海欣食品股份有限公司

2025 第三季度 报告

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2025-044

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、监事会及董事、监事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	363,450,550.15	-14.82%	969,603,179.11	-15.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,881,683.98	29.21%	-28,185,813.37	-17.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,174,489.47	9.38%	-35,269,802.17	-29.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-84,447,101.36	-320.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0142	29.70%	-0.0507	-17.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.0142	29.70%	-0.0507	-17.63%
加权平均净资产收益率	-0.75%	0.27%	-2.66%	-0.56%
	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）	1,970,205,320.75	2,103,790,407.38	-6.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,045,716,210.80	1,074,208,714.62	-2.65%	

（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	年初至报告期期末金额	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）	883,828.02	2,631,457.06	
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）	1,012,627.98	4,155,461.12	
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	-94,726.92	664,319.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,153,059.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,280.11	-35,242.53	
减：所得税影响额	264,671.15	692,161.29	
少数股东权益影响额（税后）	3,972.33	792,904.56	
合计	1,292,805.49	7,083,988.80	--

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

一、资产负债类项目	期末余额	上年年末余额	变动比率(±30%)	变动原因
货币资金	78,235,043.29	156,393,573.32	-49.98%	主要系本报告期支付工程款、材料款增加等所致
交易性金融资产	2,618,072.60	122,183,548.60	-97.86%	主要系本报告期闲置募集资金理财减少等所致
应收款项融资	-	150,000.00	-100.00%	主要系本报告期银行承兑汇票到期等所致
应收账款	138,327,854.68	211,535,389.62	-34.61%	主要系本报告期营业收入减少、加速应收账款回收等所致
其他应收款	7,330,435.31	3,917,984.70	87.10%	主要系本报告期经营性保证金增加等所致
其他非流动资产	16,678,017.94	10,186,777.15	63.72%	主要系本报告期预付设备款增加等所致
短期借款	231,764,735.49	156,094,230.59	48.48%	主要系本报告期短期融资增加等所致
应付票据	93,228,569.22	190,888,323.92	-51.16%	主要系本报告期支付到期应付票据、应付票据使用量减少等所致
合同负债	45,987,390.91	16,178,639.78	184.25%	主要系本报告期预收货款增加等所致
其他应付款	7,741,804.38	4,819,241.41	60.64%	主要系本报告期供应商保证金增加等所致
二、利润项目	本期金额	同期金额	变动比率(±30%)	变动原因
财务费用	10,822,842.58	6,571,763.61	64.69%	主要系本报告期项目贷款利息费用化增加及利息收入减少等所致
其他收益	4,296,780.72	2,849,811.08	50.77%	主要系本报告期政府补助增加等所致
投资收益	840,404.79	-1,015,847.30	182.73%	主要系参股公司（上海猫诚）同比减亏及理财收益增加等所致
公允价值变动收益	434,524.00	241,005.11	80.30%	主要系本报告期公允价值波动等所致
资产减值损失	1,669,384.89	-21,020.36	8041.75%	主要系本报告期存货跌价准备等所致
资产处置收益	2,570,750.20	5,550.07	46219.24%	主要系本报告期处置使用权资产及旧设备等所致
营业外收入	483,988.37	2,159,213.09	-77.58%	主要系报告期内非经营性收入减少等所致
营业利润	-22,486,280.99	-16,938,062.12	-32.76%	主要系本报告期虽毛利率同比增长，但不足弥补营业收入下滑带来的影响
利润总额	-22,602,136.26	-15,432,540.13	-46.46%	
三、现金流量项目	本期金额	同期金额	变动比率(±30%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-84,447,101.36	38,329,318.08	-320.32%	主要系本报告期业绩下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及2024年度经销商合同周期调整为自然年度，去年年底已加速了资金回笼等因素所致。
投资活动现金流出	115,027,281.46	261,224,578.87	-55.97%	主要系本报告期理财业务减少等所致
投资活动产生的现金流量净额	8,016,291.31	-89,442,960.71	108.96%	主要系本报告期理财业务减少等所致
筹资活动产生现金流量净额	10,052,544.78	-53,486,369.12	118.79%	主要系本报告期融资同比增加、支付现金股利同比减少、回购公司股份同比减少等所致
现金及现金等价物净增加额	-66,299,743.07	-104,720,254.44	36.69%	主要系以上综合原因所致
期末现金及现金等价物余额	70,000,834.20	160,409,855.97	-56.36%	

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		42,553	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
滕用雄	境内自然人	14.60%	81,120,000	0	质押	20,670,000
滕用庄	境内自然人	9.51%	52,828,300	39,621,225	质押	6,629,102
滕用严	境内自然人	7.65%	42,500,000	31,875,000	质押	4,200,000
滕用伟	境内自然人	6.12%	34,026,700	25,520,025	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.58%	3,216,800	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	3,102,800	0	不适用	0
鲁宏	境内自然人	0.44%	2,452,200	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.37%	2,073,700	0	不适用	0
高钰	境内自然人	0.36%	2,000,000	0	不适用	0
刘文辉	境内自然人	0.31%	1,740,000	0	不适用	0

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、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
滕用雄	81,120,000	人民币普通股	81,120,000
滕用庄	13,207,075	人民币普通股	13,207,075
滕用严	10,625,000	人民币普通股	10,625,000
滕用伟	8,506,675	人民币普通股	8,506,675
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	3,216,800	人民币普通股	3,216,800
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	3,102,800	人民币普通股	3,102,800
鲁宏	2,452,200	人民币普通股	2,452,200
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	2,073,700	人民币普通股	2,073,700
高钰	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
刘文辉	1,740,000	人民币普通股	1,740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	公司通过“海欣食品股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份7,519,700股，占总股本1.34%		

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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海欣食品股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,235,043.29	156,393,573.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,618,072.60	122,183,548.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	138,327,854.68	211,535,389.62
应收款项融资		150,000.00
预付款项	20,031,276.87	18,814,934.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,330,435.31	3,917,984.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	583,328,689.79	460,498,949.10
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	56,727,116.52	52,812,781.95
流动资产合计	886,598,489.06	1,026,307,161.66
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	5,002,277.07	5,218,291.19
其他权益工具投资	122,010.58	109,269.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	827,729,666.91	828,650,120.65
在建工程	7,612,632.28	6,445,573.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,915,929.00	27,251,168.38
无形资产	63,091,503.60	64,488,972.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	51,344,693.00	51,344,693.00
长期待摊费用	60,337,981.41	56,984,743.62
递延所得税资产	25,772,119.90	26,803,636.87
其他非流动资产	16,678,017.94	10,186,777.15
非流动资产合计	1,083,606,831.69	1,077,483,245.72
资产总计	1,970,205,320.75	2,103,790,407.38
流动负债：		
短期借款	231,764,735.49	156,094,230.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,228,569.22	190,888,323.92
应付账款	186,869,256.11	256,154,564.52
预收款项		
合同负债	45,987,390.91	16,178,639.78
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	24,870,407.39	31,656,161.15
应交税费	9,962,490.68	13,786,661.40
其他应付款	7,741,804.38	4,819,241.41
其中：应付利息		
应付股利		
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	53,594,098.21	42,165,365.51
其他流动负债	44,224,792.57	43,547,880.05
流动负债合计	698,243,544.96	755,291,068.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	155,425,400.00	197,930,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,767,261.47	26,168,883.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,559,364.06	13,799,328.03
递延所得税负债	4,490,996.52	4,179,869.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,243,022.05	242,078,480.52
负债合计	893,486,567.01	997,369,548.85
所有者权益：		
股本	555,760,000.00	555,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	392,320,953.70	392,320,982.30
减：库存股	25,160,155.34	24,856,960.34
其他综合收益	-554,939.98	-551,473.13
专项储备		
盈余公积	37,430,516.31	37,430,516.31
一般风险准备		
未分配利润	85,919,836.11	114,105,649.48
归属于母公司所有者权益合计	1,045,716,210.80	1,074,208,714.62
少数股东权益	31,002,542.94	32,212,143.91
所有者权益合计	1,076,718,753.74	1,106,420,858.53
负债和所有者权益总计	1,970,205,320.75	2,103,790,407.38

法定代表人：滕用庄　　主管会计工作负责人：项金宏　　会计机构负责人：许万明

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	969,603,179.11	1,141,355,496.57
其中：营业收入	969,603,179.11	1,141,355,496.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,004,803,483.55	1,162,593,911.63
其中：营业成本	778,440,191.51	938,446,902.40
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	8,919,456.66	10,708,090.98
销售费用	115,890,301.56	120,463,757.88
管理费用	80,092,494.16	75,042,715.80
研发费用	10,638,197.08	11,360,680.96
财务费用	10,822,842.58	6,571,763.61
其中：利息费用	10,697,495.84	7,762,963.27
利息收入	592,686.95	1,684,624.66
加：其他收益	4,296,780.72	2,849,811.08
投资收益（损失以“－”号填列）	840,404.79	-1,015,847.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-199,528.01	-1,159,992.55
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）	434,524.00	241,005.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,902,178.85	2,240,854.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,669,384.89	-21,020.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,570,750.20	5,550.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,486,280.99	-16,938,062.12
加：营业外收入	483,988.37	2,159,213.09
减：营业外支出	599,843.64	653,691.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,602,136.26	-15,432,540.13
减：所得税费用	6,797,004.99	8,041,093.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,399,141.25	-23,473,633.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,399,141.25	-23,473,633.16
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）	-28,185,813.37	-23,899,342.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,213,327.88	425,709.61
六、其他综合收益的税后净额	260.06	-10,826.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,466.85	-6,604.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,829.26	-6,604.13
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	5,829.26	-6,604.13
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,296.11	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,486.11	
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	-2,810.00	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,726.91	-4,222.32
七、综合收益总额	-29,398,881.19	-23,484,459.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,189,280.22	-23,905,946.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,209,600.97	421,487.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0507	-0.0431
（二）稀释每股收益	-0.0507	-0.0431

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：滕用庄　　主管会计工作负责人：项金宏　　会计机构负责人：许万明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,191,747,940.07	1,381,471,681.41
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	7,689,860.44	720,347.91
收到其他与经营活动有关的现金	26,844,996.12	14,515,104.93
经营活动现金流入小计	1,226,282,796.63	1,396,707,134.25
购买商品、接受劳务支付的现金	987,400,378.85	991,855,748.69
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	169,056,392.29	180,741,161.80
支付的各项税费	47,691,323.15	82,488,335.55
支付其他与经营活动有关的现金	106,581,803.70	103,292,570.13
经营活动现金流出小计	1,310,729,897.99	1,358,377,816.17
经营活动产生的现金流量净额	-84,447,101.36	38,329,318.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	171,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,112,328.77	739,875.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,931,244.00	41,742.50
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	123,043,572.77	171,781,618.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,027,281.46	110,224,578.87
投资支付的现金		151,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,027,281.46	261,224,578.87
投资活动产生的现金流量净额	8,016,291.31	-89,442,960.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	203,050,000.00	157,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	203,050,000.00	157,500,000.00
偿还债务支付的现金	178,518,200.00	149,842,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,895,896.45	31,992,421.79
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	3,583,358.77	29,151,547.33
筹资活动现金流出小计	192,997,455.22	210,986,369.12
筹资活动产生的现金流量净额	10,052,544.78	-53,486,369.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,522.20	-120,242.69
五、现金及现金等价物净增加额	-66,299,743.07	-104,720,254.44
加：期初现金及现金等价物余额	136,300,577.27	265,130,110.41
六、期末现金及现金等价物余额	70,000,834.20	160,409,855.97

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

海欣食品股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2025-045

海欣食品股份有限公司关于2025年前三季度计提资产及信用减值损失的公告

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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，将公司2025年前三季度计提及冲回资产减值损失和信用减值损失的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概述

（一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的依据和原因

根据《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和经营成果，公司对2025年三季度末的资产进行了减值测试。

（二）本次计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围、金额

根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司2025年前三季度计提及冲回资产减值损失和信用减值损失-457.16万元（人民币），包含如下：

减值项目	本期发生额（万元）
一、信用减值损失	
1、坏账准备-应收账款	-327.99
2、坏账准备-其他应收账款	37.77
二、资产减值损失	
1、存货跌价准备	-166.94
合计	-457.16

注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的情况和方法

（一）应收款项和其他应收款项坏账准备

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	除关联方组合和单项工具层面已单独确定其信用损失的应收账款、其他应收款外，其余应收账款、其他应收款划分为账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
关联方组合	纳入公司合并报表范围内关联方之间的应收账款、其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

根据上述会计政策，公司在2025年三季度期末应收账款余额15,907.44万元，前三季度确认冲回计提应收账款坏账准备327.99万元；期末其他应收账款余额1,035.68万元，前三季度确认计提其他应收款坏账准备37.77万元。

（二）存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

根据上述会计政策，公司在2025年前三季度冲回存货跌价准备为166.94万元。

三、本次计提减值损失对公司的影响

2025年1月至9月，公司计提及冲回资产减值损失和信用减值损失457.16万元，将增加2025年前三季度利润总额合计457.16万元。本次计提及冲回资产减值损失和信用减值损失事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计，为公司财务部门初步测算结果，最终数据以年度审计会计师事务所审计的财务数据为准。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2025-042

海欣食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司办公楼1楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
2.01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事现场工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于制定《对外担保制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于制定《委托理财制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案的具体内容已于2025年10月30日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、以上提案2需逐项表决；公司本次股东会将对中小股东进行单独计票；上述提案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，提案2、提案3为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：

1、登记时间：2025年11月11日8:30-12:00，13:30-17:30。

2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司办公楼4楼董事会办公室

3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股证明办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

（3）股东可以信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年11月11日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件2。

4、本次股东会现场会议预计为期半天。

5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

6、会务联系方式如下：

联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司办公楼4楼董事会办公室

邮政编码：350008

联系人：郑铭、杨斌

电子邮箱：yangbin6@tengxinfoods.com.cn

联系电话：0591-88202235

联系传真：0591-88202235

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件1：股东参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（格式）

海欣食品股份有限公司董事会
2025年10月30日

附件1：

海欣食品股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362702　　投票简称：海欣投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、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11月17日9:15—9:25，9:30—11:30和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11月17日9:15，结束时间为2025年11月17日15:00。

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》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，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

海欣食品股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书（格式）

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席海欣食品股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本公司（本人）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权。

委托人签名（或盖章）：

委托人统一社会信用代码（身份证号码）：

委托人持股数量：

委托人证券账户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2025年　　月　　日

委托书有效日期：2025年　　月　　日至　　年　　月　　日

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√			
2.00	关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（11）			
2.01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
2.02	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事现场工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√			
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案	√			
2.09	关于制定《对外担保制度》的议案	√			
2.10	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			
2.11	关于制定《委托理财制度》的议案	√			
3.00	关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案	√			

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2025-039

海欣食品股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体事项办理完毕之日为止。变更及备案登记内容最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

1、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修订《独立董事现场工作制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于制定《对外担保制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于制定《委托理财制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于废止《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

13、关于废止《独立董事年报工作规程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

14、关于废止《内部问责制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

15、关于废止《社会责任制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

16、关于废止《新媒体登记监控制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

17、关于废止《自我培训制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

18、关于修订《董事会秘书履职保障制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

19、关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

20、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

22、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

23、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

24、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

25、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

26、关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

27、关于修订《公司财务管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

28、关于修订《接待特定对象调研采访等相关活动管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

29、关于修订《敏感信息排查管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

30、关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

31、关于修订《内部审计工作规定》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

32、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

33、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

34、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

35、关于修订《突发事件应急处理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

36、关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

37、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

38、关于修订《重大事项事前咨询制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

39、关于修订《重大信息内部保密制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

40、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

41、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

42、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

43、关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

44、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

45、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

46、关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

47、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

以上制度全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案第1-11项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的公告》。

保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项发表了专项核查意见。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年11月17日召开公司2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第七届董事会第十二次会议决议；

2、经与会委员签字的第七届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司关于调整部分募投项目总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构的核查意见。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2025-040

海欣食品股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过短信与邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由公司监事会主席王磊召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》。

经审核，监事会认为：公司调整募集资金投资规模及内部投资结构，是公司根据发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的公告》。

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2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会
2025年10月30日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2025-041

海欣食品股份有限公司关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。其中《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》的部分子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将相关情况详细公告如下：

一、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度及相关条款相应废止。

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体事项办理完毕之日为止。变更及备案登记内容最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述事项，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

本次修订前的原文内容	本次修订后的内容	修订类型
第一条 为维护海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本章程。	修改
第三条 公司经福建省人民政府以“闽政股（2004）23号”文件批准，由福州海欣冷冻食品有限公司整体变更方式设立，于2005年4月22日在福建省工商行政管理局注册登记。公司现持有统一社会信用代码为91350000260191878C的《营业执照》。	第三条 公司经福建省人民政府以“闽政股（2004）23号”文件批准，由福州海欣冷冻食品有限公司整体变更方式设立，于2005年4月22日在福建省工商行政管理局注册登记。公司现持有统一社会信用代码为91350000260191878C的《企业法人营业执照》。	修改
第七条 公司注册资本为人民币55576万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第七条 公司注册资本为人民币55576万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	修改
第九条 董事长为公司的法定代表人。	第九条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长担任。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	修改
	第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。	新增
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。	修改
第十二条公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件，配备必要的党务工作人员，保障党组织的工作经费。	第十三条公司根据《中国共产党章程》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件，配备必要的党务工作人员，保障党组织的工作经费。	修改
第十三条 公司的经营宗旨：坚持科学发展观，以不断提高公司盈利能力和持续发展能力，不断提高公司治理和经营管理水平为目标；以客户为中心，为其提供精致产品和优质服务；以技术创新为手段，建立起自主的知识产权体系和领先的销售方式；以人为本，为员工创造更好的工作、学习和发展环境，为企业和社会培养更多的高素质人才；不断提高公司的治理水平和管理水平，使投资各方获得满意的经济效益。	第十四条 公司的经营宗旨：坚持科学发展观，以不断提高公司盈利能力和持续发展能力，不断提高公司治理和经营管理水平为目标；以客户为中心，为其提供精致产品和优质服务；以技术创新为手段，建立起自主知识产权体系和领先的销售方式；以人为本，为员工创造更好的工作、学习和发展环境，为企业和社会培养更多的高素质人才；不断提高公司的治理水平和管理水平，使投资各方获得满意的经济效益。	修改
第十四条 公司的经营范围是：“食品生产；食品经营；食品互联网销售；货物进出口；国内贸易代理；销售代理；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务。（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）。”	第十五条 公司的经营范围是：许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售；货物进出口（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：国内贸易代理；销售代理；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务（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）。	修改
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人认购的股份，每股支付相同价额。	修改
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。	第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。	修改
第二十一条 公司的股份总数为55576万股，均为普通股。	第二十二条 公司已发行的股份数为55576万股，均为普通股。	修改
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。		删除
	第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。	新增
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。	修改
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。	第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。	修改
第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，依照本章程的规定，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。	第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十六条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%，并应当在三年内转让或者注销。	修改

（下转B55版）