



证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-016

皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司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
皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2026年5月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知及材料已于2026年5月22日以前书面及微信等方式送达全体董事。应参加会议董事1人,实际参加会议董事9人(其中,独立董事陈亮先生通讯表决方式出席本次会议)。会议由董事长黄嘉禧先生主持,公共其他高级管理人员列席会议。会议决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议以记名投票的方式表决通过了如下决议:
(一)关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为规范公司董事及高级管理人员薪酬管理,建立健全薪酬与绩效考核机制,促进公司持续健康发展,公司依据相关法律法规制定《皇氏集团股份有限公司2025年度薪酬管理制度》,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本次会议提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于2026年度董事薪酬方案的议案
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的关于《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》(公告编号:2026-017)。
本次会议提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的关于《2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》(公告编号:2026-017)。
本次会议提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)关于2026年度高级管理人员薪酬追索机制的议案
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的关于《2026年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》(公告编号:2026-018)。
本次会议提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)关于召开2026年度股东大会的议案
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的关于召开2026年度股东大会的通知(公告编号:2026-019)。
三、备查文件
1. 独立董事陈亮先生并加独立董事印章的董事会决议;
2. 独立董事陈亮先生并加独立董事印章的监事会决议;
特此公告。

皇氏集团股份有限公司 董事会
二〇二六年五月二十六日

4. 注册资本:人民币1,400万元
5. 主营业务:牲畜饲养、农作物种植、饲料生产等。
6. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
7. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	14,233,888	13,421,133
负债总额	10,272,666	9,351,177
其中:银行借款总额	3,000,000	3,000,000
流动负债总额	455,248	480,872
净资产	3,961,222	4,069,956

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	84.49	361.02
利润总额	-108.75	-506.66
净利润	-108.75	-506.66

注:截至2026年3月31日,皇氏农牧业的资产负债率为72.17%。
9. 与上市公司关联关系:皇氏农牧业是公司全资子公司,公司持有皇氏农牧业100%的股权。
10. 皇氏农牧业信用等级良好,不是失信被执行人。
(五)广西西盟乳业科技有限公司(以下简称“皇氏乳业”)
1. 成立日期:2012年5月24日
2. 注册地址:南宁市高新区南宁市西乡塘区科园大道66号皇氏南宁数智创新产业园东地栋项目A7号楼及裙楼五层1503号房
3. 法定代表人:卢晋强
4. 注册资本:人民币1,400万元
5. 主营业务:自动售货机销售、食品销售、食品互联网销售等。
6. 股权结构:公司持股占比66.10%,广西西盟创投中心持股占比33.90%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	8,009.71	8,015.62
负债总额	5,169.91	5,343.52
其中:银行借款总额	1,699.03	1,748.00
流动负债总额	4,574.91	3,848.52
净资产	2,839.80	2,672.10

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	3,536.92	15,087.52
利润总额	174.17	723.89
净利润	174.17	723.89

注:截至2026年3月31日,皇氏智物的资产负债率为64.55%。
9. 与上市公司关联关系:皇氏智能是公司控股子公司,公司持有皇氏智能64.10%的股权。
10. 皇氏智能信用等级良好,不是失信被执行人。
(六)皇氏乳业(安徽)销售有限公司(以下简称“皇氏乳业”)
1. 成立日期:2015年5月17日
2. 注册地址:安徽省合肥市瑶海区东园路瑞泰科技楼A1栋705室
3. 法定代表人:李俊
4. 注册资本:人民币2,000万元
5. 主营业务:牲畜饲养;牲畜销售;农作物种植服务等。
6. 股权结构:公司持股占比100%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	2,681.65	26,497.74
负债总额	20,114.18	27,488.02
其中:银行借款总额	12,166.09	12,166.09
流动负债总额	9,742.57	10,615.03
净资产	4,767.42	4,664.72

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	1,784.41	6,236.56
利润总额	45.76	-415.66
净利润	45.76	-415.66

注:截至2026年3月31日,田东公司的资产负债率为81.05%。
9. 与上市公司关联关系:田东公司是公司控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有田东公司100%的股权。
(七)皇氏(广西)西盟乳业科技有限公司(以下简称“皇氏乳业”)
1. 成立日期:2015年5月17日
2. 注册地址:南宁市高新区南宁市西乡塘区科园大道66号
3. 法定代表人:卢晋强
4. 注册资本:人民币7,000万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比95%,乳业集团持股占比5%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	39,365.68	41,538.23
负债总额	34,610.99	36,660.33
其中:银行借款总额	11,317.27	13,420.20
流动负债总额	30,510.99	36,660.33
净资产	4,754.69	4,877.90

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	14.21	513.43
利润总额	-136.21	-485.24
净利润	-136.21	-493.94

注:截至2026年3月31日,贸易公司的资产负债率为87.92%。
9. 与上市公司关联关系:贸易公司是公司控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有贸易公司100%的股权。
(八)巴马益生康源药业有限公司(以下简称“益生康源”)
1. 成立日期:2018年11月28日
2. 注册地址:广西河池市巴马县那坡镇北街1088号1楼
3. 法定代表人:石晋强
4. 注册资本:人民币1,256.26万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比62.7192%,广西工业投资发展有限责任公司持股占比37.2808%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	12,251.42	12,406.69
负债总额	1,855.22	1,906.92
其中:银行借款总额	996.62	1,002.90
流动负债总额	838.14	888.83
净资产	10,396.20	10,499.77

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	208.22	841.51
利润总额	-86.16	-712.91
净利润	-86.16	-684.24

注:截至2026年3月31日,巴马益生的资产负债率为15.14%。
9. 与上市公司关联关系:巴马益生是公司全资子公司,公司持有巴马益生62.7192%的股权。
(九)巴马益生康源(安徽)销售有限公司(以下简称“益生康源”)
1. 成立日期:2018年11月28日
2. 注册地址:安徽省合肥市瑶海区东园路瑞泰科技楼A1栋705室
3. 法定代表人:石晋强
4. 注册资本:人民币1,256.26万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比62.7192%,广西工业投资发展有限责任公司持股占比37.2808%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	20,545.50	20,608.04
负债总额	15,568.78	15,533.53
其中:银行借款总额	3,759.87	3,759.87
流动负债总额	9,186.79	9,143.83
净资产	10,976.72	11,155.51

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	101.79	773.19
利润总额	-179.99	-794.21
净利润	-179.99	-813.48

注:截至2026年3月31日,产业园公司的资产负债率为58.65%。
9. 与上市公司关联关系:产业园公司是公司全资子公司,公司持有产业园公司100%的股权。
(十)皇氏乳业(广西)西盟乳业科技有限公司(以下简称“皇氏乳业”)
1. 成立日期:2012年11月30日
2. 注册地址:南宁市高新区南宁市西乡塘区科园大道66号生产车间二楼
3. 法定代表人:黄俊伟
4. 注册资本:人民币1,000万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比19%,乳业集团持股占比99%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	20,545.50	20,608.04
负债总额	15,568.78	15,533.53
其中:银行借款总额	3,759.87	3,759.87
流动负债总额	9,186.79	9,143.83
净资产	10,976.72	11,155.51

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	101.79	773.19
利润总额	-179.99	-794.21
净利润	-179.99	-813.48

注:截至2026年3月31日,乳业集团的资产负债率为58.65%。
9. 与上市公司关联关系:乳业集团是公司全资子公司,公司持有乳业集团100%的股权。
(十一)皇氏乳业(安徽)销售有限公司(以下简称“皇氏乳业”)
1. 成立日期:2012年11月30日
2. 注册地址:南宁市高新区南宁市西乡塘区科园大道66号生产车间二楼303号
3. 法定代表人:黄俊伟
4. 注册资本:人民币200万元
5. 主营业务:食品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比19%,乳业集团持股占比99%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	1,404.81	739.91
负债总额	1,410.40	904.06
其中:银行借款总额	1,410.40	904.06
流动负债总额	1,410.40	904.06
净资产	-59.59	-164.15

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	1,410.40	904.06
利润总额	-59.59	-164.15
净利润	-59.59	-164.15

注:截至2026年3月31日,巴马巴马的资产负债率为57.09%。
9. 与上市公司关联关系:巴马巴马是公司全资子公司,公司通过直接和间接方式合计持有巴马巴马100%的股权。
(十二)巴马益生康源(安徽)销售有限公司(以下简称“益生康源”)
1. 成立日期:2018年11月28日
2. 注册地址:安徽省合肥市瑶海区东园路瑞泰科技楼A1栋705室
3. 法定代表人:石晋强
4. 注册资本:人民币200万元
5. 主营业务:食品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比19%,乳业集团持股占比99%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	12,082.46	12,338.28
负债总额	7,508.36	7,569.69
其中:银行借款总额	2,870.00	2,860.00
流动负债总额	5,463.73	5,463.73
净资产	4,574.10	4,828.59

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	622.24	4,469.23
利润总额	-60.27	-109.18
净利润	-60.27	-47.14

注:截至2026年3月31日,皇氏乳业的资产负债率为62.14%。
9. 与上市公司关联关系:皇氏乳业是公司全资子公司,公司持有皇氏乳业51%的股权。
(十三)皇氏乳业(安徽)销售有限公司(以下简称“皇氏乳业”)
1. 成立日期:2012年11月30日
2. 注册地址:安徽省合肥市瑶海区东园路瑞泰科技楼A1栋705室
3. 法定代表人:黄俊伟
4. 注册资本:人民币200万元
5. 主营业务:食品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比19%,乳业集团持股占比99%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	1,404.81	739.91
负债总额	1,410.40	904.06
其中:银行借款总额	1,410.40	904.06
流动负债总额	1,410.40	904.06
净资产	-59.59	-164.15

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	1,410.40	904.06
利润总额	-59.59	-164.15
净利润	-59.59	-164.15

3. 法定代表人:董安平
4. 注册资本:人民币10,000万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比82%,阜阳东盛建设投资有限公司持股占比18%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	33,494.24	20,431.26
负债总额	26,988.49	13,497.49
其中:银行借款总额	10,915.33	8,848.85
流动负债总额	16,013.45	4,588.64
净资产	6,505.75	6,933.77

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	3,715.65	11,229.43
利润总额	-427.25	-2,040.53
净利润	-428.01	-2,013.15

注:截至2026年3月31日,安徽乳业的资产负债率为80.58%。
9. 与上市公司关联关系:安徽乳业是公司全资子公司,安徽乳业持有安徽乳业82%的股权,公司间接持有安徽乳业82%的股权。
10. 安徽乳业信用等级良好,不是失信被执行人。
公司通过安徽乳业间接持有安徽乳业82%的股权,安徽乳业少数股东阜阳东盛建设投资有限公司为安徽省阜阳市当地政府下属平台公司,主要业务为项目公司承建工业现代化厂房及配套设施等工作。同时,安徽乳业作为公司合并报表范围内全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险可控。目前安徽乳业生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,本次担保的风险处于可控范围内,安徽乳业及其他股东未提供按比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(十四)皇氏乳业(安徽)销售有限公司(以下简称“安徽乳业”)
1. 成立日期:2013年4月17日
2. 注册地址:安徽省合肥市瑶海区东园路瑞泰科技楼A1栋705室
3. 法定代表人:李俊
4. 注册资本:人民币2,000万元
5. 主营业务:牲畜销售;牲畜销售;农作物种植服务等。
6. 股权结构:公司持股占比100%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	4.63	4.77
负债总额	4.63	4.77
其中:银行借款总额	-	-
流动负债总额	4.63	4.77
净资产	4.63	4.77

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-0.14	-3.68
净利润	-0.14	-3.68

注:截至2026年3月31日,安徽乳业处于前期收入阶段,无营业收入产生,安徽乳业的资产负债率为0.00%。
9. 与上市公司关联关系:安徽乳业是公司控股子公司,安徽乳业持有安徽乳业82%的股权,公司间接持有安徽乳业82%的股权。
10. 安徽乳业信用等级良好,不是失信被执行人。
安徽乳业是公司控股子公司,安徽乳业持有安徽乳业82%的股权,公司通过安徽乳业经营管理、财务等方面具有控制权,因此公司对安徽乳业经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险可控。目前安徽乳业生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,本次担保的风险处于可控范围内,安徽乳业及其他股东未提供按比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(十五)皇氏(广西)西盟乳业科技有限公司(以下简称“皇氏乳业”)
1. 成立日期:2015年5月17日
2. 注册地址:安徽省合肥市瑶海区东园路瑞泰科技楼A1栋705室
3. 法定代表人:李俊
4. 注册资本:人民币2,000万元
5. 主营业务:食品销售;食品互联网销售等。
6. 股权结构:公司持股占比80%,广西西盟投资发展合伙企业(有限合伙)持股占比20%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	1,367.57	1,065.03
负债总额	3,096.88	2,612.81
其中:银行借款总额	3,096.88	2,612.81
流动负债总额	3,096.88	2,612.81
净资产	-1,729.31	-1,547.78

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	3,018.17	11,076.48
利润总额	19.45	-1,287.99
净利润	19.45	-1,286.98

注:截至2026年3月31日,安徽一只牛乳业的资产负债率为197.56%。
9. 与上市公司关联关系:安徽一只牛乳业是公司全资子公司,安徽一只牛乳业持有安徽一只牛乳业80%的股权,公司全资子公司皇氏乳业集团持有安徽一只牛乳业82%的股权,安徽一只牛乳业持有安徽一只牛乳业80%的股权,因此公司间接持有安徽一只牛乳业65.60%的股权。
安徽一只牛乳业是公司控股子公司,安徽一只牛乳业持有安徽一只牛乳业80%的股权,广西西盟投资发展合伙企业(有限合伙)持股占比20%,其他自然人是公司员工,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险可控。目前安徽一只牛乳业生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,本次担保的风险处于可控范围内,安徽一只牛乳业及其他股东未提供按比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(十六)浙江皇氏乳业科技有限公司(以下简称“皇氏乳业”)
1. 成立日期:2013年7月9日
2. 注册地址:浙江省宁波市余姚区东柳街道福康大厦1号11-11室
3. 法定代表人:董安平
4. 注册资本:人民币1,000万元
5. 主营业务:食品销售;食品互联网销售等。
6. 股权结构:公司持股占比100%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	34,903.87	33,558.95
负债总额	25,950.62	24,130.30
其中:银行借款总额	4,800.00	5,100.00
流动负债总额	23,962.62	21,400.30
净资产	10,953.25	10,868.65

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	3,879.44	15,988.64
利润总额	72.52	-2,236.20
净利润	84.60	-1,435.92

注:截至2026年3月31日,完美在线的资产负债率为68.62%。
9. 与上市公司关联关系:完美在线是公司全资子公司,公司持有完美在线100%的股权。
(十七)浙江皇氏乳业科技有限公司(以下简称“皇氏乳业”)
1. 成立日期:2013年7月9日
2. 注册地址:浙江省宁波市余姚区东柳街道福康大厦10_30号01816-1-1
3. 法定代表人:董安平
4. 注册资本:人民币1,000万元
5. 主营业务:食品销售;食品互联网销售等。
6. 股权结构:公司持股占比100%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	9,798.45	9,971.44
负债总额	7,947.35	7,279.20
其中:银行借款总额	1,600.00	1,000.00
流动负债总额	4,800.00	5,100.00
净资产	1,851.10	1,792.25

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	312.68	2,004.24
利润总额	39.53	-429.47
净利润	38.94	-67.16

注:截至2026年3月31日,必福网络的资产负债率为81.11%。
9. 与上市公司关联关系:必福网络是公司全资子公司,完美在线持有必福网络100%的股权,公司间接持有必福网络100%的股权。
10. 必福网络信用等级良好,不是失信被执行人。
(十八)皇氏乳业(安徽)销售有限公司(以下简称“皇氏乳业”)
1. 成立日期:2012年5月17日
2. 注册地址:浙江省宁波市余姚区东柳街道福康大厦10_30号01816-1-2
3. 法定代表人:董安平
4. 注册资本:人民币1,000万元
5. 主营业务:食品销售;食品互联网销售等。
6. 股权结构:公司持股占比100%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

项目	2026年3月31日 (数据未经审计)	2025年12月31日 (数据经审计)
资产总额	9,798.45	9,971.44
负债总额	7,947.35	7,279.20
其中:银行借款总额	1,600.00	1,000.00
流动负债总额	4,800.00	5,100.00
净资产	1,851.10	1,792.25

项目	2026年1-3月 (数据未经审计)	2025年度 (数据经审计)
营业收入	312.68	2,004.24
利润总额	39.53	-429.47
净利润	38.94	-67.16

注:截至2026年