金字火腿股份有限公司

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-011

2024 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1,210,614,164为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3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	金字火腿	股票代码	002515
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵勤攻	张利丹	
办公地址	浙江省金华市工业园区金帆街1000号	浙江省金华市工业园区金帆街1000号	
传真	0579-82262717	0579-82262717	
电话	0579-82262717	0579-82262717	
电子信箱	jinziham@jinzichina.com	jinziham@jinzichina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务情况如下:

(一)公司所从事的主要业务

本公司主营中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品,香肠、酱肉、腊肉、咸肉、烤肠、XO酱等特色纯肉制品以及满足生鲜电商、社群电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的预制肉类业务。其中火腿是公司基础业务,市场占有率和品牌知名度均为行业领先。报告期内,公司火腿业务稳步发展,香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品发展良好,线上市场全面拓展,线下渠道巩固提升,金字品牌价值不断提升,实现了线上线下齐头并进的发展局面。

(二)主要产品

主要产品	产品介绍
金字火腿	整腿、烘焙用腿、火腿块、火腿片、即食火腿等
巴玛火腿	整腿、巴玛切片及巴玛火腿制品
特色肉制品	香肠、酱肉、腊肉、咸肉等
预制肉制品	火腿鸭煲、火腿炖鸡、火腿炖鸽、蜜汁火方、金银蹄、腌笃鲜、烤肠、酥肉、XO酱、东坡肉、回锅肉等
定制品牌肉	冰鲜肉、分割肉类等
其他	火腿冰淇淋、火腿饼干、金腿小饼等

(三)公司经营模式

1. 采购模式

公司主要生产原料通过国内外采购相结合的模式。本报告期内,公司主要生产原料均为国内集中采购。

2. 生产模式

公司生产实行以销定产,生产加工基本实现了机械化、自动化和智能化,不断提高生产效率,保证食品安全和产品品质。

3. 销售模式

公司除了直营、经销商和电商平台的模式外,还全面推进直播电商、社群电商、内容电商等模式,扩大公司火腿、肉制品、品牌肉的销售,最大化覆盖市场终端;销售货款主要采用先款后货的结算方式,有力保障公司的现金流以及防范坏账的发生。

(四)报告期业绩驱动因素

报告期内,面对激烈的市场竞争环境和猪肉价格的市场波动,公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品,积极发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉、烤肠、XO酱等特色肉制品和预制肉制品,稳健发展满足生鲜电商、社群电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道,新用户个性化需求的定制品牌肉业务,坚持以好原料、好工艺做好产品、树好品牌,积极应对市场变化,聚焦中式火腿、欧式火腿、香肠、酱肉、腊肉、咸肉等肉制品业务,大力发展火腿新品以拓展火腿应用新场景,稳健拓展个性化定制品牌肉业务,坚定不移地做精品、做高附加值产品,不断提升管理水平,应对市场波动,克服种种困难,保持稳健发展。同时,报告期内公司研发并上市了多款新品(如火腿冰淇淋、火腿饼干、金腿小饼等),努力创造新的消费需求。

(五)公司所处行业情况

公司所处行业是肉类产业,属于民生消费行业,是人们必不可少的生活必需品,市场规模巨大。

近年来中国肉类消费整体增加,猪肉消费仍然是肉类消费的主流。我国肉制品消费呈现出逐年上涨态势,2022年肉制品产量同比增长2.81%。国家统计局数据显示,我国肉制品中猪肉制品市场份额占比最高达到60%。因此,我国的肉制品加工业发展空间巨大。

金华火腿是中国传统肉制品的瑰宝,也是具有国际知名度的传统品牌。金华火腿以其色、香、味、形、益五大特色,以及增香、提鲜、去腥的功能和其丰富的营养价值,而成为深受国人喜爱的产品,也成为中华美食最为重要的调味品之一。中国火腿行业正处于转型升级阶段,从单一的产品生产向品牌建设、产品创新、市场拓展等多方面发展。随着消费者对健康、营养和品质的追求,行业正朝着高端化、品牌化、差异化的方向发展。此外,火腿行业具有一定的周期性特点,受原材料价格波动、消费者偏好变化、节假日消费需求等因素影响。公司作为中国火腿行业的龙头企业,在火腿行业中具有领先地位。

香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品是我国历史传承的肉制品,具有纯肉制作、风味多样、营养丰富等优点,深受国人喜爱。随着我国经济的持续发展,消费购买能力的增强,传统肉制品标准化生产技术的提升,包装的进步,互联网购物的普及,物流配送的便捷发达,传统肉制品的独特风味和历史文化传承日益得到消费者的认同和喜爱,对传统肉制品的需求和认可也不断提升,市场规模还将继续增长。特色肉制品行业正朝着更加健康、安全、环保的方向发展。

自2018年8月非洲猪瘟爆发以来,猪肉价格呈现"过山车"式的波动。公司以打造品牌消费品为目标,所有原料都通过外采,然后进行生产销售,获得品牌溢价。公司自有大型冷库,原料可以通过国内、国外两个市场采购,猪肉价格低的时候多采购,价格高时少采购,从而平滑原料价格波动,并且公司享有品牌优势,在火腿产品中具有较强的定价权。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,732,272,900.08	2,647,559,354.55	3.20%	1,586,143,848.39
归属于上市公司股东的净资产	2,624,992,083.85	2,585,761,307.65	1.52%	1,522,952,961.65
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	343,881,764.11	313,700,326.22	9.62%	444,554,147.12
归属于上市公司股东的净利润	62,172,966.54	40,062,954.75	55.19%	49,028,768.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,546,601.42	32,567,255.80	-27.70%	35,303,874.20
经营活动产生的现金流量净额	169,089,427.77	90,672,751.40	86.48%	311,621,307.49
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%	0.05
加权平均净资产收益率	2.39%	2.13%	0.26%	3.53%

(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	132,991,111.34	66,010,125.62	59,407,201.75	85,473,325.40
归属于上市公司股东的净利润	23,643,496.12	6,963,389.98	-758,413.57	32,324,494.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,967,313.67	2,778,761.31	-2,317,138.55	3,117,664.99
经营活动产生的现金流量净额	92,335,274.55	31,913,081.89	22,949,424.57	21,891,646.76

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	43,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,307	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
任贵龙	境内自然人	18.83%	227,974,679	29,349,399	质押	109,710,000
施延军	境内自然人	5.20%	63,007,227	49,505,420	质押	41,000,000
金字火腿股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.27%	39,626,053	0	不适用	0
安联保险资管—招商银行—安联远见5号资产管理产品	其他	2.56%	30,973,451	0	不适用	0
谢服群	境内自然人	2.32%	28,085,061	0	不适用	0
南京高科新创投资有限公司	国有法人	2.31%	28,000,000	0	不适用	0
杨国芬	境内自然人	2.12%	25,648,672	0	不适用	0
天津华人投资管理有限公司—华人和基1号证券投资私募基金	其他	1.83%	22,123,893	0	不适用	0
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化多策略证券投资基金	其他	0.86%	10,378,400	0	不适用	0
陈国	境内自然人	0.80%	9,700,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	施延军、施维颖、薛长煌、严小青为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

(一)冷冻城"数字智能化立体冷库扩建项目"情况

公司于2021年5月10日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了公司全资子公司金字冷冻城以自有资金或自筹资金投资建设"数字智能化立体冷库扩建项目"。具体见公司于2021年5月11日披露于巨潮资讯网上的《关于投资建设数字智能化立体冷库扩建项目的公告》(公告编号:2021-036)。

经公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议,该项目列入公司2022年度向特定对象发行股票募投项目。该项目是在原有冷库基础上的拓展新建工程,除服务于公司火腿及肉制品加工所需冻猪肉原料的储存及国内外冻猪肉贸易的储备,同时服务周边地区冷冻肉类、水产品需求。近年来,冷库市场竞争日益激烈,金华及周边市场陆续新建成冷库并面向市场开始投入使用,对公司的冷库业务产生一定的冲击。同时,公司品牌肉业务持续收缩,自用冷库需求亦有所下滑。根据公司的实际经营情况,现有的冷库容量能够满足目前的经营需求,继续实施"金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目"已不符合公司实际需要。公司于2024年8月23日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,公司拟终止上述募投项目。因该项目未开工,募集资金未使用,终止上述募集资金投资项目不会导致公司主营业务的变化和调整,不会对公司生产经营产生不利影响。该事项经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

(二)数字化超级工厂情况

公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过公司以自有资金和自筹资金实施"年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目"的议案,公司拟在金华市开发区仙华南街1377号建设数字化超级工厂。具体见公司于2021年8月7日披露于巨潮资讯网上的《关于实施年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目的公告》(公告编号:2021-042)。

经公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议,该项目列入公司2022年度向特定对象发行股票募投项目。截至本报告披露日,该项目土建部分已竣工验收,目前正在进行厂房装修及设备采购、安装。

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-009

金字火腿股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年3月17日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2025年3月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度总裁工作报告的议案》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

独立董事马思甜、马伯钱、刘伟分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。《独立董事2024年度述职报告》刊登在2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年年度报告及其摘要的议案》。

《2024年年度报告》刊登在2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2024年年度报告摘要》刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求,现对公司的经营及财务情况进行了决算,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》,详见2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》"第十节 财务报告"。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。

以公司现有总股本1,210,614,164股为基数,向全体股东每10股派发现金0.3元(含税),现金红利分配金额为36,318,424.92元,剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案披露后至实施前,若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案关联独立董事马思甜、马伯钱、刘伟回避表决。具体内容详见2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

11、以0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避,审阅了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

本议案因所有董事回避表决,未形成有效决议,故本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

12、以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

本议案关联董事周国华、马晓钟回避表决。具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《舆情管理制度》。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会,股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-016

金字火腿股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

公司拟定于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会。具体事项如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为金字火腿股份有限公司2024年年度股东大会;

2、股东大会召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2025年3月28日召开了第六届董事会第二十三次会议,会议决定召开公司2024年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

① 现场会议召开时间:2025年4月22日(星期二)下午2:00

② 网络投票时间:

通过深圳证券交易系统投票的时间:2025年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间:2025年4月22日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2025年4月17日(星期四)

7、出席会议对象:

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日2025年4月17日(星期四)下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	《2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《2024年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√

上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

按照《公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。上述议案6和议案7涉及关联事项,关联股东应回避表决。

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过,详见2025年4月1日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、会议还将听取独立董事 2024年度述职报告。会议期间,将举行投资者现场接待日活动。

三、现场会议登记方法

1、会议登记时间:2025年4月18日,上午9:00至下午16:00。

2、登记方式:现场登记、传真登记、信函登记

(1)法人股东:法定代表人亲自出席会议的,须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件(盖章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东:本人亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

(3)融资融券股东:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者行使权利。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,则须提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)股东可采用现场、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点:公司证券事务部。

四、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

五、其他事项

1、会议联系方式

地 址:浙江省金华市工业园区金帆街1000号,公司证券事务部

联系人:赵勤攻、张利丹

电 话:0579-82262717

传 真:0579-82262717

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4、授权委托书、2024年年度股东大会参会回执见附件。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司2024年年度股东大会授权委托书;

3、2024年年度股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2025年4月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362515

2、投票简称:金字投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案,对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、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:2025年4月22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2025年4月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年4月22日(现场股东大会当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年4月22日召开的金字火腿股份有限公司2024年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		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	√				
非累积投票议案						
1.00	《2024年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《2024年度监事会工作报告的议案》	√				
3.00	《2024年年度报告及其摘要的议案》	√				
4.00	《公司2024年度财务决算报告的议案》	√				
5.00	《公司2024年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√				
7.00	《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√				

说明:请在"表决情况"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

委托人股东账户: 委托人持股数: 股

受委托人签字: 受委托人身份证号:_____

委托日期: 年 月 日

附件3

金字火腿股份有限公司2024年年度股东大会
参会股东登记表

姓名或名称:		
身份证号码(法人股东营业执照号码):		
证券账号:	持股数量:	
联系电话:	电子邮箱:	
联系地址:	邮编:	
是否本人参会:		
备注:		

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-010

金字火腿股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议(以下简称"会议"或"本次会议")通知于2025年3月17日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2025年3月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报告的议案》。

详见2025年4月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:《2024年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将该议案提交股东大会审议。

《2024年年度报告》刊登在2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2024年年度报告摘要》刊登在 2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会对内部控制自我评价报告的意见为:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效地实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2024年度内部控制的自我评价真实、客观。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》。

监事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:此方案符合相关法律法规的要求,并符合公司的实际情况,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

具体内容详见2025年4月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,审阅了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

本议案因3名监事均回避表决,未形成有效决议,故本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会
2025年4月1日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-013

金字火腿股份有限公司
关于年度募集资金
存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所印发的《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(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)的规定,将金字火腿股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕890号),本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票232,300,884股,发行价为每股人民币4.52元,共计募集资金额1,049,999,995.68元,坐扣承销费用6,000,000.00元后的募集资金为1,043,999,995.68元,已由主承销商甬兴证券有限公司于2023年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,921,981.96元后,公司本次募集资金净额为1,038,078,013.72元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕426号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	103,807.80
截至期初累计发生额	项目投入	B1	20,585.25
	利息收入净额	B2	359.35