证券代码:603057 证券简称:紫燕食品

紫燕食品集团股份有限公司

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	1,018,793,984.86	-2.15	2,682,000,682.08	6.69
利润总额	74,390,827.47	-32.68	151,236,999.55	-39.06
归属于上市公司股东的净利润	63,525,062.51	-29.06	130,518,043.05	-32.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,170,460.30	-21.18	129,588,396.50	-21.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	87,956,776.69	-65.16
基本每股收益(元/股)	0.1542	-29.04	0.3168	-32.51
稀释每股收益(元/股)	0.1542	-29.04	0.3168	-32.51
加权平均净资产收益率(%)	3.10	-1.48	6.43	减少3.20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	4,699,100,400.33	3,874,712,096.87		21.28
归属于上市公司股东的所有者权益	2,095,329,939.37	2,047,784,231.81		2.32

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	-529,114.75	474,549.74	
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	3,313,214.60	34,140,586.30	
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	-7,033,366.07	-37,560,328.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	232,272.99	184,655.95	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		354,695.78	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,428,424.75	3,111,913.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-795,547.95	-312,090.22	
少数股东权益影响额(税后)	-147,622.74	88,517.25	
合计	-1,645,397.79	929,646.55	

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	-32.68	主要是受行业竞争、原料成本影响毛利率回落;叠加资本市场阶段性调整,金融资产损益波动,利润总额下降。
利润总额_年初至报告期末	-39.06	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-32.76	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-32.51	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-32.51	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-65.16	主要是公司加大原材料战略备货力度,存货、经营性往来款项资金占用增加,致使年初至报告期末经营活动现金流量净额大幅下降。

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	11,035	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	质押、标记或冻结情况 数量
上海沁屿川企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	102,017,661	24.58	0	质押	38,302,900
钟怀军	境内自然人	68,439,674	16.49	0	无	0
邓惠玲	境内自然人	58,825,529	14.17	0	无	0
戈吴超	境内自然人	23,054,246	5.55	0	无	0
钟勤川	境内自然人	22,983,185	5.54	0	无	0
钟勤沁	境内自然人	20,675,688	4.98	0	无	0
宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	11,563,062	2.79	0	无	0
广发证券资管－钟勤川－广发资管申鑫利92号单一资产管理计划	其他	8,728,648	2.10	0	无	0
上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智踏投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,767,391	1.39	0	无	0
广发证券资管－钟勤沁－广发资管申鑫利91号单一资产管理计划	其他	4,946,352	1.19	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海沁屿川企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	102,017,661	人民币普通股	102,017,661
钟怀军	68,439,674	人民币普通股	68,439,674
邓惠玲	58,825,529	人民币普通股	58,825,529
戈吴超	23,054,246	人民币普通股	23,054,246
钟勤川	22,983,185	人民币普通股	22,983,185
钟勤沁	20,675,688	人民币普通股	20,675,688
宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	11,563,062	人民币普通股	11,563,062
广发证券资管－钟勤川－广发资管申鑫利92号单一资产管理计划	8,728,648	人民币普通股	8,728,648
上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智踏投资合伙企业(有限合伙)	5,767,391	人民币普通股	5,767,391
广发证券资管－钟勤沁－广发资管申鑫利91号单一资产管理计划	4,946,352	人民币普通股	4,946,352
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟怀军和邓惠玲是夫妻关系; 2、上海沁屿川为钟怀军和邓惠玲的子女钟勤沁、钟勤川合计持有; 3、戈吴超和钟勤沁是夫妻关系; 4、宁国源茹为钟怀军的弟弟钟怀伟的子女钟勤源、钟勤茹合计持有; 5、公司原董事桂久强为上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智踏投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人; 6、钟勤沁为广发资管申鑫利91号单一资产管理计划的唯一委托人和受益人,钟勤川为广发资管申鑫利92号单一资产管理计划的唯一委托人和受益人,并分别与广发资管申鑫利91号单一资产管理计划和广发资管申鑫利92号单一资产管理计划,签署《一致行动协议》。 7、钟怀军、邓惠玲、戈吴超、钟勤川、钟勤沁为一致行动人。		
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)	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

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:紫燕食品集团股份有限公司

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	685,792,064.92	506,333,171.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	993,463,626.40	1,126,883,021.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	284,464,445.51	178,854,208.06
应收款项融资		
预付款项	124,836,898.59	103,772,967.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,924,601.25	16,383,005.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	307,346,665.77	210,663,438.61
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,879,116.29	129,616,176.51
流动资产合计	2,595,707,418.73	2,272,505,988.38
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	44,322,633.40	46,455,940.18
长期股权投资	97,917,920.81	86,467,765.75
其他权益工具投资	23,211,321.36	23,655,457.62
其他非流动金融资产	21,068,587.91	20,700,000.00
投资性房地产	46,310,144.79	48,007,407.96
固定资产	1,067,735,429.51	1,105,096,765.13
在建工程	405,440,554.60	14,103,295.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,630,744.16	53,058,857.99
无形资产	123,166,085.12	98,221,796.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	20,863,872.93	
长期待摊费用	13,495,056.15	18,197,576.64
递延所得税资产	93,189,742.28	69,699,566.00
其他非流动资产	109,040,888.58	18,541,679.25
非流动资产合计	2,103,392,981.60	1,602,206,108.49
资产总计	4,699,100,400.33	3,874,712,096.87
流动负债:		
短期借款	1,571,020,889.32	928,206,188.01
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		12,854,979.00
应付账款	187,308,770.83	107,192,629.90
预收款项		
合同负债	200,724,133.77	196,402,409.21
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	47,235,763.85	41,778,847.47
应交税费	54,607,085.79	26,256,252.72
其他应付款	228,282,209.49	218,183,454.20
其中:应付利息		
应付股利		31,718.45
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	21,330,907.73	23,174,576.82
其他流动负债	23,490,606.74	23,018,496.54
流动负债合计	2,334,000,367.52	1,577,067,833.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,335,301.17	65,160,381.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	137,855,487.63	137,956,951.12
递延所得税负债	22,582,243.11	26,255,025.35
其他非流动负债	35,553,397.36	
非流动负债合计	248,326,429.27	229,372,358.20
负债合计	2,582,326,796.79	1,806,440,192.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	415,115,000.00	413,513,750.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	818,452,272.81	779,941,849.91
减:库存股	39,529,350.00	14,129,468.50
其他综合收益	-18,690,640.45	5,417,055.44
专项储备		
盈余公积	187,080,881.31	187,080,881.31
一般风险准备		
未分配利润	732,901,775.70	675,960,163.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,095,329,939.37	2,047,784,231.81
少数股东权益	21,443,664.17	20,487,672.99
所有者权益(或股东权益)合计	2,116,773,603.54	2,068,271,904.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,699,100,400.33	3,874,712,096.87

公司负责人:戈吴超 主管会计工作负责人:曹澎波 会计机构负责人:张萍

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:紫燕食品集团股份有限公司

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	2,682,000,682.08	2,513,779,188.80
其中:营业收入	2,682,000,682.08	2,513,779,188.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,531,484,181.22	2,298,079,736.57
其中:营业成本	2,124,154,077.74	1,947,583,581.73
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	27,734,771.94	24,064,661.60
销售费用	186,154,093.85	140,284,473.33
管理费用	170,912,088.01	160,076,798.42
研发费用	9,399,753.54	13,231,316.02
财务费用	13,129,396.14	12,838,905.48
其中:利息费用	15,970,594.27	11,888,677.66
利息收入	1,873,881.16	3,613,564.11
加:其他收益	34,140,586.30	25,791,933.62
投资收益(损失以"-"号填列)	22,268,242.70	16,358,748.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,436,069.92	2,519,398.66
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)	-54,207,844.88	-1,878,333.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,174,615.37	-6,793,644.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,247,029.60	-1,465,073.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	474,549.74	-79,009.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	147,770,389.75	247,634,074.47
加:营业外收入	5,387,660.85	2,754,730.91
减:营业外支出	1,921,051.05	2,213,129.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	151,236,999.55	248,175,675.64
减:所得税费用	27,861,100.14	48,762,815.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	123,375,899.41	199,412,860.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	123,375,899.41	199,412,860.40
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)	130,518,043.05	194,120,653.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,142,143.64	5,292,207.06
六、其他综合收益的税后净额	-23,529,083.08	671,997.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,107,695.89	668,816.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-373,363.14	1,052,370.13
(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	-373,363.14	1,052,370.13
(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	-23,734,332.75	-383,554.05
(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	-23,734,332.75	-383,554.05
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	578,612.81	3,181.50
七、综合收益总额	99,846,816.33	200,084,857.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	106,410,347.16	194,789,469.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,563,530.83	5,295,388.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3168	0.4694
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3168	0.4694

公司负责人:戈吴超 主管会计工作负责人:曹澎波 会计机构负责人:张萍

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:紫燕食品集团股份有限公司

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	2,934,591,542.11	2,684,261,198.91
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		
收到其他与经营活动有关的现金	52,156,655.87	50,125,616.24
经营活动现金流入小计	2,986,748,197.98	2,734,386,815.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,293,725,211.82	1,949,083,095.40
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	276,896,749.73	240,008,182.65
支付的各项税费	174,971,056.54	159,976,999.33
支付其他与经营活动有关的现金	153,198,403.20	132,881,446.86
经营活动现金流出小计	2,898,791,421.29	2,481,949,724.24
经营活动产生的现金流量净额	87,956,776.69	252,437,090.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,910,563,746.10	2,752,027,958.62
取得投资收益收到的现金	33,174,233.95	27,281,586.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	554,362.48	234,805.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,697,855.77	
投资活动现金流入小计	1,947,990,198.30	2,779,544,351.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,347,575.99	169,837,268.32
投资支付的现金	1,860,149,063.21	2,897,973,978.33
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		-272,270.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,426,496,639.20	3,067,538,975.82
投资活动产生的现金流量净额	-478,506,440.90	-287,994,624.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	63,225,570.62	7,186,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,696,220.62	7,186,300.00
取得借款收到的现金	2,172,746,371.68	1,042,850,303.90
收到其他与筹资活动有关的现金	7,242,221.67	6,787,259.19
筹资活动现金流入小计	2,243,214,163.97	1,056,823,863.09
偿还债务支付的现金	1,530,933,453.92	589,429,161.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,349,954.92	224,799,146.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,615,718.45	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,900,704.79	26,270,884.31
筹资活动现金流出小计	1,651,184,113.63	840,499,192.59
筹资活动产生的现金流量净额	592,030,050.34	216,324,670.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,498,837.27	321,271.45
五、现金及现金等价物净增加额	178,981,548.86	181,088,408.05
加:期初现金及现金等价物余额	506,016,564.64	444,936,633.67
六、期末现金及现金等价物余额	684,998,113.50	626,025,041.72

公司负责人:戈吴超 主管会计工作负责人:曹澎波 会计机构负责人:张萍

(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。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2026-073

紫燕食品集团股份有限公司 2026年前三季度经营数据公告

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法律责任。

根据《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)的相关规定,现将紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")2026年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2026年前三季度主要经营情况

1、主营业务按产品类别分类情况:

单位:元 币种:人民币

分产品	2026年1-9月 金额	2026年1-9月 占比
鲜货产品	1,935,128,177.03	73.97%
其中:夫妻肺片	614,925,550.54	23.50%
其中:整禽类	538,543,399.20	20.58%
其中:香辣休闲	242,667,018.26	9.28%
其中:其他鲜货	538,992,209.03	20.60%
预包装及其他产品	555,142,577.80	21.22%
包材	87,979,434.29	3.36%
加盟费、门店管理费、信息系统使用费	37,987,724.44	1.45%
主营业务收入小计	2,616,237,913.56	100.00%

2、按销售模式分类情况:

单位:元 币种:人民币

渠道	2026年1-9月 金额	2026年1-9月 占比
经销模式	1,837,820,885.56	70.25%
直营模式	73,467,677.62	2.81%
其他	704,949,350.38	26.95%
主营业务收入小计	2,616,237,913.56	100.00%

3、主营业务按区域分类情况:

单位:元 币种:人民币

分地区	2026年1-9月 金额	2026年1-9月 占比
华东	1,835,841,973.30	70.17%
华中	288,251,399.81	11.02%
西南	228,547,701.98	8.74%
华北	95,922,989.26	3.67%
华南	107,166,600.76	4.10%
西北	24,572,087.27	0.94%
东北	13,677,153.11	0.52%
境外	16,895,831.72	0.65%
其他	5,362,176.35	0.20%
主营业务收入小计	2,616,237,913.56	100.00%

注:以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、公司2026年前三季度经销商变动情况

单位:个

项目	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
经销商	87	0	6

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2026-077

紫燕食品集团股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告

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:

● 调整限制性股票回购价格:由12.69元/股调整为12.51元/股

紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2025年度利润分配已实施完成,根据公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")的相关规定及2025年年度股东会授权,公司董事会对本次激励计划的首次授予限制性股票的回购价格进行调整,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2026年4月15日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。

2、2026年4月17日至2026年4月28日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,名单公示期不少于10天。公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2026年4月30日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2026年5月14日,公司召开了2025年年度股东会,审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2026年5月15日,公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年5月29日,公司召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。

5、2026年6月24日,公司向141名首次授予激励对象授予的合计311.50万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、2026年10月29日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

二、本次回购价格调整事项说明

公司于2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议通过2025年度利润分配方案,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),并已于2026年7月9日完成2025年度利润分配。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和/或回购价格做相应的调整。

根据公司2025年年度股东会的授权,公司董事会对回购价格进行如下调整:

调整后的限制性股票回购价格为:P=P0-V=12.69元/股-0.18元/股=12.51元/股。(其中:P0为调整前的限制性股票授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1)。

三、本次回购价格调整对公司的影响

本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为,公司对2026年限制性股票回购价格的调整和审议程序,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次调整内容在公司2025年年度股东会对公司董事会的授权范围内,不存在损害公司股东利益的情况,我们同意公司对本次限制性股票回购价格的调整。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述,截至本法律意见书出具之日:

公司本次调整事项已经取得现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2026-075

紫燕食品集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币10亿元
投资种类	银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的投资产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高自有资金的使用效率,在确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理,在董事会授权的投资期限内,任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)投资方式

为控制资金使用风险,公司拟使用闲置自有资金用于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。

在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

(五)投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年10月29日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在前述期限及额度内,资金可以滚动使用。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的产品属于安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定规范使用闲置自有资金,及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需流动资金的情况下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2026-074

紫燕食品集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2026年10月29日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年10月19日送达各位董事。本次会议应到董事6人,实到董事6人。会议由董事长戈吴超先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年第三季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过人民币3.5亿元闲置募集资金进行现金管理,用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品,上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事曹澎波、崔俊锋回避表决。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2026-076

紫燕食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)

● 投资金额:不超过人民币3.5亿元

● 已履行及拟履行的审议程序:紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司保荐机构对该事项发表了同意的核查意见,本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在董事会授权的投资期限内,任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况:公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1975号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字〔2022〕第ZA15887号》《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年9月21日		
募集资金总额	63,630万元		
募集资金净额	56,520.32万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	宁国食品生产基地二期	0.00	2028年4月
	荣昌食品生产基地二期	0.00	2028年4月
	分布式智能仓储项目	30.89	2027年4月
	研发检测中心建设项目	100.00	不适用
	信息中心建设项目	46.01	2027年1月
	品牌建设及市场推广项目	73.86	不适用
	海南紫燕食品加工生产基地项目	104.12	2027年1月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:上述表格募投项目累计投入进度截至2026年6月30日。

(四)投资方式

为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。

在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务中心负责组织实施。

(五)投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

(七)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	90,700	62,100	335.48	28,600
合计				335.48	28,600
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					32,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.02
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					138.90
募集资金总投资额度(万元)					37,000
目前已使用的投资额度(万元)					28,600
尚未使用的投资额度(万元)					8,400

注:最近一年净资产、净利润计算基数为2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产、净利润。

二、审议程序

公司于2026年10月29日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理的投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金,及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金的前提下进行的,不影响募投项目的正常运转。通过对闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形;

2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加资金投资收益;

3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度,能够有效地控制投资风险,确保资金安全,不存在损害股东利益的情况;

4、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金用于现金管理无异议。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年10月30日