-122,753.61	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,914,693.68	12,599,197.28
加:营业外收入	66,436.51	139,198.94
减:营业外支出	46,476.64	1,142,377.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,934,653.55	11,596,018.23
减:所得税费用	9,587,934.58	95,718.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,346,718.97	11,500,299.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,346,718.97	11,500,299.85
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,407,884.69	10,779,603.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	35,938,834.28	720,696.20
六、其他综合收益的税后净额	-3,733,522.82	3,326,944.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,733,522.82	3,326,944.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,733,522.82	3,326,944.17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-3,733,522.82	3,326,944.17
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,613,196.15	14,827,244.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,325,638.13	14,106,547.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	35,938,834.28	720,696.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.004	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.004	0.02

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:刘扬主管会计工作负责人:袁列萍会计机构负责人:邱跃生

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:宏辉果蔬股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	616,206,581.09	811,073,905.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,906,493.39	6,137,405.86
收到其他与经营活动有关的现金	14,820,543.40	569,348.43
经营活动现金流入小计	635,933,617.88	817,780,659.45
购买商品、接受劳务支付的现金	438,828,958.90	595,257,366.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,212,716.92	34,254,671.49
支付的各项税费	22,373,514.69	7,074,260.44
支付其他与经营活动有关的现金	52,002,757.77	12,524,818.99
经营活动现金流出小计	545,417,948.28	649,111,117.46
经营活动产生的现金流量净额	90,515,669.60	168,669,541.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	2,877,000.00	318,613.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,496,882.66	-
收到其他与投资活动有关的现金		520,000,000.00
投资活动现金流入小计	55,382,882.66	520,318,613.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,849,735.60	11,965,493.22
投资支付的现金	30,000,000.00	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	685,364,852.15	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	521,000,000.00
投资活动现金流出小计	732,214,587.75	532,965,493.22
投资活动产生的现金流量净额	-676,831,705.09	-12,646,880.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		853,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		853,300.00
取得借款收到的现金	577,200,000.00	169,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	241,465.55	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	577,441,465.55	470,553,300.00
偿还债务支付的现金	144,342,500.00	311,273,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,114,660.84	15,564,353.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,280,199.36	
筹资活动现金流出小计	158,737,360.20	326,837,353.03
筹资活动产生的现金流量净额	418,704,105.35	143,715,946.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-691,553.62	213,719.01
五、现金及现金等价物净增加额	-168,303,483.76	299,952,327.77
加:期初现金及现金等价物余额	407,959,351.95	58,270,665.08
六、期末现金及现金等价物余额	239,655,868.19	358,222,992.85

公司负责人:刘扬主管会计工作负责人:袁列萍会计机构负责人:邱跃生

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-040

宏辉果蔬股份有限公司 2026年第三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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》,现将公司2026年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	2026年7-9月	2025年7-9月	同期增减(%)	2026年1-9月	2025年1-9月	同期增减(%)
水果	8,545.74	17,812.81	-52.02	34,739.82	63,524.28	-45.31
蔬菜	922.80	935.03	-1.31	3,205.03	3,815.95	-16.01
食用油	261.11	477.27	-45.29	949.43	1,072.63	-11.49
食品	373.81	683.49	-45.31	1,586.49	1,695.28	-6.42
肉类贸易	2,999.89	2,673.73	12.20	12,897.11	9,684.86	33.17
合计	13,103.35	22,582.33	-41.98	53,377.88	79,793.00	-33.10

注:肉类贸易的产量为该业务采购量。

二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	2026年7-9月	2025年7-9月	同期增减(%)	2026年1-9月	2025年1-9月	同期增减(%)
水果	8,376.63	17,153.24	-51.17	36,152.71	63,108.71	-42.71
蔬菜	986.45	930.53	6.01	3,205.03	3,787.45	-15.38
食用油	281.86	468.50	-39.84	975.26	1,055.45	-7.60
食品	388.13	693.63	-44.04	1,658.00	1,617.89	2.48
肉类贸易	2,948.49	3,427.54	-13.98	13,280.12	8,088.00	64.20
合计	12,981.56	22,673.44	-42.75	55,271.12	77,657.50	-28.83

三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	截至2026年9月30日	截至2025年9月30日	同期增减(%)
水果	225.19	717.43	-68.61
蔬菜	0	28.50	-100.00
食用油	5.97	27.99	-78.67
食品	120.28	145.95	-17.59
肉类贸易	74.20	1,792.71	-95.86
合计	425.64	2,712.58	-84.31

四、报告期内医药制造业主要经营数据

公司于2026年6月完成对江西施美药业股份有限公司(以下简称"施美药业")的收购,自收购日起将其纳入合并报表范围。施美药业主要从事化学制剂的研发、生产与销售。现将并表后主要经营数据公告如下:

产品单位:万片

品种	类型	2026年7-9月	2025年7-9月	同期增减(%)	2026年1-9月	2025年1-9月	同期增减(%)
药品	产量	29,208.06	-	不适用	36,095.20	-	不适用
	销量	19,671.54	-	不适用	31,050.70	-	不适用
	库存量	截至2026年9月30日		截至2025年9月30日		同期增减(%)	
		13,394.40		-		不适用	

注:1.上述医药业务数据为公司收购标的公司启并表口径数据,2025年同期公司未持有标的公司股权,无对应可比数据,故同比增减标注为"不适用"。2.医药产品因剂型不同采用差异化计量单位,制剂以"万片/万粒/万支"计,不与公司原有产品业务合并计量。

五、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况,该数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-041

宏辉果蔬股份有限公司 第六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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2026年10月28日在全资子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2026年10月16日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名,实到7名,会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。

会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议通过关于《2026年第三季度报告》的议案;

公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定,公司2026年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中,未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2026年第三季度报告》。

(二)审议通过关于续聘2026年度审计机构的议案;

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,2026年度审计费用100万元,本期较上一期审计费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更,提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-042)。

(三)审议通过关于调整日常关联交易预计的议案;

为满足公司业务开展的实际需要,结合公司的实际情况,公司拟将前次审议通过的公司与海南腾瑞药业有限公司的日常关联交易额度由人民币5,000万元调整为人民币5,500万元;与上海腾瑞制药股份有限公司的日常关联交易额度由人民币1,500万元调整为人民币2,500万元。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。关联董事叶桃先生回避表决。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于调整日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-043)。

(四)审议通过关于2027年度日常关联交易预计的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事叶桃先生、黄曦先生回避表决。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于2027年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-044)。

(五)审议通过关于终止宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的议案。

鉴于近年来宏观经济形势及健康食品行业市场环境不断变化,同时结合公司整体战略布局的优化调整,经公司审慎研究,为优化资源配置,提高产业链稳定性,提升资金使用效率,确保战略目标顺利实现,公司拟终止宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于终止宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的公告》(公告编号:2026-045)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-042

宏辉果蔬股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构,承办公司2026年度审计事务。该议案尚需提交公司股东会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

2.人员信息

截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

3.业务规模

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为27.64亿元,证券业务收入为10.01亿元。

2025年度,信永中和上市公司年报审计项目390家,收费总额4.78亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,文化和体育娱乐业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业,建筑业,租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253家。

4.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案以及恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目成员信息

拟签字项目合伙人:纪耀钿先生,2010年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司4家。

拟担任质量复核合伙人:王仁平先生,1998年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:温龙标先生,2019年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司4家。

(三)独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备相应的专业胜任能力,近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(四)审计收费

2026年度审计费用100万元,本期较上一期审计费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更,提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、本次聘任会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次聘任公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项进行了充分了解、审议,对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了充分审核,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足相关法律法规的规定及公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构,由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等