三全食品股份有限公司

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2026-012

2025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:以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.80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	三全食品	股票代码	002216
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	刘铮铮	徐晓	
办公地址	郑州市综合投资区长兴路中段	郑州市综合投资区长兴路中段	
传真	0371-63988183	0371-63988183	
电话	0371-63987832	0371-63987832	
电子信箱	liuzhengzheng@sanquan.com	xuxiao@sanquan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

公司属于速冻食品行业。公司是国内首家速冻面米食品企业,亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售,致力于成为"餐桌美食供应商的领导者"。

(二)公司的主要产品

公司建立了以"三全"、"龙凤"、"三全餐饮专用"和"快捷"品牌为主的全渠道品牌矩阵,主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售。

公司速冻和冷藏面米制品主要包括饺子、汤圆、面点、馄饨、粽子、点心等产品,速冻和冷藏调制食品包括烤肠、肉卷、火锅丸料等涮烤食材类,预调理食材类,预制菜肴类等产品。

(三)行业竞争格局

我国速冻食品行业市场规模不断扩大,市场空间广阔。目前市场主要包含速冻面米制品、速冻调制食品及速冻菜肴制品,行业集中度较高,品牌效应明显,目前速冻食品注册企业主要集中在山东、河南和福建等地。近年来,随着消费者日益多样化的需求,行业品类逐渐多元化,除了传统日常消费的大品类产品和节庆型产品品类外,煎炸点心类、预制食材类等满足家庭及餐饮多种消费场景的细分领域大单品也呈现出高速增长的势头。行业渠道也趋向多元化,在商超、农贸市场,社区网点等渠道保持稳健需求的同时,连锁餐饮、社区团购、兴趣电商、会员超市等新零售渠道的兴起,也给速冻食品行业带来巨大的发展潜力。

(四)公司所处行业地位

公司建立了以"三全"、"龙凤"、"三全餐饮专用"和"快捷"品牌为主的全渠道品牌矩阵 ,在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有生产基地,构建了生产、仓储覆盖全国主要城市群的"全冷链"系统,是行业内规模最大、市场网络最广的企业之一。公司拥有产、学、研一体的研发体系,具有强大的新产品研发能力。公司自1992年推出第一颗速冻汤圆以来,始终坚持着弘扬中华传统美食的使命和客户至上的理念,专注于速冻主业的发展,积极进行市场态势、产业趋势、消费者行为等讯息研判,坚持产品创新,在渠道布建、技术发展、品牌宣传等方面统筹规划、多措并举,长期以来始终在品牌优势、市场份额、综合实力等方面处于行业领先地位。

(五)主营业务分析

2025年,速冻食品行业在稳步扩容中迈向高质量发展新阶段,消费需求持续向健康化、便捷化与场景化深度延伸,公司积极响应行业变革,聚焦健康化、品质化产品研发,致力于打造符合现代健康生活理念的产品体验。2025年,公司营业收入65.41亿元,同比下降1.38%;实现归母净利润5.45亿元,同比增长0.47%,营收及利润季度同比增速持续改善,2025年第四季度实现了营收、利润双增长。2025年,公司主要开展了以下工作:

1、产品创新驱动,提升核心竞争力

公司坚持创新驱动与产品迭代,聚焦健康与品质双升级,多维发力提升产品核心竞争力。2025年,公司将专业的健康概念贯穿全产业链,持续拓宽绿色产品矩阵,三款产品凭借卓越的品质标准与严苛的生产管控,成功通过国家有机认证;公司围绕"山河湖海田 风味在人间 好饺在三全"理念打造"中国好饺子"系列产品,采取应季时鲜,选用国家地理标志农产品原料,用至高标准,珍馐食材与传统文化相结合,重塑消费者心中对"好饺子"的认知;"多多系列"水饺品质、口感持续迭代,通过升级面皮原料,精简配料表,实现面皮的软、韧、弹,复刻家庭现包质感,产品保持高速增长趋势;汤圆系列产品矩阵全面上新,食养汤圆细分化,聚焦药食同源的"养"系列、主打日常滋补的"润"系列、采用燕窝,阿胶等高端食材的"珍"系列,打破传统汤圆场景,致力于将健康养生概念产品渗透到消费者日常生活中;"放青松""有钱花""马到成功""彩虹小马"等趣味造型汤圆,叠加与周大生合作的扫码抽黄金活动,强化节日氛围与社交互动体验;首创一整颗水果造型汤圆,以年轻化设计贴合新消费需求;馅计烤肠主打肉质弹牙,鲜美多汁,在具有价格优势的同时,实现了产品表现力的最大化;榴梿产品线突破固有边界,创新推出桂花酒酿榴梿与彩虹糯叽叽榴梿,以创新口味与焕新体验实现品类的高速增长。产品创新战略成效显著。

2、成立肉制品事业部,聚焦品类发展

公司持续聚焦肉制品业务发展,明确肉制品作为第二增长曲线的战略高度,引进行业资深专业人才,整合研发、生产、销售体系,组建肉制品事业部。2025年,公司全面升级肉制品产品配方与生产工艺,通过提升产品口感与质价比,推动产品销量提升及利润率改善;公司重塑肉制品事业部组织架构,扁平化的管理模式确保组织内部的高效协同,更适应于事业部成立初期的发展特性。下一阶段,公司将重点拓展产品品类、延伸消费场景,在加强传统流通渠道渗透的同时挖掘便利店渠道与即食产品品类机会,积极开发专业肉制品客户。公司秉持"客户第一"的核心服务理念,开展团队培训,持续提升客户服务水平,全力协助经销商进行市场拓展和经营管理,以更丰富的产品选择、更精细化的服务,提升客户粘性与信任度,致力与客户达成深度战略合作关系,实现与客户的共同发展成长。

3、顺应渠道变革,深化全渠道战略布局

2025年,公司持续深化全渠道定制化战略布局,通过组建敏捷、协同、以客户为中心的跨部门专项服务团队,为客户提供贴身服务,高效链接市场,快速响应客户需求,整合市场、研发、生产、供应链资源,确保对内协作效率和对外交付质量;联合设备厂家开发、应用新的智能化装备,提升柔性制造能力,为客户提供更具质价比的好产品。报告期内,公司成功与山姆、盒马、奥乐齐等头部新渠道达成深度合作,同时与沃尔玛、大润发、永辉等长期合作伙伴的关系进一步升级,实现更紧密的协同。基于此,公司定制化产品上市数量加速提升。公司将持续拓展定制化客户及产品边界,释放更大的增长潜力。

近年来,我国即时零售市场保持高速增长,成为零售行业增长的新动能。公司将即时零售业务作为下一个阶段的战略发展方向之一,持续深化组织、资源与团队建设,实现"单人单平台"精细化运营,与淘宝、美团、京东等各大平台建立更深度的合作关系,加强美团闪购、淘宝闪购、京东秒送等到家业务的发展及闪电仓业务的布局,业务进展顺利、增长迅速,到家业务以30%的增速引领品类发展,闪电仓业务已与过万家仓店开展合作、拓展品类,有望成为公司新的业务增长引擎。

2025年,公司电商业务继续保持增长势头,我们通过优化供应链管理、精细化运营及数字化营销,显著提升了内部管理效率,损益持续优化。同时,公司将电商平台打造成创新产品的试验田,新产品在平台投放后可快速收集消费者反馈与销售数据,验证产品市场接受度、大幅降低了新品开发的试错成本,加速新品上市周期,显著提升了产品创新的成功率与市场竞争力,为全渠道业务增长注入持续动能。

4、推进智能自动化,供应链效率品质提升

供应链端,公司继续推进产线设备的迭代升级,应用AI、物联网等新技术实现关键工序的自动化改造,有效提升公司柔性生产能力,满足市场的多元化、定制化需求;同时持续提升产品质量管理水平,应用AI视觉识别技术,实现不良品的智能识别与自动分拣,使产品不良率下降50%以上,保障产品一致性。

5、完善全球化布局,推动海外业务发展进程

基于对海外市场的深度研判,公司认为中式速冻米面产品及调制食品在海外市场拥有广阔的市场空间。随着中式餐饮品牌的持续出海,海外消费者对中式风味的接受度显著提升。中式速冻食品作为餐饮标准化的核心载体,在海外市场的竞争较少,市场空白较大,但由于各国法规限制,产品出口业务相对受限。为此,公司拟投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓,凭借国内成熟的供应链体系与自动化生产能力,在运营效率上具备显著优势,可快速响应海外消费者对多元文化饮食的需求,从而在市场中占据一席之地。目前已获得《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》,香港全资子公司、开曼全资外公司及澳大利亚外公司均已完成注册登记,后续工作也有序推进中。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	8,164,230,295.79	8,142,081,414.21	0.27%	7,521,412,477.11
归属于上市公司股东的净资产	4,666,407,192.57	4,411,928,803.92	5.77%	4,339,831,796.78

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,540,911,252.76	6,632,459,699.95	-1.38%	7,055,930,166.63
归属于上市公司股东的净利润	544,828,170.33	542,253,110.31	0.47%	749,359,365.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,967,695.78	414,669,504.94	-9.82%	645,877,762.04
经营活动产生的现金流量净额	485,649,773.32	1,144,433,782.02	-57.56%	364,793,782.66
基本每股收益(元/股)	0.62	0.62	0.00%	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.62	0.00%	0.85
加权平均净资产收益率	12.06%	12.48%	-0.42%	18.37%

(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	2,218,133,561.43	1,349,684,528.80	1,432,221,316.03	1,540,871,846.50
归属于上市公司股东的净利润	208,508,839.24	104,663,022.65	82,520,295.61	149,136,012.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,101,968.55	59,997,849.07	47,117,663.89	102,750,214.27
经营活动产生的现金流量净额	-249,350,651.32	58,522,190.03	243,471,258.06	433,006,976.55

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	39,943	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,348	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
陈南	境内自然人	9.97%	87,677,249	65,274,000	不适用	0
陈希	境外自然人	9.90%	87,032,000	65,274,000	不适用	0
陈泽民	境内自然人	9.29%	81,661,348	61,246,011	质押	7,400,000
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	9.01%	79,200,000	0	不适用	0
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	9.01%	79,200,000	0	不适用	0
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	9.01%	79,200,000	0	不适用	0
贾岭达	境内自然人	8.61%	75,680,000	56,760,000	不适用	0
上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	12,700,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	10,714,791	0	不适用	0
孔令国	境内自然人	0.84%	7,411,036	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中,陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人;EAST JOY ASIA LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED,CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和EAST JOY ASIA LIMITED,SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的股东为贾岭达、张玲、陈希;陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系,陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子,陈南先生和张玲女士为夫妻关系; 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(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

(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

公司于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》,同意公司在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司,由开曼外公司出资在澳大利亚设立外公司,最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。本次对外投资总额约为2.8亿澳元,资金来源均为公司自有资金。

目前已获得《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》,香港全资子公司、开曼全资外公司及澳大利亚外公司均已完成注册登记,后续工作也有序推进中。

三全食品股份有限公司

董事长:陈南

2026年4月23日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2026-013

三全食品股份有限公司
2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

三全食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案情况

(一)本次利润分配的基本内容

1.分配基准:2025年度。

2.经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并报表中未分配利润为3,157,064,255.93元,母公司报表中未分配利润为1,430,999,328.38元。按照利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司可供股东分配的利润为1,430,999,328.38元,公司总股本为879,184,048股;母公司2025年实现净利润276,755,339.73元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,以该净利润为基数提取法定盈余公积27,675,533.97元后,加上2025年初未分配利润1,452,068,956.24元,再减去已分配的2024年现金红利263,755,214.40元,吸收合并子公司并账的-6,394,219.22元,最终2025年母公司实际可供分配利润为1,430,999,328.38元。

3.公司拟定2025年度利润分配预案为:公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.80元人民币(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。

截至本公告披露日,公司股份回购专用证券账户持有公司股份11,729,321股,按公司总股本879,184,048股扣除已回购股份后的股本867,454,727股为基数进行测算,本次预计共派发现金红利503,123,741.66元(含税)。

4.公司2025年度累计现金分红及股份回购情况

2025年,公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红;未发生以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过,2025年度公司现金分红总额为503,123,741.66元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为92.35%。

(二)利润分配方案调整原则

在利润分配预案公告后至实施前,因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形,则按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配预案不会触及其他风险警示

1.现金分红方案指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	503,123,741.66	263,755,214.40	439,592,024.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	544,828,170.33	542,253,110.31	749,359,365.22
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,157,064,255.93		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,430,999,328.38		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,206,470,980.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	612,146,881.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,206,470,980.06		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额1,206,470,980.06元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红预案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》等法律法规要求,同时符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《公司未来三年股东回报规划(2024年—2026年)》的要求,综合考虑了公司2025年经营情况、未来发展规划以及股东合理回报,兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况,具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度(2024、2025年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,572,769,744.74元和1,442,697,010.44元,占当年经审计总资产的比例分别为19.32%和17.67%,均低于50%。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司2025年度审计报告;

2.第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2026-016

三全食品股份有限公司
关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

由于三全食品股份有限公司(以下简称"公司")业务发展的需要,公司及下属子公司与锅圈食品(上海)股份有限公司(以下简称" 锅圈食品")及其下属子公司(以下简称"关联方")之间存在部分必要的、合理的关联交易,公司预计2026年与关联方锅圈食品(上海)股份有限公司发生关联交易金额合计不超过6,000万元(不含税)。去年(2025年1月1日至2025年12月31日)日常关联交易实际发生额合计为3,862.34万元(不含税)。主要交易类别为销售产品。

(1)董事会表决情况

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

(2)关联董事回避情况

在审议《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》时,不存在关联董事需要回避表决的情形。

(3)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,上述关联交易事项无需提交股东会审议。

(二)预计2026年关联交易类别和金额(以下为不含税金额)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	锅圈食品(上海)股份有限公司及其下属子公司	销售火锅料等产品	参照市场价格	6,000	1,854.88	3,862.34
	小计	-	-	6,000	1,854.88	3,862.34

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(以下为不含税金额)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	锅圈食品(上海)股份有限公司及其下属子公司	销售火锅料等产品	3,862.34	4,000.00	96.56	3.44	详见2025年4月22日巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2025-009)
	小计	-	3,862.34	4,000.00	96.56	3.44	

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

锅圈食品(上海)股份有限公司

法定代表人:杨明超

注册资本:274,736.04万人民币

主营业务:许可项目:食品销售;酒类经营;食品互联网销售;第二类增值电信业务。(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:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;摄影扩印服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告发布;广告制作;食用农产品批发;食用农产品零售;日用百货销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售。(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)

住所:上海市闵行区兴虹路187弄3号802室

经营情况:截至2025年12月31日,该公司资产总额为523,841.80万元,净资产为317,934.20万元,实现营业收入780,999.20万元,净利润45,386.00万元(以上数据已经审计)。

2.与上市公司的关联关系

锅圈食品(上海)股份有限公司为公司参股子公司,公司高管担任锅圈食品(上海)股份有限公司的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述公司与本公司构成关联关系。

3.履约能力分析

上述公司依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,具有履约能力。该公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价依据

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考交易发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户采购商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为持续的、经常性关联交易,有利于公司主营业务的开展,属于公司正常的经营行为。与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司不会因为上述交易对关联方形成依赖,也不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议

本议案在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致认为:

公司预计的2026年度日常关联交易公平、公正、公开,公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及非关联股东的利益。

我们一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交第九届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议;

2.2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2026-017

三全食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更的背景及日期

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)(以下简称"19号解释"),规定对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的解释内容自2026年1月1日起施行。

公司根据上述财政部发布的相关规定,对公司会计政策进行变更。

2.变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》的规定。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合相关法律法规规定和公司实际情况。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2026-018

三全食品股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告

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。

三全食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度,公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务,薪酬按照公司薪酬考核相关制度予以核算;公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025年度,公司支付给董事、高级管理人员的薪酬总额为452.78万元,详见公司《2025年年度报告》"第四节公司治理"之"四、3.董事、高级管理人员薪酬情况"。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,强化激励约束机制,促进公司持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,结合公司实际情况,制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

(一)适用对象

(下转B156版)

三全食品股份有限公司

2026第一季度报告

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2026-019

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,452,818,131.22	2,218,133,561.43	10.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	269,199,846.60	208,508,839.24	29.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	194,942,129.83	164,101,968.55	18.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,469,741.20	-249,350,651.32	73.74%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17%
加权平均净资产收益率	5.61%	4.62%	0.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,436,275,828.07	8,164,230,295.79	-8.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,876,331,526.55	4,666,407,192.57	4.50%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	1,161,978.16	
计入当期损益的政府补助(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)	15,685,828.45	
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	3,319,115.40	
委托他人投资或管理资产的损益	14,893,671.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,342,920.27	
处置长期股权投资等其他投资收益	52,594,213.28	
减:所得税影响额	17,740,010.51	
合计	74,257,716.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变化的情况及原因: 单位:人民币元

资产负债表项目	本报告期末金额	上年末金额	变动金额	变动比率	重大变化说明
应收账款	288,575,364.46	211,667,130.07	76,908,234.39	36.33%	主要是春节后移,销售回款后移所致。
应收款项融资	2,090,923.50	15,505,450.58	-13,414,527.08	-86.51%	主要是客户以票据结算货款减少所致。
存货	566,582,670.41	983,011,435.78	-416,428,765.37	-42.36%	主要是受淡旺季影响,备货减少所致。
长期待摊费用	9,120,859.08	6,387,542.73	2,733,316.35	42.79%	主要是加盟店增加,使装修费增加所致。
短期借款	300,193,416.69	540,063,454.90	-239,870,038.21	-44.42%	主要是归还短期借款所致。
应付票据	60,522,411.03	110,540,362.11	-50,017,951.08	-45.25%	主要是以票据结算供应商货款减少所致。
合同负债	339,444,703.00	783,911,193.74	-444,466,490.74	-56.70%	主要受淡旺季影响,预收货款减少所致。
其他流动负债	44,127,811.39	101,692,577.15	-57,564,765.76	-56.61%	主要受淡旺季影响,预收货款减少所致。
其他非流动负债	44,027,215.68	93,797,433.99	-49,770,218.31	-53.06%	主要是本期应付工程设备款减少所致。
其他综合收益	-19,518,751.33	-6,942,834.03	-12,575,917.30	-181.14%	主要是外币报表折算差额增加所致。
一般风险准备	189,254.01	402,927.45	-213,673.44	-53.03%	主要是淡季应收保理款余额减少所致。
少数股东权益	0.00	966,772.60	-966,772.60	-100.00%	主要是少数股东退出所致。

2、利润表项目重大变化的情况及原因: 单位:人民币元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比率	重大变化说明
研发费用	8,604,907.38	6,590,298.30	2,014,609.08	30.57%	主要是新品开发增加所致。
财务费用	-6,653,558.02	1,725,565.02	-8,379,123.04	-485.59%	主要是利息收入增加所致。
其他收益	35,852,681.40	52,798,487.67	-16,945,806.27	-32.10%	主要是政府补助减少所致。
投资收益	69,190,309.27	19,299,317.95	49,890,991.32	258.51%	主要是股权处置收益增加所致。
公允价值变动收益	3,319,115.40	942,518.64	2,376,596.76	252.15%	主要是公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失	-195,679.11	-2,763,754.55	2,568,