# 山东仙坛集团股份有限公司

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-029

## 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860,538,727股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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 | 仙坛股份 | 股票代码 | 002746 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 许士卫 | 王心波 | |
| 办公地址 | 山东烟台牟平工业园区（城东） | 山东烟台牟平工业园区（城东） | |
| 传真 | 05354658506 | 05354658506 | |
| 电话 | 05354658717 | 05354658717 | |
| 电子信箱 | xtzq@sdxiantan.com | xtzq@sdxiantan.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品，其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和调理品的形式销售。

公司通过一体化经营从源头开始对饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖、屠宰加工等各个环节实施严格质量控制，将生物安全、药残控制和加工过程卫生控制有机整合，保证了产品品质和食品安全。公司致力于提供优质肉鸡和高品质、安全的鸡肉产品，通过ISO9001:2015质量管理体系、HACCP危害分析与关键控制点、FSSC22000食品安全管理体系、BRCGS认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系等认证。

公司自有养殖场和合作养殖场养殖的合格商品成鸡，由仙坛食品、仙坛仙食品、仙润食品、仙坛鸿食品公司进行屠宰、加工制成分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和调理品，产品直供大型食品加工厂、快餐企业，通过经销商或直接销往终端客户。

近年来，中餐调理品快速化、标准化、集约化生产已成为中餐行业关注的焦点，优质中餐调理品的研发与生产也逐渐成为各大餐饮企业的角力点。随着外卖行业的飞速发展，我国菜肴工业化发展出现巨大需求。在新形势下，菜肴工业化生产以及调理品发展方向成为了现阶段餐饮行业的重要研究课题之一。仙坛股份的子公司仙坛鸿食品作为调理品深加工生产企业，采用全自动生产线，针对中式、西式快餐渠道开展定向产品研发与终端应用场景设计，以日趋完善的标准化常规品生产为基础，逐步转型升级，以满足不同客户的个性化产品定制需求，品类层出不穷。紧握调理品发展机遇，跟进市场需求，以开拓餐饮行业新未来。

公司高度重视调理品研发，聘请国内专业研发团队，投入专项研发经费，致力于产品的创新研发及改良工作。公司生产加工车间引进国内一流的现代化生产设施和高度自动化的生产线，结合领先生产工艺，实现了调理、油炸、成型、蒸烤四大类100多款产品的规模化生产，公司以“全产业链的原料优势”和“极速锁鲜”的技术优势，最大程度保留了调理品原料的营养和新鲜，综合提升了“仙坛”品牌调理品的核心竞争力，满足了消费者日益多元化的产品需求。公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放。

调理品原料采用仙坛食品、仙坛仙食品、仙润食品公司当日宰杀的冰鲜鸡肉，从源头上最大程度地保证原料新鲜，食品安全可追溯。以新零售、新渠道下的终端消费者需求为落脚点，倾向于开发消费终端所需求的轻食便利和高效出餐等品类，积极研发多元化产品，将国际领先食品科技与市场趋势相结合，坚持健康和美味并重，为消费者缔造品质生活。公司紧跟调理品市场动向，全面升级产品包装，现已出品霸王手枪腿、水煎鸡扒等多款精致小包装产品，得到了现代年轻消费群体的一致青睐。为迅速拓展市场份额，满足终端消费者的一站式购物所需，公司更以多元化产品组合的形式精准出击，进一步扩大了“仙坛”调理品的品牌影响力和市场份额。公司还注重提供定制化的调理品解决方案，满足不同客户所需，并以创新性服务机制，同诸多知名品牌的餐饮企业及零售商达成合作。公司正通过不断的努力和创新，致力于成为调理品行业的领军企业，为消费者提供更多高品质、健康、美味的食品选择。

公司的销售渠道也不再聚焦于传统赛道，继而向连锁餐饮、团餐、便利店及线上等多种新兴的多元化销售赛道转型。发展网络销售和调理品业务是顺应时代发展的必然选择，为顺应目前网络发展趋势，仙坛鸿食品在上海成立了分公司，致力于熟食产品的创新研发及改良工作，以满足市场日益多样化、个性化的需求；建设网络营销平台、拓展全产业链内涵，延伸价值链、拓展利益链，不断提高产品附加值，打造新的增长点。

品牌运营情况

仙坛股份所销售产品为“仙坛”品牌和“仙润”品牌，主要销售产品为冷冻分割品和冰鲜系列鸡肉产品以及调理品。“仙坛”牌和“仙润”牌鸡肉产品为清真食品。

仙坛股份秉承“以人为本、客户至上、诚信务实、创新进取”的核心价值观，践行“不忘初心、牢记使命、盛国强企、造福社会”的企业使命，弘扬“发展绿色产业、奉献健康食品”的经营宗旨，崇尚“安全、公平、共赢、和谐”的合作理念，不断提高技术水平和管理水平，完善企业现有“公司+自养场+农场”的饲养模式，充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模式的竞争优势，大力发展标准化健康养殖，对养殖基地实施“十统一”的生产管理体系，打造出一个安全、健康、高效的农牧食品一体化产业链，努力为全球消费者提供更加安全、健康的食品。

“安全第一，质量至上”，是仙坛股份长期贯彻实施的运营策略，为进一步提升用户满意度和品牌竞争力，公司的角色定位已发生转变：由产品供应商转型为产品应用解决方案供应商。即针对重点客户，结合其生产或产品应用需要，为其量身定制产品，并对产品应用提供解决方案。公司的调理品主要客户涉及中西式快餐连锁、团餐、品牌便利店以及大型超市、电商平台。

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 | 8,240,054,983.29 | 7,834,377,469.42 | 5.18% | 6,846,066,318.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,605,828,349.71 | 4,664,088,982.74 | -1.25% | 4,587,297,050.04 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 5,772,351,999.17 | 5,290,689,262.71 | 9.10% | 5,781,232,561.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 243,019,633.30 | 206,146,481.11 | 17.89% | 225,911,649.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 217,488,313.27 | 160,855,113.75 | 35.21% | 182,723,396.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 679,218,913.66 | 155,198,304.30 | 337.65% | 329,677,482.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.24 | 16.67% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.24 | 16.67% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.26% | 4.47% | 0.79% | 5.00% |

（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 | 1,107,937,111.51 | 1,431,761,985.88 | 1,599,770,808.60 | 1,632,882,093.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,023,852.11 | 88,710,387.89 | 56,390,212.58 | 49,895,180.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,933,287.55 | 80,686,021.96 | 42,269,205.48 | 51,599,798.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,190,139.36 | 211,625,377.15 | 248,677,146.81 | 93,726,250.34 |

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 | 29,019 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 27,814 | 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 |
| 王寿纯 | 境内自然人 | 23.37% | 201,150,000 | 150,862,500 | 不适用 | 0 |
| 曲立荣 | 境内自然人 | 21.34% | 183,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.10% | 18,053,451 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.81% | 15,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山东仙东控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.80% | 15,500,093 | 0 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 其他 | 1.35% | 11,627,705 | 0 | 不适用 | 0 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 11,052,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 9,969,340 | 0 | 不适用 | 0 |
| 唐静 | 境内自然人 | 1.15% | 9,878,351 | 0 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金一零零二组合 | 其他 | 1.01% | 8,730,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为夫妇。山东仙东控股有限公司系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生的子女王清女士和王鸿先生投资的公司。因此，王寿纯先生、曲立荣女士和山东仙东控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 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

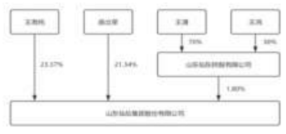
□适用 √不适用

（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

无

山东仙坛集团股份有限公司
法定代表人：王寿纯
2026年4月28日

---

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-019

# 山东仙坛集团股份有限公司关于召开2025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。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月25日召开第六届董事会第二次会议，决定于2026年05月18日在公司会议室召开2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

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：2026年05月18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2026年05月18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2026年05月18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：2026年05月11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（授权委托书附后）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（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：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

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 | 公司2025年度董事会工作报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 公司2025年度利润分配预案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于公司非独立董事和高级管理人员薪酬的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于公司独立董事薪酬的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2026年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 关于使用自有资金进行委托理财的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 关于为子公司提供担保的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、公司董事会第五届独立董事徐景熙先生、史宇女士和徐晓先生将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司2026年04月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2026年04月28日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2026年05月12日16:30前送达本公司。信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛集团股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2025年度股东会”字样。

2、登记时间：2026年05月12日（星期二）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）。

3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛集团股份有限公司办公楼四楼证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：王心波

联系电话：0535-4658717

联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

5、会议费用情况：

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6、其他事项：

出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

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一。

五、备查文件

1、山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司
董事会
2026年04月28日

附件一：

参加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：362746　　投票简称：仙坛投票

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。

3、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。

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：2026年05月18日的交易时间，即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2026年05月18日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件二：

山东仙坛集团股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东仙坛集团股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年度股东会并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 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 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 公司2025年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 关于未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 公司2025年度利润分配预案 | √ | | | |
| 4.00 | 公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于公司非独立董事和高级管理人员薪酬的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于公司独立董事薪酬的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于公司2026年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于使用自有资金进行委托理财的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于为子公司提供担保的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

---

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-021

# 山东仙坛集团股份有限公司关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，参照行业薪酬水平，山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

一、适用范围

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事和高级管理人员的薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）独立董事

公司独立董事实行津贴制，津贴标准为每人6万元/年（含税）。

（二）非独立董事和高级管理人员

公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他说明

（一）独立董事的津贴每年年底前一次性支付。非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；年度绩效薪酬在会计年度结束后，根据年度考核结果进行发放；一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（二）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定扣除税费项目后的剩余部分发放至个人。

（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（四）本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

---

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-022

# 山东仙坛集团股份有限公司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

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025年度。

2、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润243,019,633.30元（合并报表口径），母公司实现净利润204,111,407.49元。应提取10%法定盈余公积金20,411,140.75元（母公司口径，下同），提取任意公积金0.00元，弥补亏损0.00元。年初未分配利润 1,684,297,946.62 元，本期已分配利润301,188,554.45元，本年度期末未分配的利润1,567,159,658.91元，资本公积金余额1,531,633,169.99元，盈余公积余额320,424,406.90元。截至2025年12月31日，公司总股本为860,538,727股。

3、鉴于公司当前稳健的经营状况以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划，为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币172,107,745.40元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

4、2025年度累计现金分红及股份回购情况

（1）如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为258,161,618.10元（含2025年半年度现金红利86,053,872.70元）。

（2）2025年度公司未进行股份回购。

（3）公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为258,161,618.10元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的106.23%。

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触及其他风险警示情形

1、公司近三年利润分配相关指标

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 258,161,618.10 | 215,134,681.75 | 129,080,809.05 |
| 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） | 243,019,633.30 | 206,146,481.11 | 225,911,649.41 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,883,563,677.15 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,567,159,658.91 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | √是 □否 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 602,377,108.90 | | |
| 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） | 225,025,921.27 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 602,377,108.90 | | |
| 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 | □是 √否 | | |

注：上表中本年度现金分红总额为2025年半年度和本次拟派发现金分红金额之和。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025年度拟派发现金红利总额为258,161,618.10元（含2025年半年度现金红利86,053,872.70元），最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红金额为602,377,108.90元，占2023-2025年度年均净利润的267.69%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案，系基于2025年度实际生产经营成果及盈利状况审慎制定。在充分保障公司持续稳健运营、合理满足未来战略布局及日常运营资金需求的前提下，提出此预案，旨在让所有股东共享公司高质量发展的丰硕成果，切实落实股东回报机制，回馈全体投资者。

截至2025年12月31日，公司母公司口径未分配利润余额已达15.67亿元，留存收益储备充足；同时公司资产负债率维持合理低位，自有资金充足、财务结构稳健，具备实施本次利润分配的坚实基础与充足条件。本次利润分配方案与公司经营业绩、成长节奏相匹配，合理统筹未来战略布局与日常经营资金投入，充分彰显董事会对公司长期稳定发展及未来经营前景的充足信心。

本次预案综合考量公司所处行业特征、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力及中长期资金规划等关键因素，统筹平衡股东即期回报与企业长远发展利益。本次利润分配不会对公司每股收益、现金流管理及日常生产经营造成重大不利影响，决策合法合规、方案科学审慎，符合公司整体战略规划与长远发展预期，切实维护公司及全体股东合法权益。

公司利润分配预案符合《公司法》《公司章程》证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年度交易性金融资产合计金额为400,594,729.03元，占公司总资产比例为5.11%；公司2025年度交易性金融资产合计金额为993,537,172.55元，占公司总资产比例为12.06%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。

公司2024年度其他权益工具投资合计金额为7,588,949.18元，占公司总资产比例为0.10%；公司2025年度其他权益工具投资合计金额为0.00元，占公司总资产比例为0.00%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。

公司最近两个会计年度（2024、2025年度）未开展衍生金融资产（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）等投资活动。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告；

2、公司第六届董事会第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

---

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-023

# 山东仙坛集团股份有限公司关于举行2025年度报告网上说明会的公告

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

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年04月30日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”举行公司2025年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书许士卫先生，独立董事于丛林先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前访问https://eseb.cn/1x2RQeQlycU，或使用微信扫描下方小程序码，进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

---

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-025

# 山东仙坛集团股份有限公司关于公司拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提醒：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

（7）和信会计师事务所2025年度经审计的收入总额为25,419万元，其中审计业务收入18,149万元，证券业务收入9,035万元。

（8）2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信会计师事务所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共13份。

（2）签字注册会计师姜益强先生，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

（3）项目质量控制复核人韩伟先生，2016年成为中国注册会计师，2015开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。

2、诚信记录

项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人韩伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）定价原则

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

（2）审计费用

| 名称 | 2025年度 | 2024年度 | 变动幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 年度财务报表审计报酬（万元） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 内部控制审计报酬（万元） | 20.00 | 20.00 | 0.00 |

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月25日召开第六届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司2025年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年度第二次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

---

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-026

# 山东仙坛集团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。

特别提示：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因和变更日期

2025年12月19日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“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”的相关内容。该解释自2026年1月1日起施行。根据上述规定，公司本次会计政策变更自2026年1月1日起执行。

根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按规定的生效日期开始执行。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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。

（三）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《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相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

三、审计委员会审议意见

公司审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更事项。

四、备查文件

1、公司董事会审计委员会2026年度第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

---

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-027

# 山东仙坛集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告

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。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仙坛股份”）于2026年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”的实施主体由公司的全资子公司山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）变更为公司的全资孙公司山东仙润鸿食品有限公司（以下简称“仙润鸿食品”）。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

仙坛股份经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税），募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。

本次募集资金投资以下项目：

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|
| 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目 | 280,210.18 | 103,052.38 |

二、公司拟变更本次募集资金投资项目实施主体的情况

（一）变更基本情况

公司本次拟变更实施主体的募集资金投资项目为“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”，该项目已取得诸城市发展和改革局出具的《山东省建设项目备案证明》。公司拟将该项目的实施主体由公司的全资子公司仙润食品变更为公司的全资孙公司仙润鸿食品。本项目投资总额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。

仙润食品将部分资产和相应的负债划转至仙润鸿食品。划转后，仙润鸿食品为该划转资产的合法所有者，享有并承担与划转资产有关的一切权利和义务；同时也成为划转债务的合法债务人，应承担划转债务的相关责任。

（二）变更募集资金投资项目实施主体的原因

本次变更募投项目实施主体，是公司基于长远战略发展规划，结合当前经营管理实际作出的审慎决策。本次变更有利于优化调整产业结构，增强管控能力和治理效能，更方便单独核算该项目的实施效益。

（三）变更后的募投项目实施主体基本情况

1、公司名称：山东仙润鸿食品有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路1号

4、法定代表人：王寿恒

5、注册资本：20,000万元

6、成立日期：2025年12月10日

7、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

8、股权结构：仙润食品持有仙润鸿食品100%的股权。

三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的后续安排

（下转B420版）

---

# 山东仙坛集团股份有限公司

## 2026第一季度报告

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-030

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） | 1,311,597,902.13 | 1,107,937,111.51 | 18.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,283,427.57 | 48,023,852.11 | 38.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 69,031,455.68 | 42,933,287.55 | 60.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 89,118,608.66 | 125,190,139.36 | -28.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.43% | 1.04% | 0.39% |
| | 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） | 8,439,768,699.23 | 8,240,054,983.29 | 2.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,672,111,777.28 | 4,605,828,349.71 | 1.44% |

（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） | -5,141,388.76 | |
| 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） | 2,229,184.77 | |
| 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 | -7,112.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,701.52 | |
| 减：所得税影响额 | -127,270.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,682.90 | |
| 合计 | -2,748,028.11 | —— |

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、合并资产负债表项目（1-3月）

（1）交易性金融资产期末余额较年初余额减少33.61%，主要为购买的部分理财类产品赎回所致。

（2）在建工程期末余额较年初余额增加72.98%，主要为本期在建工程项目的投资增加所致。

（3）预收款项期末余额较年初余额减少65.69%，主要为本期预收的租赁费减少所致。

2、合并利润表项目（1-3月）

（1）财务费用较上年度同期增加48.23%，主要为本期的利息收入同比减少，利息费用同比增加所致。

（2）公允价值变动收益较上年度同期减少1,011.66%，主要为本期持有的交易性金融资产的公允价值变动同比减少所致。

（3）信用减值损失较上年度同期减少271.40%，主要为本期计提的坏账准备同比增加所致。

（4）资产处置收益较上年度同期减少100.00%，主要为本期固定资产处置损益同比减少所致。

（5）营业外收入较上年度同期增加85.14%，主要为本期违约金等营业外收入同比增加所致。

（6）营业外支出较上年度同期增加197.01%，主要为本期报废固定资产产生的损失同比增加所致。

3、合并现金流量表项目（1-3月）

（1）投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加202.75%，主要为本期收回投资收到的现金增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加305.21%，主要为本期取得借款收到的现金增加所致。

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 | 27,814 | 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 |
| 王寿纯 | 境内自然人 | 23.37% | 201,150,000 | 150,862,500 | 不适用 | 0 |
| 曲立荣 | 境内自然人 | 21.34% | 183,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.86% | 15,990,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山东仙东控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.80% | 15,500,093 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.59% | 13,722,820 | 0 | 不适用 | 0 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 11,052,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 唐静 | 境内自然人 | 1.14% | 9,831,351 | 0 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 其他 | 1.12% | 9,627,705 | 0 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金一零零二组合 | 其他 | 1.01% | 8,730,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 8,321,606 | 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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 曲立荣 | 183,600,000 | 人民币普通股 | 183,600,000 |
| 王寿纯 | 50,287,500 | 人民币普通股 | 50,287,500 |
| 全国社保基金四一三组合 | 15,990,000 | 人民币普通股 | 15,990,000 |
| 山东仙东控股有限公司 | 15,500,093 | 人民币普通股 | 15,500,093 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,722,820 | 人民币普通股 | 13,722,820 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 11,052,600 | 人民币普通股 | 11,052,600 |
| 唐静 | 9,831,351 | 人民币普通股 | 9,831,351 |
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 9,627,705 | 人民币普通股 | 9,627,705 |
| 基本养老保险基金一零零二组合 | 8,730,000 | 人民币普通股 | 8,730,000 |
| 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 8,321,606 | 人民币普通股 | 8,321,606 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为夫妇。山东仙东控股有限公司系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生的子女王清女士和王鸿先生投资的公司。因此，王寿纯先生、曲立荣女士和山东仙东控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（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

（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：山东仙坛集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,048,317,944.06 | 3,601,394,259.02 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 659,574,400.02 | 993,537,172.55 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 188,479,845.45 | 155,698,139.71 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 27,418,037.44 | 25,160,534.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 34,729,646.43 | 39,525,028.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 914,622,400.94 | 861,600,768.66 |
| 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 | 40,433,204.08 | 37,983,760.18 |
| 流动资产合计 | 5,913,575,478.42 | 5,714,899,663.66 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,070,940,888.98 | 2,109,360,083.87 |
| 在建工程 | 47,564,453.44 | 27,496,915.91 |
| 生产性生物资产 | 155,829,859.27 | 133,717,804.66 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 65,412,068.06 | 66,133,898.69 |
| 无形资产 | 117,593,365.98 | 118,425,467.35 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 322,583.59 | 322,583.59 |
| 长期待摊费用 | 14,713,619.12 | 13,318,204.11 |
| 递延所得税资产 | 42,799,459.27 | 42,799,459.27 |
| 其他非流动资产 | 11,016,923.10 | 13,580,902.18 |
| 非流动资产合计 | 2,526,193,220.81 | 2,525,155,319.63 |
| 资产总计 | 8,439,768,699.23 | 8,240,054,983.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,320,392,337.78 | 2,161,399,180.56 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 323,766,348.37 | 321,562,495.79 |
| 预收款项 | 77,034.20 | 224,535.82 |
| 合同负债 | 34,362,294.47 | 41,070,673.51 |
| 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 | 110,869,577.59 | 118,181,514.65 |
| 应交税费 | 4,037,317.57 | 4,974,208.74 |
| 其他应付款 | 520,412,803.45 | 544,790,613.94 |
| 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 | 72,849,451.20 | 72,967,613.48 |
| 其他流动负债 | 2,850,631.99 | 3,136,884.29 |
| 流动负债合计 | 3,389,617,796.62 | 3,268,307,720.78 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 95,200,000.00 | 95,200,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 53,112,336.13 | 53,805,730.05 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 30,564,922.04 | 24,903,599.36 |
| 递延所得税负债 | 772,666.92 | 772,666.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 179,649,925.09 | 174,681,996.33 |
| 负债合计 | 3,569,267,721.71 | 3,442,989,717.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 860,538,727.00 | 860,538,727.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,541,301,538.66 | 1,541,301,538.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 320,424,406.90 | 320,424,406.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,949,847,104.72 | 1,883,563,677.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,672,111,777.28 | 4,605,828,349.71 |
| 少数股东权益 | 198,389,200.24 | 191,236,916.47 |
| 所有者权益合计 | 4,870,500,977.52 | 4,797,065,266.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,439,768,699.23 | 8,240,054,983.29 |

法定代表人：王寿纯　　主管会计工作负责人：许士卫　　会计机构负责人：谭茂竹

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,311,597,902.13 | 1,107,937,111.51 |
| 其中：营业收入 | 1,311,597,902.13 | 1,107,937,111.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,227,259,654.16 | 1,042,074,503.64 |
| 其中：营业成本 | 1,197,045,906.69 | 1,018,182,519.74 |
| 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 | 3,803,319.98 | 3,573,309.89 |
| 销售费用 | 4,847,527.82 | 3,870,434.90 |
| 管理费用 | 22,703,611.39 | 21,690,634.44 |
| 研发费用 | 3,164,873.80 | 3,074,235.27 |
| 财务费用 | -4,305,585.52 | -8,316,630.60 |
| 其中：利息费用 | 10,438,554.40 | 8,766,356.70 |
| 利息收入 | 14,806,793.32 | 17,397,595.57 |
| 加：其他收益 | 2,229,184.77 | 2,062,765.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,653,239.04 | 4,091,983.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -3,660,351.99 | 401,502.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,435,040.37 | -386,388.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,596,880.84 | -6,827,837.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,683,125.26 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,845,273.32 | 65,204,633.68 |
| 加：营业外收入 | 91,378.35 | 49,355.32 |
| 减：营业外支出 | 500,940.33 | 168,661.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,435,711.34 | 65,085,327.83 |
| 减：所得税费用 | | 9,576,992.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,435,711.34 | 55,508,335.30 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,435,711.34 | 55,508,335.30 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 66,283,427.57 | 48,023,852.11 |
| 2.少数股东损益 | 7,152,283.77 | 7,484,483.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 73,435,711.34 | 55,508,335.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,283,427.57 | 48,023,852.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,152,283.77 | 7,484,483.19 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.06 |

法定代表人：王寿纯　　主管会计工作负责人：许士卫　　会计机构负责人：谭茂竹

3、合并现金流量表

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 | 1,367,073,944.00 | 1,183,174,527.48 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,560,805.56 | 34,384,179.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,392,634,749.56 | 1,217,558,706.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,094,613,636.53 | 915,218,145.68 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,340,177.01 | 152,491,786.23 |
| 支付的各项税费 | 4,058,887.92 | 3,462,118.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,503,439.44 | 21,196,516.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,303,516,140.90 | 1,092,368,567.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,118,608.66 | 125,190,139.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 917,400,000.00 | 169,228,646.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,653,239.04 | 4,091,983.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 412.58 |
| 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 | 921,053,239.04 | 173,321,042.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,499,104.54 | 187,080,400.92 |
| 投资支付的现金 | 587,192,387.97 | 190,000,000.00 |
| 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 | 711,691,492.51 | 377,080,400.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 209,361,746.53 | -203,759,358.15 |
| 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 | 810,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,137,243.32 | 4,440,410.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 962,137,243.32 | 252,440,410.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 651,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,242,829.47 | 93,887,887.58 |
| 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 | 1,313,840.68 | 1,025,802.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 661,556,670.15 | 398,913,690.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300,580,573.17 | -146,473,279.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 599,060,928.36 | -225,042,498.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,766,489,280.89 | 2,373,855,175.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,365,550,209.25 | 2,148,812,677.08 |

（二）2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东仙坛集团股份有限公司董事会
2026年04月28日