安井食品集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603345 证券简称:安井食品

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,766,481,127.51	6.61	11,370,921,584.22	2.66
利润总额	361,401,123.78	10.13	1,247,715,160.00	-10.22
归属于上市公司股东的净利润	273,277,144.67	11.80	949,217,103.80	-9.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,015,193.10	15.27	867,330,275.52	-13.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,070,130,041.95	-32.58
基本每股收益(元/股)	0.84	1.20	3.15	-12.01
稀释每股收益(元/股)	0.84	1.20	3.15	-12.01
加权平均净资产收益率(%)	2.13	增加0.2个百分点	7.23	减少0.91个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,408,219,467.28		17,375,098,414.12	17.46
归属于上市公司股东的所有者权益	15,124,900,729.71		12,952,529,210.53	16.77

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-1,017,487.85	-1,146,515.72	
计入当期损益的政府补助,但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	13,123,221.75	75,158,377.20	
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	278,484.41	34,712,995.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		967,519.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,246.61	-752,953.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,613,671.77	25,960,976.89	
少数股东权益影响额(税后)	272,348.36	1,091,617.97	
合计	9,261,951.57	81,886,828.28	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-32.58	主要系年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,209(其中A股63,194户,H股登记股东15户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建国力民生科技发展有限公司	境内非国有法人	73,321,219	22.00%	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	39,992,400	12.00%	0	未知	
刘鸣鸣	境内自然人	12,286,114	3.69%	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	5,400,998	1.62%	0	未知	
张清苗	境内自然人	5,125,300	1.54%	0	无	
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	未知	4,679,718	1.40%	0	未知	
全国社保基金一零二组合	未知	4,502,848	1.35%	0	未知	
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	未知	4,305,495	1.29%	0	未知	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	未知	4,114,262	1.23%	0	未知	
全国社保基金一零组合	未知	3,338,413	1.00%	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建国力民生科技发展有限公司	73,321,219	人民币普通股	73,321,219
HKSCC NOMINEES LIMITED	39,992,400	境外上市外资股	39,992,400
刘鸣鸣	12,286,114	人民币普通股	12,286,114
香港中央结算有限公司	5,400,998	人民币普通股	5,400,998
张清苗	5,125,300	人民币普通股	5,125,300
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	4,679,718	人民币普通股	4,679,718
全国社保基金一零二组合	4,502,848	人民币普通股	4,502,848
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	4,305,495	人民币普通股	4,305,495
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	4,114,262	人民币普通股	4,114,262
全国社保基金一零组合	3,338,413	人民币普通股	3,338,413
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东国力民生、董事长刘鸣鸣、总经理张清苗之间不存在关联关系和一致行动关系;除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,境外投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内,并以香港联交所全资附属成员机构HKSCC NOMINEES LIMITED名义登记H股股份合计数,公司无法确认该等股份是否存在质押或冻结情况。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1. 公司H股成功挂牌并上市交易

经香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")批准,公司发行的39,994,700股H股股票已于2025年7月4日在香港联交所主板上市挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为"安井食品",英文简称为"ANJOY FOOD",股份代号为"2648"。

H股成功上市后,公司成为国内首家"A+H"上市的速冻食品企业暨福建省首家"A+H"上市的食品企业。借助港股平台,公司将以更加坚定的步伐、更加务实的作风,整合全球资源,持续推动企业高质量增长,提升品牌国际影响力和产品综合竞争力。

2. 变更非公开发行股票部分募投项目

为提高募集资金使用效率,扩充焙业务产能并打造公司新增长曲线,公司于2025年9月30日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》,计划将四川安井技术升级改造项目、辽宁安井技术升级改造项目、泰州安井技术升级改造项目尚未投入使用的募集资金合计18,100.00万元及河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目尚未投入使用的部分募集资金18,041.00万元,合计36,141.00万元变更用于鼎益丰食品(太仓)有限公司新建烘焙面包项目。

本事项尚需提交公司股东会审议,计划于本年度内完成股东会召开审议,具体召开时间另行通知。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:安井食品集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,497,065,240.51	2,779,147,320.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,615,062,634.08	3,321,232,760.25
衍生金融资产		
应收票据	4,023,493.06	
应收账款	815,944,069.30	626,126,834.39
应收款项融资		
预付款项	94,731,433.56	64,891,335.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,404,742.17	19,918,161.43
其中:应收利息		
应收股利	4,461,502.50	
买入返售金融资产		
存货	3,505,881,833.47	3,284,637,556.75
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,472,191.93	254,617,690.70
流动资产合计	12,740,585,638.08	10,350,571,659.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,211,174.82	13,764,499.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,959,018.27	
固定资产	5,141,364,177.99	5,117,835,293.69
在建工程	340,234,517.79	198,453,777.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,808,051.00	42,483,789.24
无形资产	841,281,901.16	688,982,631.17
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	936,694,221.99	739,129,048.51
长期待摊费用	98,443,523.10	48,296,912.31
递延所得税资产	124,890,428.23	157,030,086.82
其他非流动资产	55,746,814.85	18,550,716.41
非流动资产合计	7,667,633,829.20	7,024,526,754.83
资产总计	20,408,219,467.28	17,375,098,414.12
流动负债:		
短期借款	1,304,824,435.70	111,115,011.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		6,902,000.00
衍生金融负债		
应付票据	157,684,330.77	233,945,292.26
应付账款	1,269,864,710.68	1,620,314,330.91
预收款项		
合同负债	559,504,361.94	260,137,977.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	149,818,762.58	245,519,629.29
应交税费	189,374,553.47	240,320,723.39
其他应付款	327,062,343.95	638,186,409.38
其中:应付利息		
应付股利	57,071,946.56	277,526,665.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,965,637.29	7,456,818.03
其他流动负债	263,229,268.76	314,868,598.07
流动负债合计	4,249,328,403.14	3,678,766,789.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		490,131.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,730,561.74	36,194,829.93
长期应付款	123,240,509.47	
长期应付职工薪酬	2,146,477.45	2,146,477.45
预计负债		
递延收益	163,807,242.61	131,686,008.18
递延所得税负债	284,558,046.01	255,481,444.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	630,482,837.28	425,998,890.66
负债合计	4,879,811,242.42	4,104,765,680.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	333,288,932.00	293,294,232.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,095,855,547.03	8,143,848,179.42
减:库存股	108,593,033.82	108,593,033.82
其他综合收益	2,588,247.45	1,638,108.55
专项储备		
盈余公积	147,905,530.22	147,905,530.22
一般风险准备		
未分配利润	4,653,855,506.83	4,474,436,194.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,124,900,729.71	12,952,529,210.53
少数股东权益	403,507,495.15	317,803,523.22
所有者权益(或股东权益)合计	15,528,408,224.86	13,270,332,733.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,408,219,467.28	17,375,098,414.12

公司负责人:刘鸣鸣 主管会计工作负责人:唐奕 会计机构负责人:惠莉

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:安井食品集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	11,370,921,584.22	11,076,641,900.27
其中:营业收入	11,370,921,584.22	11,076,641,900.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,199,079,912.83	9,737,256,806.71
其中:营业成本	9,057,591,350.71	8,568,824,078.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	89,967,544.30	98,248,031.74
销售费用	670,417,714.87	689,734,748.95
管理费用	320,166,532.41	366,135,479.85
研发费用	64,703,649.52	71,329,761.69
财务费用	-3,766,878.98	-57,015,294.31
其中:利息费用	18,176,898.43	7,359,130.43
利息收入	34,179,054.38	65,677,563.30
加:其他收益	38,193,725.07	27,295,093.14
投资收益(损失以"-"号填列)	35,813,790.99	19,396,964.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,019,843.74	3,549,320.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,919,048.54	8,244,889.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,106,105.79	-12,009,882.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,401,511.68	-1,140,579.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,101,782.87	-3,072,211.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,214,158,835.65	1,378,099,367.63
加:营业外收入	35,247,640.04	13,607,802.01
减:营业外支出	1,691,315.69	2,015,188.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,247,715,160.00	1,389,691,981.21
减:所得税费用	297,337,139.66	327,683,368.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	950,378,020.34	1,062,008,612.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	950,378,020.34	1,062,008,612.30
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	949,217,103.80	1,047,071,874.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,160,916.54	14,936,738.27
六、其他综合收益的税后净额	1,357,625.85	1,863,352.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	950,138.90	1,304,083.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	950,138.90	1,304,083.74
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	950,138.90	1,304,083.74
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	407,486.95	559,268.37
七、综合收益总额	951,735,646.19	1,063,871,964.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	950,167,242.70	1,048,375,957.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,568,403.49	15,496,006.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	3.15	3.58
(二)稀释每股收益(元/股)	3.15	3.58

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘鸣鸣 主管会计工作负责人:唐奕 会计机构负责人:惠莉

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:安井食品集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,870,237,663.58	12,019,039,326.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	52,928,565.48	45,513,004.85
收到其他与经营活动有关的现金	274,977,934.18	187,841,049.96
经营活动现金流入小计	13,198,144,163.24	12,252,393,381.03
购买商品、接受劳务支付的现金	9,339,698,733.71	7,675,419,068.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,330,159,150.87	1,383,859,095.93
支付的各项税费	848,148,353.22	981,949,413.42
支付其他与经营活动有关的现金	610,007,883.49	623,880,255.11
经营活动现金流出小计	12,128,014,121.29	10,665,107,832.90
经营活动产生的现金流量净额	1,070,130,041.95	1,587,285,548.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,808,966,236.61	5,601,692,724.91
取得投资收益收到的现金	49,620,841.55	23,760,450.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,515,095.10	1,782,275.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,860,102,173.26	5,627,235,451.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,763,061.40	729,688,066.76
投资支付的现金	13,653,789,335.39	7,806,225,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	408,034,561.80	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,736,586,958.59	8,535,913,066.76
投资活动产生的现金流量净额	-876,484,785.33	-2,908,677,615.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,186,734,219.32	16,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,000,000.00
取得借款收到的现金	1,383,670,000.00	483,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,570,404,219.32	499,000,000.00
偿还债务支付的现金	440,447,846.30	697,738,121.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,193,107.06	928,806,490.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,546,722.70	65,787,603.28
筹资活动现金流出小计	1,531,187,676.06	1,692,332,215.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,039,216,543.26	-1,193,332,215.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,570,889.34	410,282.18
五、现金及现金等价物净增加额	2,217,290,910.54	-2,514,314,000.65
加:期初现金及现金等价物余额	2,228,321,659.79	4,527,450,610.12
六、期末现金及现金等价物余额	4,445,612,570.33	2,013,136,609.47

公司负责人:刘鸣鸣 主管会计工作负责人:唐奕 会计机构负责人:惠莉

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-066

安井食品集团股份有限公司 2025年前三季度与行业相关的定期经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十四号—食品(制造)的相关要求,现将安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年前三季度与行业相关的主要经营数据披露如下:

一、报告期经营情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内营业收入按产品分项分			
产品分项	2025年1-9月	2024年1-9月	变动情况(%)
速冻调制食品	566,538.59	562,513.71	0.72
速冻菜肴制品	364,348.11	333,672.23	9.19
速冻面米制品	172,543.66	182,396.36	-5.40
农副产品及其他	29,129.67	26,919.08	8.21
供销食品	3,212.07		
其他业务	1,320.06	2,162.81	-38.97
总计	1,137,092.16	1,107,664.19	0.72
报告期内营业收入按销售模式分			
销售模式	2025年1-9月	2024年1-9月	变动情况(%)
经销商	900,353.77	909,076.26	-0.96
特通直营	87,199.08	70,632.49	23.45
商超	64,281.71	60,221.63	6.74
新零售及电商	85,257.60	67,733.81	25.87
总计	1,137,092.16	1,107,664.19	2.66
报告期内营业收入按地区分部分			
地区分部	2025年1-9月	2024年1-9月	变动情况(%)
华东地区	469,614.14	474,970.65	-1.13
华北地区	172,558.86	163,611.44	5.47
华中地区	143,613.10	137,690.86	4.3
华南地区	108,095.21	93,150.23	16.04
东北地区	97,029.86	94,273.99	2.92
西南地区	67,990.62	69,249.48	-1.82
西北地区	66,854.54	62,540.10	6.9
境外	11,335.83	12,177.44	-6.91
总计	1,137,092.16	1,107,664.19	2.66

1. 烘焙食品收入增加3,212.07万元,主要系2025年7月公司完成对江苏卿味泰食品股份有限公司70%股权的收购,并将相关业务板块收入纳入合并报表范围所致。

2. 其他业务较上年同期下降38.97%,主要系来料代加工收入减少所致。

二、报告期经销商变动情况

截止报告期末,公司经销商数量合计2,223家。各区域经销商数量变动情况如下:

单位:家

分地区	期初数量	本期增加数量	本期减少数量	期末数量	期末数量比期初数量增减(%)
东北地区	154	40	19	175	13.64
华北地区	258	37	59	236	-8.53
华东地区	586	229	84	731	24.74
华南地区	163	51	17	197	20.86
华中地区	254	73	48	279	9.84
西北地区	193	27	53	167	-13.47
西南地区	160	38	32	166	3.75
境外	249	51	28	272	9.24
合计	2,017	546	340	2,223	10.21

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-061

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事10名,实际出席董事10名。经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2024年前三季度权益分派、2024年年度权益分派和2025年半年度权益分派已实施完毕,每股派发现金红利分别为0.95元、1.015元、1.425元,根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")的相关规定,在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权股份行权登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,应对股票期权行权价格进行相应的调整。

公司董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权,将本激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由102.12元/股调整为98.73元/股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

本激励计划首次授予部分激励对象中71名激励对象已离职,上述人员已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,其已获授但尚未行权的股票期权29.784万份由公司注销。鉴于本激励计划首次授予部分第一个行权期已于2025年10月24日到期,1,415名激励对象第一个行权期内可行权的447.584万份股票期权均未行权,已到期失效,由公司统一注销。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定,公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计477.368万份进行注销。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

四、审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定,本激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就,本次可行权数量为320.796万份,董事会同意公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的1,344名激励对象办理行权相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-067

安井食品集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年11月13日(星期四)15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@anjoyfood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月13日(星期四)15:00-16:30举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月13日(星期四)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长刘鸣鸣先生、总经理张清苗先生、独立董事张跃平先生、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月13日(星期四)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@anjoyfood.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券法务部

联系电话:0592-6884968

联系邮箱:zhengquanbu@anjoyfood.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-062

安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2025年10月28日以现场加通讯的方式召开,会议由监事会主席张光玺主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事一致同意,形成决议如下:

五、审议通过《公司2025年第三季度报告》

同意《公司2025年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品2025年第三季度报告》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

六、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于2024年前三季度权益分派已于2025年1月23日实施完毕,2024年年度权益分派已于2025年6月17日实施完毕,2025年半年度权益分派已于2025年9月23日实施完毕,根据2023年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")的有关规定,调整后本激励计划首次授予的股票期权行权价格为98.73元/股。

监事会认为:公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规以及《公司2023年股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次调整行权价格在公司2023年第二次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法、合规。综上,监事会同意公司对本激励计划行权价格进行调整。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在