

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-036
烟台北方安德利果汁股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会全体成员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，并对其实质内容的真实性、准确性、完整性和合规性承担法律责任。
烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第十五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定，公司于2025年5月15日召开了职工代表大会，选举孟秀女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会非职工代表监事一致。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2025年5月15日

附件：第九届监事会职工代表监事简介

孟秀女士，48岁，自2025年3月10日起任公司职工代表监事。孟女士为无党派人士，高级工程师。1996年7月至1997年6月担任烟台食品有限公司检测员；1997年7月至2003年5月在烟台通源果汁有限公司担任检测员；2003年6月加入本公司，曾任研发中心技术员、研发中心主任，2015年至今年任研发中心副主任。孟女士曾参与多项国家级、省市级科技创新项目，获2项国家发明专利，参与制定多项行业标准，为行业规范发展提供重要参考，其后获得“科技进步个人”、“烟台市最美科技工作者”、“山东省齐鲁巾帼科技创新之星”、“山东省饮料行业‘先进个人’”等荣誉称号。孟女士曾担任山东省第十三届人大代表，现为山东省第十四届人大代表，中国饮料工业协会第五届技术委员会委员。

证券代码:605198 证券简称:安德利 编号:2025-001
烟台北方安德利果汁股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日)
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025年5月15日(周四)下午 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式参加“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。
上市公司接待人员姓名	1.董事长王安 2.总裁王新 3.副总裁、财务总监兼董事会秘书王艳辉
投资者关系活动主要参与人员介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.近期中美关税缓和后，下游美国客户是否有关订货抓紧进口中国浓缩苹果汁的情况？ 尊敬的投资者您好，感谢您的提问。今年部分苹果产区因气候出现局部减产，但全国总产量预计稳定，同时今年秋季原料采购会有所下降。中美关税缓和后，公司与美国客户保持密切沟通，但订单变化受市场竞争、客户需求、库存策略等多重因素影响。公司将持续关注市场动态，若有重大业务进展将及时进行信息披露。感谢您对公司的支持与关注！ 2.您好，2024年经营性现金流由正转负，但公司仍承诺高比例分红。如何平衡扩张投入与股东回报？ 尊敬的投资者您好，感谢您的提问。果汁生产具有季节性(榨季集中在7-12月)，2024年新增填补行业缺口，保障2025年销售增长，以及新增阿克苏公司和延安公司，公司产能增加，进一步推高现金流。全年购买商品、接受劳务支付的现金增长。 公司资本结构健康，资产负债率仅4.81%，负债压力小，具备分红能力。因公司正推进A股定增，为避免与发行时间冲突，董事会建议延迟审议2024年度利润分配方案，待定增完成后尽快实施，确保股东利益最大化。 公司2024年现金流波动是短期产能扩张的阶段性结果，长期看，收购整合带来的规模效应、产品结构升级及市场份额增加将增强盈利能力。高比例分红承诺体现对未来业绩的信心，2025年一季度销售回款增加，经营现金流明显增长。通过优化运营效率与资本配置，公司有望实现扩张。感谢您对公司的支持与关注！

3.您好，公司2025年将采取哪些措施优化成本结构，提升毛利率？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。2025年公司将优化产能整合，提升运营效率，控制原材料成本，改善产品结构，以优化成本结构，提升毛利率。感谢您对公司的支持与关注！
4.您好，2024年财报显示，公司果汁香精业务占比96%，但市场竞争激烈。未来是否会通过产品创新(如无糖功能性饮品)拓展细分市场？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。本公司主营浓缩果汁的加工生产及销售，大部分产品销往国外。虽然目前浓缩果汁需求在全球范围内比较稳定，但本公司目前来源大部分依赖浓缩苹果汁单一品种，浓缩苹果汁市场价格波动将对公司生产经营产生不利影响。虽然浓缩果汁的生产与销售逐年增长，公司也在调整策略，减少对浓缩苹果汁产品的依赖，进一步寻求产品生产和销售多元化。公司将适时开拓与加大融合脱酸浓果汁、苹果油、桃汁、山楂汁、柠檬汁、番荔枝、NFC果汁、多酚果汁等产品的研发、生产与销售。本公司拟将投资向脱酸浓果汁(果酱)、NFC果汁项目，扩大产品的多样化。感谢您对公司的支持与关注！
5.今年来公司营业收入大幅提升，公司生产经营基本面是否有哪方面的重大利好？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司股价波动受到多种因素影响，属于市场行为综合作用的结果。目前公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
从经营数据来看，2024年公司营业收入为14.18亿元，同比增长61.85%；归母净利润2.61亿元，同比增长2.03%。2025年1-3月，公司实现营业收入4.30亿元，同比增长58.98%；归母净利润8606.82万元，同比增长61.31%。增长原因包括客户订单单箱产能增加，导致浓缩果汁销售数量大幅增长，以及2023-2024年先后收购阿克苏和富县工厂提升了产能等。
公司将坚持做好生产经营管理，不断提升公司价值，以良好业绩回报广大投资者。股市有风险，投资需谨慎。感谢您对公司的支持与关注！
6.请问，出口销售美国占比？目前受关税影响如何？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。2024年对美出口销售额1.8亿元，占总销售额12.8%。由于美国是世界浓缩苹果汁的主要需求国，也是中国浓缩苹果汁主要出口国。若受影响，公司短期受影响，但公司通过开发非美市场，控制成本等多种方式的措施，从2018年美国加征关税之后的公司运营情况来看，公司面对外部不利因素时，展现出了较强的适应能力和应对策略，通过优化成本控制，拓展市场和产品创新等方式，降低关税负面影响，保持从2018年以来盈利能力的稳定增长，具体数据可关注公司的定期报告。感谢您对公司的支持与关注！
7.您好，请问今年中美贸易带来的全球关税不确定性问题，是否对公司2025年带来影响？公司准备如何应对贸易战反复变化的压力呢？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司出口美国的收入在2024年度整个收入中的占比约为12.8%。公司近几年出口美国的情况根据市场需求有所调整，但总体上呈现逐年减少。
美国加征关税后，公司的收入可能会受到一定影响，但公司有能力应对。从成本角度看，公司通过优化产能更好地控制成本，缓解关税带来的成本上升压力；在市场方面，公司将继续大内销+非美国市场的国际市场开拓，增加销售市场的多元化；公司不断研发新产品，如脱酸浓果汁、NFC果汁、番荔枝等产品，这些产品满足市场需求升级需求，有助于提升利润率空间。
从2018年美国加征关税之后的公司运营情况来看，公司面对外部不利因素时，展现了较强的适应能力和应对策略，通过优化成本控制，拓展市场和产品创新等方式，降低关税负面影响，保持从2018年以来盈利能力的稳定增长，具体数据可关注公司的定期报告。感谢您对公司的支持与关注！
8.请问公司最大竞争对手是谁？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。在国内浓缩苹果汁行业发展历程中，曾有“四大天王”格局，其中海升、恒源近年来经营困难及诉讼等问题，产能和产量显著下降。目前行业格局已变成为安德利与国投中鲁主导的“两大家”，中小企业难以完全满足下游需求，市场竞争呈现趋紧态势。行业竞争格局的变化将带来挑战，公司将持续聚焦自主品牌建设，通过优化产能，提升产品竞争力巩固市场份额。感谢您对公司的支持与关注！
9.请问公司2024年经营性现金流由正转负，公司仍承诺高比例分红。如何平衡扩张投入与股东回报？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。果汁生产具有季节性(榨季集中在7-12月)，2024年新增填补行业缺口，保障2025年销售增长，以及新增阿克苏公司和延安公司，公司产能增加，进一步推高现金流。全年购买商品、接受劳务支付的现金增长。
公司资本结构健康，资产负债率仅4.81%，负债压力小，具备分红能力。因公司正推进A股定增，为避免与发行时间冲突，董事会建议延迟审议2024年度利润分配方案，待定增完成后尽快实施，确保股东利益最大化。
公司2024年现金流波动是短期产能扩张的阶段性结果，长期看，收购整合带来的规模效应、产品结构升级及市场份额增加将增强盈利能力。高比例分红承诺体现对未来业绩的信心，2025年一季度销售回款增加，经营现金流明显增长。通过优化运营效率与资本配置，公司有望实现扩张。感谢您对公司的支持与关注！

9.您好！目前港股安德利果汁的股价不到上交所安德利的三分之一，港股价值严重被低估，公司今年是否有继续回购港股安德利果汁股份并注销的计划安排？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。2020-2024年，公司分别回购H股1070万股、960万股、870万股、780万股，累计支付2.99亿港币，并注销总计3680万股。自港股上市以来，公司已累计9次回购，累计支付金额达5.35亿港币。公司在收入与盈利能力持续优化的同时，不断加大分红及回购力度以回报投资者，2025年若有回购将按照相关规则及时公告。感谢您对公司的支持与关注！
10.目前公司奶茶客户有哪些？未来是否会在这个场景提高收入和市占率？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司客户群体主要包括国内外知名饮料生产商及贸易商，业务合作涵盖多个应用场景。未来，公司将持续关注消费市场趋势，依托在果汁上多年形成的生产技术与产能优势，积极探索多元化应用场景合作机会。感谢您的支持与关注！
11.根据目前的中美关税协议，公司有没有与前五大客户沟通未来的订单和价格？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司一直密切关注中美关税动态。2024年，公司对美国的销售占比仅为12.8%。目前，基于美国关税的新变化，公司已积极与相关客户展开沟通交流。我们会综合考虑成本、市场供需以及关税调整等因素，就未来订单量与产品定价进行商讨，以保障合作的稳定性与双方利益。感谢您对公司的支持与关注！
12.公司负债率才4%多，分红率才30%，会增加分红吗？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司当前资产负债率低，资本结构稳健，具备分红基础。2024年度因推进A股定增事宜，为避免与发行时间冲突，董事会建议延迟审议利润分配方案，待定增完成后将尽快落实，以兼顾股东回报与公司长期发展。公司始终重视股东回报，将根据经营情况及资本规划合理制定分红政策。感谢您的关注！
13.请问国内30万吨产能何时能满产？目前内订单量大单量比重如何？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司产能利用率在行业中处于较好水平。根据年报中的产能利用率还有空间，主要是因为公司产能在榨季的部份时间满负荷生产的，其他时期因原料少而维持少部分生产或季节性停产。
公司国内产能的释放需结合市场需求、原料供应及设备调试等综合因素稳步推进，具体满产时间将根据实际经营情况动态调整。关于国内长单订单占比，公司与客户的合作模式包括长期框架协议及短期订单等多种形式，具体比例受市场波动、客户需求等因素影响，若涉及披露的重大信息，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。感谢您对公司的支持与关注！
14.您好，2024年经营性现金流由正转负，但公司仍承诺高比例分红。如何平衡扩张投入与股东回报？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。果汁生产具有季节性(榨季集中在7-12月)，2024年为填补行业供给缺口，保障2025年销售增长，以及新增阿克苏公司和延安公司，公司产能增加，进一步推高现金流。全年购买商品、接受劳务支付的现金增长。
公司资本结构健康，资产负债率仅4.81%，负债压力小，具备分红能力。因公司正推进A股定增，为避免与发行时间冲突，董事会建议延迟审议2024年度利润分配方案，待定增完成后尽快实施，确保股东利益最大化。
公司2024年现金流波动是短期产能扩张的阶段性结果，长期看，收购整合带来的规模效应、产品结构升级及市场份额增加将增强盈利能力。高比例分红承诺体现对未来业绩的信心，2025年一季度销售回款增加，经营现金流明显增长。通过优化运营效率与资本配置，公司有望实现扩张。感谢您对公司的支持与关注！

15.您好，请问贵公司NFC产品是今后的主要布局方向吗？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司目前仍以浓缩果汁为主要产品，产品涵盖浓缩苹果汁、梨汁等传统品类，同时已向多元化延伸，包括脱酸浓缩果汁(苹果果汁)、NFC果汁、苹果油、桃汁、山楂汁、番荔枝、橙汁、柠檬汁等多品种。其中，苹果果汁作为非蔗糖甜味原料，凭借独特风味特性健身健康消费需求，当前市场供不应求；NFC果汁则顺应消费升级趋势，公司依托多年行业沉淀的品牌、技术与管理优势，正在有序推进相关产能布局与市场开拓。感谢您对公司的支持与关注！
16.未来公司是否会采用HPP技术？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。HPP果汁即超高压杀菌果汁，公司目前没有生产HPP果汁产品。感谢您对公司的支持与关注！
17.您好，公司2025年将采取哪些措施优化成本结构，提升毛利率？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。2025年公司将优化产能整合，提升运营效率，控制原料采购成本；改善产品结构；以优化成本结构、提升毛利率。感谢您对公司的支持与关注！
18.公司还有多少现金，未来有没有计划回购H股？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。2020-2024年，公司分别回购H股1070万股、960万股、870万股、780万股，累计支付2.99亿港币，并注销总计3680万股。自港股上市以来，公司已累计9次回购，累计支付金额达5.35亿港币。公司在收入与盈利能力持续优化的同时，不断加大分红及回购力度以回报投资者，2025年若有回购将按照相关规则及时公告。感谢您对公司的支持与关注！
19.如何看待今年苹果和浓缩苹果汁的价格情况？公司浓缩苹果汁如何定价？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问！今年部分苹果产区因气候出现局部减产，但全国总产量预计稳定，预计今年苹果季原料采购价会有所下降。浓缩苹果汁价格受全球供需影响，中国作为主产国，对出口价格具有一定话语权。公司浓缩苹果汁定价参照国际市场价格，结合成本及客户协议，与众多知名食品饮料企业建立长期合作关系，长期订单按年度框架协商，短期订单根据市场动态调整，以市场供需为核心定价。感谢您对公司的支持与关注！
20.您好，请问公司在2024年进行了H股回购，并在2025年注销了回购的780万股，这一举措对公司的股权结构和财务状况产生了哪些影响？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问。H股回购及注销使公司总股本减少，在公司业绩稳定增长的情况下，每股收益持续会提高，从而增加对投资者的回报。例如归属于上市公司股东的净利润由2024年一季度的5.33567万元提升到2025年一季度的8.6068万元，净利润增长了61.31%，但每股收益却增长了66.67%。感谢您对公司的支持与关注！
21.请问今年预计产能能达到多少？有没有生成TO C产品的打算？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问！公司预计产能整体呈现增长趋势，公司目前没有生产TO C产品。感谢您对公司的支持与关注！
22.今年气候如何影响苹果价格？如何影响浓缩苹果汁价格？公司定价机制是怎样的？
尊敬的投资者您好，感谢您的提问！中国是全球浓缩果汁主要生产及出口国，今年部分苹果产区因天气因素面临减产，但全国苹果总产量预计变化不大。受局部减产及果农间库存定价影响，预计进入季后原料采购价可能下降。产品价格由各经销商果汁厂依据市场价格情况，整体供需基本未见显著变化，行业发展相对稳定。感谢您对公司的支持与关注！

日期 2025-05-15

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-044
梦网云科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年5月15日下午14:00
2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新区四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网云科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王永杰先生
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日19:15-20:30;11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年5月15日19:15-15:00期间的任意时段。
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东1,295人，代表股份125,461,738股，占公司有表决权股份总数的15.57%。
(1)现场投票情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份113,801,430股，占公司股份总数的14.1298%。
(2)网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共1,292人，代表公司股份11,660,308股，占公司股份总数的1.4478%。
2.中小股东的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及其授权代表共1,292人，代表公司股份11,660,308股，占公司股份总数的1.4478%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
4.提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

1.审议通过了《2024年度财务决算报告》。

同意125,093,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7064%；反对193,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1538%；弃权175,400股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1398%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,310,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7515%；反对353,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6586%；弃权156,000股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3379%。

3.审议通过了《2024年度财务预算报告》。

同意125,093,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7064%；反对193,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1538%；弃权175,400股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1398%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,310,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7515%；反对353,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6586%；弃权156,000股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3379%。

4.审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》。

同意125,093,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7064%；反对193,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1538%；弃权175,400股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1398%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,310,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7515%；反对353,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6586%；弃权156,000股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3379%。

5.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

同意125,093,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7064%；反对193,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1538%；弃权175,400股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1398%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,310,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7515%；反对353,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6586%；弃权156,000股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3379%。

6.审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》。

同意125,093,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7064%；反对193,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1538%；弃权175,400股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1398%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,310,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7515%；反对353,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6586%；弃权156,000股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3379%。