青岛食品股份有限公司

证券代码：001219　　证券简称：青岛食品　　公告编号：2025-006

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194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00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	青岛食品	股票代码	001219
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	张松涛	李春宏	
办公地址	青岛市李沧区四流中支路2号	青岛市李沧区四流中支路2号	
传真	0532-84669955	0532-84669955	
电话	0532-84633589	0532-84633589	
电子信箱	ir@qdfood.com	ir@qdfood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。公司主要产品包括"青食"品牌钙奶饼干、"青食"品牌休闲饼干和"海友"品牌花生酱，同时亦通过OEM模式代工生产少量花生酱产品。公司自设立以来专注于从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售，是国内区域性饼干龙头企业，产品在山东地区具有较高的品牌知名度和美誉度。公司是中国焙烤食品糖制品工业协会认定的"中国焙烤食品糖制品行业（饼干）十强企业"，也是中国国家标准化管理委员会与中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的国家标准——《饼干》（GB/T 20980-2007）的起草单位之一，在国内饼干行业中具有重要地位。

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	1,153,157,818.30	1,074,440,453.60	7.33%	1,018,178,710.81
归属于上市公司股东的净资产	1,027,310,209.84	974,634,181.91	5.40%	923,105,193.28
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	525,860,467.86	489,309,790.89	7.47%	493,808,620.33
归属于上市公司股东的净利润	97,476,965.08	86,107,370.63	13.20%	91,429,460.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,657,134.57	69,000,288.63	14.00%	71,832,084.47
经营活动产生的现金流量净额	93,069,170.87	73,305,594.02	26.96%	98,473,583.48
基本每股收益（元/股）	0.50	0.44	13.64%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.44	13.64%	0.47
加权平均净资产收益率	9.78%	9.10%	0.68%	10.30%

（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	131,932,438.14	130,281,878.51	133,050,530.64	130,595,620.57
归属于上市公司股东的净利润	28,664,145.15	31,374,818.31	26,561,323.75	10,876,677.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,912,596.30	27,311,781.31	22,593,227.70	3,839,529.26
经营活动产生的现金流量净额	-396,794.26	34,122,785.80	28,170,445.63	31,172,733.70

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	20,056	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,025	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
青岛华通国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	46.74%	91,134,905	0	不适用	0
青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	2.63%	5,119,392	5,119,392	不适用	0
深圳市核子基因科技有限公司	境内非国有法人	1.41%	2,749,856	0	不适用	0
王莉	境内自然人	0.89%	1,727,672	0	不适用	0
刘英	境内自然人	0.52%	1,015,900	0	不适用	0
刘竹轩	境内自然人	0.48%	930,000	0	不适用	0
孙奥	境内自然人	0.41%	791,170	0	不适用	0
青岛欧森海事技术服务有限公司	境内非国有法人	0.40%	774,085	0	质押	773,500
山东康桥投资集团有限公司	境内非国有法人	0.38%	740,153	0	不适用	0
王红梅	境内自然人	0.34%	659,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司系公司控股股东、实际控制人，持有公司46.74%的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，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）	刘英通过普通证券账户持有515,900股，通过信用交易担保证券账户持有500,000股。					

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

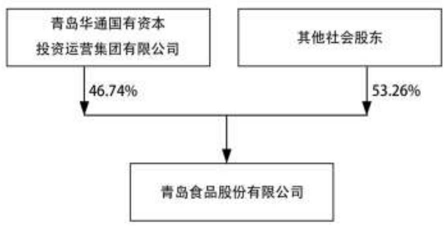
□适用 √不适用

（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

无。

青岛食品股份有限公司
董事会
2025年4月17日

证券代码：001219　　证券简称：青岛食品　　公告编号：2025-004

青岛食品股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.召开时间、地点、方式：2025年4月16日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议以现场形式召开。

2.会议通知时间、方式：2025年4月3日以通讯方式发出。

3.会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。

4.会议列席情况：全体监事及高级管理人员。

5.会议主持人：董事长苏青林先生

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2024年12月31日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币58,495,125.00元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照"每股分配比例不变"的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

7、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证报告以及核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

8、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

关联董事苏青林先生、孙明铭先生、于明洁先生、宁文红女士回避了本次关联交易预计事项表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

11、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》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司章程》内容进行修订。

董事会将提请股东会授权公司管理层办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司章程》及对照表。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

14、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司股东会议事规则》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

15、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司董事会议事规则》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

16、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时对细则部分条款进行修订。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2025-013）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

18、审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司董事会第十届提名委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

19、审议通过《关于公司第十一届董事会董事薪酬津贴方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会董事薪酬津贴方案》。

董事苏青林先生、管建明先生、张平华先生、解万翠女士回避了第十一届董事会董事薪酬津贴方案表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

20、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

21、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

22、审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

董事会定于2025年5月16日14:00召开2024年年度股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会第十九次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、第十届董事会战略委员会第四次会议决议；

4、第十届董事会提名委员会第六次会议决议；

5、第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

6、第十届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2025年4月17日

证券代码：001219　　证券简称：青岛食品　　公告编号：2025-016

青岛食品股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知

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

青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第十届董事会第十九次会议，决定于2025年5月16日召开公司2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:00，会期半天。

网络投票时间：2025年5月16日，其中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16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，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、股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截止2025年5月9日（星期五）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以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本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√
13.00	《关于修订〈青岛食品股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
15.00	《关于公司第十一届董事会董事薪酬津贴方案的议案》	√
16.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
累积投票提案	提案17、18均为等额选举	
17.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
17.01	选举苏青林先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
17.02	选举于明洁先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
17.03	选举宁文红女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
18.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
18.01	选举管建明先生为公司第十一届董事会独立董事	√
18.02	选举张平华先生为公司第十一届董事会独立董事	√
18.03	选举解万翠女士为公司第十一届董事会独立董事	√

公司独立董事将向本次股东会做2024年年度工作述职，本事项不需审议。

2、提示事项

上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案十二、议案十三、议案十四属于特别决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案除议案十二、议案十三、议案十四均属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案九关联股东对该项议案回避表决。

3、有关说明

上述议案17、18均采用累积投票表决方式表决，本次应选非独立董事3人，独立董事3人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人

持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

4、本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记时间：2025年5月13日（星期二：上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）

6、登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办公室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司）

7、采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在2025年5月13日16:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明"股东会"字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

8、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0532-84633589

传　真：0532-84669955

联系邮箱：ir@qdfood.com

联系人：张松涛、李春宏

四、注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续；

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.第十届董事会第十九次会议决议；

2.第十届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2025年4月17日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"361219"，投票简称为"青食投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》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，可在规定时间内登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司2024年年度股东会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）

编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√			
13.00	《关于修订〈青岛食品股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
15.00	《关于公司第十一届董事会董事薪酬津贴方案的议案》	√			
16.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
累积投票提案					
17.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人			
17.01	选举苏青林先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
17.02	选举于明洁先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
17.03	选举宁文红女士为公司第十一届董事会非独立董事	√			
18.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
18.01	选举管建明先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
18.02	选举张平华先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
18.03	选举解万翠女士为公司第十一届董事会独立董事	√			

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"栏相应地方打"√"为准。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：____________________

委托人身份证号（或营业执照号）：____________________

委托人股东账号：____________

委托人持股数：____________

受托人签名：____________

受托人身份证号：____________________

委托日期：　年　月　日

证券代码：001219　　证券简称：青岛食品　　公告编号：2025-005

青岛食品股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1.召开时间、地点、方式：2025年4月16日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议以现场形式召开。

2.会议通知时间、方式：2025年4月3日以通讯方式发出。

3.会议出席情况：会议应到监事5名，实到监事5名。

4.会议列席情况：董事会秘书张松涛。

5.会议主持人：监事会主席马兰瑞。

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意2024年度利润分配预案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2024年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

7、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2024年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》

监事会认为，同意拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司预计的2025年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

关联监事马兰瑞女士、曲俊宇先生回避了本次关联交易预计事项表决。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

10、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》

监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第十届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
监事会
2025年4月17日

证券代码：001219　　证券简称：青岛食品　　公告编号：2025-008

青岛食品股份有限公司
2024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内容的真实、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（以下简称"证监会"）发布的《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）和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）将2024年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，公司公开发行每股面值人民币1元的A股股票22,200,000股，每股发行价格人民币17.20元，募集资金总额为人民币381,840,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币24,513,075.97元（不含增值税），募集资金净额为人民币357,326,924.03元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第2100962号验资报告。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	381,840,000.00
减：发行费用	24,513,075.97
2、募集资金净额	357,326,924.03
3、募集资金使用金额	14,954,993.16
（1）前期投入项目资金	8,650,186.02
（2）本期投入项目资金	6,304,807.14
4、募集资金的增加	27,802,180.63
（1）募集资金利息收入扣除手续费净额	27,802,180.63
5、截至2024年12月31日募集资金余额	370,174,111.50
（1）本公司活期存款余额	14,541,900.04
（2）子公司活期存款余额	75,632,211.46
（3）结构性存款余额	280,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐人与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	活期存款余额	结构性存款余额
青岛银行台湾路支行	802550200550234	14,541,900.04	30,000,000.00
青岛银行台湾路支行	802550200550261	29,247,921.07	60,000,000.00
青岛银行台湾路支行	802550200550276	46,384,290.39	190,000,000.00
合计	/	90,174,111.50	280,000,000.00

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质量。

2、营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。

（四）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况

公司于2022年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于2022年3月28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2200494号）。截至报告期末，公司已完成将募集资金5,442,574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月9日分别召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，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》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过上述议案。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

公司于2024年8月23日分别召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为28,000万元，2024年度利用闲置募集资金购买结构性存款情况详见下表：

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（万元）	产品类型	起始日期	终止日期	余额（万元）	预计年收益率	本期实际收益（万元）
1	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2023-11-27	2024-2-27	-	1.60%-2.99%	21.85
2	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2023-11-27	2024-2-27	-	1.60%-2.99%	138.40
3	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2023-11-27	2024-2-27	-	1.60%-2.99%	43.71
4	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2024-2-27	2024-5-28	-	1.60%-2.85%	20.57
5	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2024-2-27	2024-5-28	-	1.60%-2.85%	130.27
6	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2024-2-27	2024-5-28	-	1.60%-2.85%	41.14
7	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2024-5-28	2024-8-27	-	1.60%-2.75%	19.82
8	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2024-5-28	2024-8-27	-	1.60%-2.75%	125.53
9	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2024-5-28	2024-8-27	-	1.60%-2.75%	39.64
10	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2024-8-27	2024-11-26	-	1.60%-2.60%	11.97
11	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2024-8-27	2024-11-26	-	1.60%-2.60%	118.42
12	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2024-8-27	2024-11-26	-	1.60%-2.60%	23.93
13	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2024-11-28	2025-2-26	3,000.00	1.40%-2.48%	-
14	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2024-11-28	2025-2-26	19,000.00	1.40%-2.48%	-
15	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2024-11-28	2025-2-26	6,000.00	1.40%-2.48%	-
合计					140,000.00				28,000.00		735.25

截至2024年12月31日，本公司闲置募集资金以协定存款方式存放的余额为90,024,111.50元，详见下表：

单位：人民币元

存放银行	类型	金额	期限
青岛银行台湾路支行	协定存款	14,491,900.04	活期
青岛银行台湾路支行	协定存款	29,197,921.07	活期
青岛银行台湾路支行	协定存款	46,334,290.39	活期
合计	/	90,024,111.50	

四、变更募集资金投资项目的使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目的延期

公司于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》，因公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称"募投项目"）建设过程中市场、消费环境发生变化，公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，对募投项目进行延期。该事项已经2023年年度股东大会审议通过。具体请见《附表：募集资金使用情况对照表》。

六、募集资金使用及披露中存在问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2025年4月17日

附表 1-1

募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛食品股份有限公司　　2024年12月31日　　单位：人民币元

募集资金净额		357,326,924.03	报告期投入募集资金总额				6,304,807.14			
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				14,954,993.16			
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化工厂改扩建项目	否	223,507,990.98	223,507,990.98	2,293,813.00	5,510,053.00	2.47%	2026-12-31	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	85,508,332.92	85,508,332.92	2,510,764.14	2,510,764.14	2.94%	2026-10-31	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	否	48,310,600.13	48,310,600.13	1,500,230.00	6,934,176.02	14.35%	2026-10-31	不适用	不适用	否
小计	-	357,326,924.03	357,326,924.03	6,304,807.14	14,954,993.16	4.19%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		公司于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》，因公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称"募投项目"）建设过程中市场、消费环境发生变化，公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，对募投项目进行延期。该事项已经2023年年度股东大会审议通过。具体情况如下： （一）智能化工厂改扩建项目 智能化工厂改扩建项目，主要建设内容包括新建智能仓储中心和饼干生产线扩建两部分。为保障募集资金的使用效益，在保证募投项目不变的情况下，公司对募投项目分批次实施，一期先建设智能仓储中心，二期扩建饼干生产线。截至2023年12月31日，智能化仓储中心项目已完成建筑设计工作，自动化设备供应商已完成招标。项目建设没有达到预期进度，主要是公司在建设过程中，因为公司产品品类较多，单品外包装规格差异性较大，公司一直秉承勤俭节约的优良传统，严格管控成本费用支出，公司在施工方遴选和施工环节等方面反复修改，导致项目实施进度有所延缓。同时因为消费市场环境变化，公司产品偏功能性和代餐性，与当前新兴消费者的个性化、概念化和娱乐化消费需求有所差异，公司考虑到在市场需要进一步开拓、产品研发需结合新兴消费需求进一步丰富的情况下，大额度投资建设短期内可能面临一定的风险。经公司充分论证，现阶段通过改造升级现有的部分生产线、提高现有设备的生产效率，暂时可以满足当前的市场需求。从股东利益最大化和审慎经营考虑，公司决定将智能化工厂改扩建项目延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。 2024年，公司完成了上述项目实施方案的优化，并积极投入项目建设。截至2024年12月31日，本项目已完成部分智能化工厂改扩建项目的升级改造。 （二）研发中心建设项目 研发中心建设项目，主要包括研发检测场所建设和人才招聘。受公共卫生事件、宏观经济波动等外部因素影响，公司在人才招聘、工程施工、设备采购等方面有所延缓。同时，市场环境的变化导致消费者的消费倾向产生变化，年轻消费者是当前休闲食品的新兴消费群体，他们对休闲食品的喜好和偏好，对产品的研发方向有明显的引领作用；公司的产品偏功能性和代餐性，公司正在结合市场情况重新规划产品研发方向、设计研发中心的建设方案以及采购设备的型号，在满足消费者对轻便、营养、健康消费需求的基础上，重点关注年轻人对产品个性化、概念化和娱乐化的产品需求，进一步通过研发丰富公司的产品结构，培养第二增长曲线。从股东利益最大化和审慎经营考虑，公司决定将研发中心建设项目延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年10月31日。 2024年，公司完成了研发中心建设方案的优化，并积极投入项目建设。截至2024年12月31日，本项目已购置多台研发中心实验设备和检验设备，并新增多名研发人员开展相关研发工作。 （三）营销网络及信息化建设项目 营销网络及信息化建设项目，主要包括省外营销网络建设、多渠道营销宣传投入、公司配套信息化系统升级等。目前公司已建设了5个省外营销中心，配套信息化系统也已完成升级，在多渠道营销宣传投入上也有一定进展。2021年至2022年受公共卫生事件的影响，公司在市场评估、选址、场地租赁、人员招聘、产品展销、广告宣传等工作进展中，时常因为不可抗力的管控导致临时性中断；2023年以来，市场环境的变化导致公司在广告投入和营销中心选址等方面更加谨慎。综上，营销网络及信息化建设项目预计无法按照原计划进度完成。从股东利益最大化和审慎经营考虑，公司决定将营销网络及信息化建设项目延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年10月31日。 2024年，公司继续推进多渠道营销宣传，不断加强市场推广和广告宣传力度，同时持续进行信息化建设投入。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"（四）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况"								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况		详见"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况"								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2024年12月31日，募集资金账户余额为人民币370,174,111.50元，其中以结构性存款形式存放的金额为人民币280,000,000.00元，以活期存款形式存放的金额为90,174,111.50元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

证券代码：001219　　证券简称：青岛食品　　公告编号：2025-007

青岛食品股份有限公司
关于2024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内容的真实、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

青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日分别召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

1.分配基准：2024年度。

2.经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润97,476,965.08元，2024年末可供分配的利润为505,966,893.49元；母公司2024年度实现净利润65,259,383.05元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金6,525,938.31元后，母公司2024年末可供股东分配的利润为295,637,147.96元。

3.根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2024年12月31日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币元58,495,125.00（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

4.2024年度公司未实施中期分红，预计年度累计分红金额为58,495,125.00元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的60.01%。

（二）剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照"每股分配比例不变"的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1.公司不会触及其他风险警示情形。

2.公司相关财务指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	58,495,125.00	44,996,250.00	34,612,500.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,476,965.08	86,107,370.63	91,429,460.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	505,966,893.49		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	295,637,147.96		
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）	138,103,875.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	91,671,265.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	138,103,875.00		
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		

3.2024年度利润分配预案的合理性说明

（1）本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定。不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

（2）公司2024年度及2023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人民币80,228万元、人民币76,231万元，分别占总资产的比例为69.57%、70.95%，均高于50%。2024年度分红金额为58,495,125.00元（含税），占合并报表归属于上市公司股东的净利润的60.01%，符合规定。

四、备查文件

1.第十届董事会第十九次会议决议；

2.第十届监事会第十五次会议决议；

（下转B71版）