（上接B146版）

公司于2026年4月15日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》，对宁国食品生产基地二期项目、荣昌食品生产基地二期项目的可行性和必要性进行了重新论证，同意继续实施上述项目，并决定将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。该事项无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次部分募投项目重新论证继续实施并延期的事项，是公司综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要做出的审慎决定，相关项目仍然具备投资的必要性和可行性，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2、公司本次部分募投项目重新论证继续实施并延期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（2025年5月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2025年3月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次部分募投项目重新论证继续实施并延期的事项无异议。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-026

紫燕食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年5月14日任职期满，公司依据《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，2026年4月7日召开职工代表大会选举第三届董事会职工董事。

根据公司拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成（详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》），公司第三届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事2名。经公司股东、董事会提名，董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名艾昊超先生、钟勤川先生、曹澎波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名戴黔锋先生、刘长奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行，第三届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

公司职工代表大会已选举崔俊锋先生（简历见附件）为公司第三届职工代表董事。职工代表董事将与经公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成第三届董事会。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和综合能力均符合董事任职的要求，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任董事的情形。独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会的职责和义务。

三、特别感谢

公司第二届董事会任期届满后，桂久强先生不再继续担任公司董事职务。自2015年投资公司以来，桂久强先生通过深度融合与专业赋能，陪伴公司一路成长。在战略管理、治理优化、资源协同等方面倾力支持，助力紫燕食品成长，为公司高质量发展奠定坚实根基。

陈凯先生已连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，将不再担任公司独立董事。陈凯先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责、独立公正，忠实履行董事职责，在公司规范运作、治理完善等方面发挥了重要作用，为公司高质量发展作出了积极贡献。

公司及董事会向桂久强先生、陈凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！祝愿他们未来事业顺遂、万事顺意！

特此公告。

附件：候选人简历

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

紫燕食品集团股份有限公司

第三届董事会候选人简历

戈昊超先生：1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购总监、总经理。现任公司董事长、总经理。

戈昊超先生持有本公司股票，是公司实际控制人之一，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟勤川先生：1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司品牌总监，副总经理，现任公司董事。

钟勤川先生持有本公司股票，是公司实际控制人之一，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹澎波先生：1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中共党员。曾任上海国福龙凤食品有限公司财务总监，苏谷阳盾（上海）投资有限公司副总经理，上海汇越投资有限公司财务管运副总经理，上海晨光文具股份有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。

曹澎波先生持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

崔俊锋先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任宝洁（中国）有限公司高级经理，天狮集团有限公司产品技术总监，三全食品股份有限公司副总裁，蜀海（北京）投资有限公司副总裁（现已更名为“蜀海（北京）食品有限公司”），河南链多多食品有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。

崔俊锋先生持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。

戴黔锋先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。曾任贵州工业大学经管学院（现贵州大学）教师，汉王科技股份有限公司产品部经理，上海盛高企业管理咨询有限公司总经理，现任北京中智盛道企业管理咨询有限公司董事总裁，公司独立董事。

戴黔锋先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘长奎先生：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任等职。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授，恒天凯马股份有限公司独立董事，公司独立董事。

刘长奎先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-021

紫燕食品集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的实际需要，遵循了市场公允的原则，交易价格经双方平等协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戈昊超、钟勤川回避了表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2026年4月15日召开第二届董事会独立董事第四次会议，全体独立董事以全票同意审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，会体独立董事认为：本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，属于公司正常经营行为，符合公司实际情况，关联交易价格公允合理，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成重大依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意本次关联交易相关事项，并一致同意提交董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	实控人	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	邓绍彬	南京秀燕食品贸易有限公司	100.00	0.08	
		南京易欣行食品贸易有限公司	5,200.00	3,965.15	
		南京金易瑞食品贸易有限公司	3,400.00	3,000.56	
		南京锦池食品贸易有限公司	4,200.00	2,222.81	
		南京金箸食品贸易有限公司	1,600.00	1,185.17	
		南京海阔食品贸易有限公司	4,600.00	3,784.06	
		扬州繁与响食品有限公司	2,100.00	1,010.90	
		南京味翔食品有限公司	2,100.00	1,151.64	
		扬州易响与食品有限公司	2,100.00	2,585.05	
		南京箸瑞食品有限公司	5,100.00	3,938.60	
		南京胜洲食品有限公司	1,500.00	1,248.27	
		南京京洲佳味食品有限公司	1,100.00	3,579.39	
		杭州景豪食品管理有限公司	50.00	1,711.89	
		杭州景棒食品管理有限公司	3,500.00	1,274.21	
		杭州景橙食品管理有限公司	3,900.00	401.97	
		石家庄景棒商贸有限公司	700.00	225.85	
小计			41,250.00	31,285.60	销售未达预期
销售商品/提供劳务	谢斌	郑州川燕贸易有限公司	3,100.00	2,789.87	
		郑州紫邦贸易有限公司	700.00	445.20	
		合肥贡燕食品贸易有限公司	6,800.00	6,152.18	
小计			10,600.00	9,387.25	
采购商品		重庆琪金食品集团有限公司	3,400.00	1,668.26	
采购商品		徐州惠客晨雨食品有限公司	400.00	241.71	
采购商品		江苏惠客晨雨牧业有限公司	900.00	751.99	
采购商品	钟怀军	安徽顺安农业发展股份有限公司及控制的全资子公司	19,000.00	0.00	
采购商品		宁国市怀邦食品销售有限公司		3,964.84	供应商主体调整
小计			19,000.00	3,964.84	业务调整，此供应商采购量减少
采购商品		安徽省顺安食品有限公司	10,000.00	8,975.23	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	实控人	关联人	2026年预计金额	预计2027年1-5月（2026年年度股东会之前）金额	2026年占同类业务比例(%)	本年初至2026年4月10日关联人已发生的交易金额	2025年实际发生金额	2025年占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	邓绍彬	南京易欣行食品贸易有限公司	5,200.00	1,000.00	0.93	683.60	3,000.56	0.93	
		南京金易瑞食品贸易有限公司	3,200.00	700.00	0.93	683.60	3,000.56	0.93	
		南京锦池食品贸易有限公司	2,350.00	600.00	0.68	536.09	2,222.81	0.69	
		南京金箸食品贸易有限公司	1,250.11	270.00	0.36	259.77	1,185.17	0.37	
		南京海阔食品贸易有限公司	4,000.00	950.00	1.16	877.87	3,784.06	1.17	
		扬州繁与响食品有限公司	1,100.00	230.00	0.32	209.57	1,010.90	0.31	
		南京味翔食品有限公司	1,200.00	240.00	0.35	229.37	1,151.64	0.36	
		扬州易响与食品有限公司	2,750.00	680.00	0.80	644.74	2,585.05	0.80	
		南京箸瑞食品有限公司	4,150.00	900.00	1.21	874.85	3,938.60	1.22	
		南京胜洲食品有限公司	1,300.00	300.00	0.38	251.45	1,248.27	0.39	
		南京京洲佳味食品有限公司	3,800.00	900.00	1.11	843.91	3,579.39	1.10	
小计			29,300.00	6,720.00	8.53	6,299.80	27,671.61	8.54	
销售商品/提供劳务	谢斌	郑州川燕贸易有限公司	2,950.00	650.00	0.86	603.71	2,789.87	0.86	
		郑州紫邦贸易有限公司	450.00	100.00	0.13	88.13	445.20	0.14	
		合肥贡燕食品贸易有限公司	6,500.00	1400.00	1.89	1,328.16	6,152.18	1.90	
小计			9,900.00	2,150.00	2.88	2,020.00	9,387.25	2.90	
采购商品		重庆琪金食品集团有限公司	2,880.00	1,440.00	1.39	674.95	1,668.26	0.80	
采购商品		江苏惠客晨雨牧业有限公司	360.00	150.00	0.17	89.76	751.99	0.36	
采购商品		宁国市怀邦食品销售有限公司	6,000.00	-	2.89	3,039.15	3,964.84	1.91	
采购商品		安徽省顺安食品有限公司	10,000.00	6,000.00	4.82	-	8,975.23	4.33	

注：1. 2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

2. 公司实际控制人钟怀军持有重庆琪金食品集团有限公司和宁国市怀邦食品销售有限公司股份，且不属于《上市规则》中的关联法人，但因实际控制人持股比例较高，谨慎起见，日常交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。

3. 公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂。

4. 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大标准为差异金额达到2025年度经审计净资产绝对值0.5%以上。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人	法定代表人	注册资本（万元）	企业性质	注册地点	经营范围	关联关系	主要财务指标（万元）（截至2025.12.31未经审计）
1	南京易欣行食品贸易有限公司	邓闽	100.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道灵顺北路272号门面房第二层	许可项目：食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：566.55 净资产：554.93 营业收入：4,202.17
2	南京金易瑞食品贸易有限公司	刘瑞靖	100.00	有限责任公司	南京市建邺区莫愁湖东路58号二层203室	许可项目：食品经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：384.05 净资产：429.09 营业收入：3,254.33
3	南京锦池食品贸易有限公司	刘伟	100.00	有限责任公司	南京市建邺区汉中门大街151号527室（自编号房间号5119-3室）	许可项目：食品经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：480.89 净资产：477.44 营业收入：2,335.66
4	南京金箸贸易有限公司	刘瑞靖	250.00	有限责任公司	南京市江宁区汤山中心街道汤山工业集中区1幢	许可项目：食品经营（销售散装食品）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；餐饮管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：864.27 净资产：831.04 营业收入：1,441.06
5	南京海阔食品贸易有限公司	汤海芳	100.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道金阳东路2号	许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品互联网销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品零售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：388.01 净资产：369.05 营业收入：3,957.67
6	扬州紫与响食品有限公司	王海波	100.00	有限责任公司	扬州市广陵区文昌中路6号（华泰首席国际大厦）-605	许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：588.67 净资产：529.34 营业收入：1,235.97
7	南京味食品有限公司	吴金祥	100.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道润湖大道586号	许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品零售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：427.49 净资产：433.56 营业收入：1,375.25
8	扬州易与响食品有限公司	王海波	100.00	有限责任公司	扬州市广陵区文昌中路6号（华泰首席国际大厦）-505	许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：99.49 净资产：131.81 营业收入：2,686.01
9	南京箸瑞食品有限公司	莫兴明	100.00	有限责任公司	江苏省南京市江宁区湖熟街道润湖大道586号2楼	许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：472.28 净资产：285.52 营业收入：4,121.42
10	南京胜洲食品有限公司	李小琴	100.00	有限责任公司	南京市秦淮区科巷路66号科巷北门菜场外西4-2号(1)	许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：387.18 净资产：388.77 营业收入：1,533.63
11	南京京味食品有限公司	刘伟	100	有限责任公司	南京市栖霞区八卦洲街道鹏岛路254号悦福大厦12-0006	许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：224.29 净资产：174.38 营业收入：3,728.35
12	合肥贡燕食品贸易有限公司	桂强	100.00	有限责任公司	合肥市庐阳区海棠花园41幢605室	预包装食品，散装食品，冷冻食品，肉及肉制品，酱卤肉制品，果蔬，副食品，海鲜，干货，炒货，广告装饰用品，包装材料，劳保用品批发零售；卷烟零售；冷链物流配送；货物仓储（除危险品）；品牌代理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：597.87 净资产：525.95 营业收入：6417.82
13	郑州川易贸易有限公司	钟世虹	50.00	有限责任公司	郑州市中原区西四环136号附2号楼8层818号	批发兼零售：预包装食品（凭有效许可证核定的范围和期限经营），包装材料，服装服饰，日用百货，劳保用品，卫生洁具，五金交电，建筑材料，装饰材料；企业管理咨询。	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：2,522.01 净资产：-170.81 营业收入：2,926.55
14	郑州紫邦贸易有限公司	杨宗黎	20.00	有限责任公司	河南省郑州市中原区西四环136号附2号楼8层815号	销售：预包装食品、包装材料、卷烟（零售）、服装服饰、日用百货、劳保用品、卫生洁具、五金交电、建筑材料、装饰材料；企业管理咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	实际控制人参股公司的家庭成员控制的企业	总资产：270.08 净资产：-89.10 营业收入：449.68

注：1. 2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

2. 公司实际控制人钟怀军持有重庆琪金食品集团有限公司和宁国市怀邦食品销售有限公司股份，且不属于《上市规则》中的关联法人，但因实际控制人持股比例较高，谨慎起见，日常交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。

3. 公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂。

4. 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大标准为差异金额达到2025年度经审计净资产绝对值0.5%以上。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人	法定代表人	注册资本（万元）	企业性质	注册地点	经营范围	关联关系	主要财务指标（万元）（截至2025.12.31未经审计）
15	重庆琪金食品集团有限公司	林其鑫	5882.3529	有限责任公司	重庆市璧山区璧泉街道璧青北路998号	许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；家禽屠宰；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品生产；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发；畜禽收购；牲畜销售；鲜肉批发；水产品批发；日用品批发；办公用品销售；食用农产品初加工；食品进出口；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用陶瓷制品销售；销售；水果、蔬菜、粮食、植物油、坚果；农副产品（畜禽肉）收购；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品）；销售；工艺品（不含象牙及其制品）、毛绒玩具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司	总资产：46,270.12 净资产：569.65 营业收入：61,523.50 净利润：-698.25
16	江苏惠客晨雨牧业有限公司	孙启彬	1500	有限责任公司	徐州市睢宁县庆安镇西楼村马庄组3号	许可项目：食品生产；家禽屠宰；兽药经营；活禽销售；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：牲畜销售；家副产品销售；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专业保洁、清洗、消毒服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人担任董事的企业	总资产：18,460.67 净资产：4,198.61 营业收入：20,546.48 净利润：-234.45
17	安徽省顺安食品有限公司	蔡永兵	500.00	其他有限责任公司	安徽省宁国市汪溪办事处殷白村第二村民组	许可项目：食品生产；家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽收购；食用农产品初加工；食品进出口；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用陶瓷制品销售；销售；水果、蔬菜、粮食、植物油、坚果；农副产品（畜禽肉）收购；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品）；销售；工艺品（不含象牙及其制品）、毛绒玩具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	实际控制人参股公司	总资产：7,550.29 净资产：2,023.17 营业收入：42,602.56 净利润：1,463.69
18	宁国市怀邦食品销售有限公司	张金军	100.00	其他有限责任公司	安徽省宣城市宁国市南山街道南山西路新商大厦811号	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；畜禽收购；食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	实际控制人参股公司	总资产：188.39 净资产：4.66 营业收入：3992.66 净利润：4.66

注：关联人邓绍彬关联企业和关联人谢斌关联企业未提供净利润数据。

诚信情况及履约能力：截至本公告披露日，上述企业不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司过往交易中均能够履行合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的采购商品、销售商品、提供劳务等关联交易，关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，交易定价依照公平、公开、公正的原则，按照市场价格协商确定，定价公允合理。在本次日常关联交易预计总额范围内，董事会提请股东会授权管理层在该预计额度内，根据业务开展需要，包括但不限于签订、修订并执行相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述各关联方发生的交易是为了基于公司日常经营和业务发展的实际需要，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，确保交易公允性和合理性，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。公司主要业务不会对关联方产生较大依赖，不会影响公司的独立性，也不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-030

紫燕食品集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 13点30分

召开地点：上海市闵行区春中路26号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案	√
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于公司董事2026年薪酬方案的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
8	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
9	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	√
10	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	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
11.01	戈昊超	√
11.02	钟勤川	√
11.03	曹澎波	√
12.00	关于选举公司