



有友食品股份有限公司  
2024 年年度股东会  
会议资料

2025 年 4 月

## 有友股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护有友股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2024 年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东会发言的，发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

# 有友食品股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 4 月 9 日下午 14 点

二、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司  
4 楼会议室

三、主持人：董事长鹿有忠先生

四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。

（二）推举监票人、计票人

（三）审议议案

- 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
- 4、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
- 5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
- 6、关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案
- 7、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
- 8、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
- 9、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
- 10、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
- 11、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

（四）听取独立董事述职报告

- (五) 股东发言及提问
- (六) 股东投票表决
- (七) 计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
- (八) 律师宣读本次股东会的法律意见
- (九) 与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字
- (十) 主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，国际局势持续复杂多变，地缘政治冲突频发，全球经济复苏步伐分化，产业链供应链重构加速。面对重重挑战，公司始终保持战略定力，深化“过紧日子”理念，通过深挖内部潜力、降本增效与灵活调整市场策略，实现营业收入 118,232.57 万元（同比增长 22.37%）、归母净利润 15,732.76 万元（同比增长 35.44%），在逆境中夯实高质量发展根基。

#### 一、深化公司治理体系，筑牢合规运营根基

2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》及证监会、交易所最新监管要求，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度。全年召开董事会、监事会、股东会、专业委员会等各类会议 20 次，决策程序规范透明，信息披露及时完整。强化投资者保护，召开业绩说明会 4 次，通过上证 E 互动等渠道主动沟通，保障投资者知情权与参与权。推动独立董事履职能力提升，针对日常性关联交易事项召开独立董事专门会议 1 次，切实筑牢合规运营防线。

#### 二、创新驱动产品升级，构建高质量发展新格局

公司以健康化、多元化需求为导向，全年研发上市六款新品，其中脱骨鸭掌实现零添加技术突破，不油炸虎皮凤爪引领健康消费潮流，酸笋凤爪、鸡脚筋、素食主义及卤味大礼包精准拓展细分市场。深化“线上+线下”全渠道布局，会员制与零食量贩渠道取得一定突破，抖音、小红书社交电商矩阵发力，打造品牌爆款，线上营收同比增长 204.33%，品牌与市场渗透力持续增强。

#### 三、强化股东回报机制，共享企业发展红利

公司积极响应中国证监会关于落实上市公司现金分红的号召，2024 年度先后实施了三期利润分配，累计派发现金红利 2.18 亿元。公司自上市以来已连续五年实施现金分红方案回报投资者，累计现金分红金额达 7.38 亿元，累计分红

金额占累计归母净利润总额的比例超过 70%，以稳定回报强化股东信心，提升投资者获得感与长期认同，坚定共谋发展的价值理念。

#### 四、精细管控提质增效，夯实成本竞争优势

围绕成本控制核心，公司一方面深化源头管理，通过产地直采、库存优化及渠道拓展等多种方式降低原材料价格波动对成本的冲击；另一方面强化生产过程精益管控，以工艺革新、预算刚性约束及跨部门协同实现降本增效，构建起采购、生产、财务等部门联动的成本竞争优势。

#### 五、正视挑战明确方向，擘画 2025 年发展蓝图

2025 年，董事会将聚焦三大重点方向：一是构建韧性供应链体系，深化供应商协同与技术改造创新，提升经营效能；二是全渠道精耕运营，激活市场增量空间；三是强化“品销合一”，推动研发成果向市场价值的高效转化。

2025 年，董事会将始终秉持“做一流好产品”的初心，以创新为桨、以合规为舵，携手全体股东共赴高质量发展新征程！

请审议。

有友食品股份有限公司

2025 年 4 月 9 日

## 议案二

## 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极列席董事会会议和股东大会，对公司关联交易、生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等方面进行了有效监督，切实维护了公司及全体股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下：

## 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	第四届监事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》</li><li>《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》</li><li>《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》</li><li>《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》</li><li>《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》</li><li>《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li><li>《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li><li>《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》</li><li>《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》</li><li>《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》</li><li>《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》</li><li>《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》</li><li>《关于会计政策变更的议案》</li><li>《关于补选公司监事的议案》</li><li>《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》</li></ol>
2	第四届监事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</li></ol>
3	第四届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》</li><li>《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li><li>《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》</li><li>《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</li><li>《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</li></ol>
4	第四届监事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》</li><li>《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》</li></ol>

	3. 《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
--	--------------------------------

## 二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司对内部控制制度进行了加强和完善，公司各项业务决策程序合法、合规。公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，决议的内容合法有效。公司董事和高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了严格的审查和监督，确保了财务信息的真实性和准确性。认为公司的财务体系完善，相关制度健全，财务状况良好，资产质量可靠。财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2024 年发生的关联交易进行了监督审查，认为关联交易事项符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易价格公允、合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事专门会议对关联交易事项进行了审核并发表了同意的独立意见，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

### （四）资金占用及对外担保情况

报告期内，公司不存在资金占用及对外担保行为。

### （五）公司募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### （六）定期报告审核情况

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为报告的编制

和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （七）利润分配情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所有关现金分红文件的相关规定，在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了保证公司正常经营和长远发展的利润分配方案，保障股东的资产收益权，提升投资者的获得感与认同感，坚定投资者与公司共同发展的信念，不存在损害中小股东利益的情形。

### 三、2025 年度工作计划

2025 年度，监事会将继续保持高度的责任感和使命感，严格遵照国家有关法律法规和《公司章程》赋予的职责，进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，切实维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

#### （一）按照法律法规，规范完善工作制度

严格遵守《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议；继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。

#### （二）加强监督检查，防范经营风险

坚持对公司生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理，了解掌握公司的生产经营和经济运行状况；坚持定期或不定期地对公司董事及高级管理人员履职情况进行检查，督促董事及高级管理人员认真履行职责；加强风险防范意识，积极参与财务审计，监督公司内控制度的规范执行。

#### （三）加强自身学习，提高业务水平

加强监事会的自身建设，注重业务素质的提高，加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，不断提升履职能力和水平，切实维护公司和股东的权益。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025 年 4 月 9 日

## 议案三

## 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

## 一、2024 年度主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	118,232.57	96,621.06	22.37
归属于上市公司股东的净利润	15,732.76	11,615.66	35.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,554.74	8,933.95	40.53
经营活动产生的现金流量净额	22,851.09	-394.87	5886.97
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	177,433.69	183,513.22	-3.31
总资产	204,716.88	198,214.70	3.28

## 二、资产及负债情况

单位：万元

项目	本期期末数	本期期末数 占总资产比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产比例 (%)	本期期末数较 上期期末数变 动比例 (%)
货币资金	23,869.34	11.66	10,547.33	5.32	126.31
交易性金融资产	82,903.59	40.50	71,252.14	35.95	16.35
应收账款	7,461.45	3.64	379.48	0.19	1866.24
预付款项	2,660.33	1.30	3,773.40	1.90	-29.50

其他应收款	136.85	0.07	62.23	0.03	119.89
存货	33,683.59	16.45	34,064.03	17.19	-1.12
其他流动资产	220.59	0.11	23,983.49	12.10	-99.08
其他非流动金融资产	3,552.55	1.74	2,091.56	1.06	69.85
投资性房地产	3,858.43	1.88	3,737.25	1.89	3.24
固定资产	37,722.32	18.43	38,887.34	19.62	-3.00
在建工程	292.12	0.14	219.03	0.11	33.37
无形资产	4,829.73	2.36	4,889.36	2.47	-1.22
使用权资产	489.82	0.24	1,311.76	0.66	-62.66
递延所得税资产	874.51	0.43	897.20	0.45	-2.53
其他非流动资产	49.23	0.02	126.34	0.06	-61.03
应付票据	9,693.40	4.74	0	0.00	不适用
应付账款	3,848.24	1.88	2,214.54	1.12	73.77
预收款项	25.66	0.01	13.84	0.01	85.43
合同负债	4,083.45	1.99	3,024.20	1.53	35.03
应付职工薪酬	2,035.62	0.99	1,717.00	0.87	18.56
应交税费	1,507.76	0.74	1,147.60	0.58	31.38
其他应付款	1,744.57	0.85	1,645.87	0.83	6.00
一年内到期的非流动负债	102.08	0.05	192.11	0.10	-46.86
其他流动负债	1,058.18	0.52	628.04	0.32	68.49
租赁负债	330.43	0.16	1,002.32	0.51	-67.03
递延收益	2,524.42	1.23	2,755.05	1.39	-8.37

1、货币资金变动原因说明：主要系销售商品收到的现金增加和理财产品到期赎回。

- 2、应收账款变动原因说明：主要系新增客户应收货款增加。
- 3、其他应收款变动原因说明：主要系新增客户缴纳的保证金增加。
- 4、其他流动资产变动原因说明：主要系保本固定收益理财产品到期赎回。
- 5、其他非流动金融资产变动原因说明：主要系权益工具投资增加及其公允价值变动。
- 6、在建工程变动原因说明：主要系报告期新增 ERP 升级项目投入。
- 7、使用权资产变动原因说明：主要系报告期末预计租赁办公场所续租 5 年确认的使用权资产金额减少。
- 8、其他非流动资产变动原因说明：主要系报告期末预付长期资产款项减少。
- 9、应付票据变动原因说明：主要系报告期使用票据支付货款增加。
- 10、应付账款变动原因说明：主要系报告期末原材料应付款增加。
- 11、预收款项变动原因说明：主要系报告期末预收房屋租金增加。
- 12、合同负债变动原因说明：主要系报告期末预收经销商货款增加。
- 13、应交税费变动原因说明：主要系报告期末应交企业所得税增加。
- 14、一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系 1 年内到期的租赁负债减少。
- 15、其他流动负债变动原因说明：主要系计提的预计商品销售折扣和待转销项税额增加。
- 16、租赁负债变动原因说明：主要系预计租赁办公场所续租 5 年的租金付款额减少所致。

### 三、利润表及现金流量表情况

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	118,232.57	96,621.06	22.37
营业成本	83,985.03	68,243.65	23.07
销售费用	12,585.79	11,804.41	6.62
管理费用	5,056.40	4,890.07	3.40

研发费用	413.27	339.10	21.87
财务费用	11.37	-76.36	114.89
经营活动产生的现金流量净额	22,851.09	-394.87	5,886.97
投资活动产生的现金流量净额	12,220.99	788.23	1,450.43
筹资活动产生的现金流量净额	-22,004.99	-16,663.68	-32.05

- 1、财务费用变动原因说明：主要系报告期利息费用增加。
- 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售商品收到的现金增加和购买原材料支付的现金减少所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期理财产品净投资额增加所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期现金股利分配增加所致。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025 年 4 月 9 日

## 议案四

### 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《有友食品股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度财务预算报告如下：

#### 一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2025 年度经营计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，在充分考虑 2025 年的市场经营环境及各项基本假设的前提下，按照合并报表口径进行测算并编制。

#### 二、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率等不发生重大变化；
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

#### 三、2025 年度主要预算指标

经公司经营管理层审慎评估预测，2025 年度预计营业收入增长不低于 20%。

#### 四、完成 2025 年财务预算的措施

1、深化市场与研发双轮驱动战略。聚焦优势产品领域，加大市场渗透力度，巩固行业领先地位；加强市场转型发展，培育新的业绩增长点；强化品牌建设，提升品牌知名度和美誉度。加大研发投入，深度挖掘创新食材与工艺，加速研发成果的市场化转化。

2、强化财务管理，提升运营效率。建立健全成本控制体系，加强成本核算和分析，优化采购、生产、销售等环节的成本管控，提升资源利用效率；严格执

行预算管理，加强预算执行情况跟踪分析，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题，确保预算目标达成；加强资金预算和现金流管理，提高资金使用效率。

3、加强风险防控，保障公司稳健发展。加强对市场风险、财务风险、运营风险等的识别、评估和应对，提升公司风险防范和化解能力；持续完善公司治理，规范经营管理行为，保障公司资产安全和企业价值最大化。

## 五、风险提示

本预算仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场竞争、供需状况等多种因素，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025 年 4 月 9 日

## 议案五

### 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 157,327,618.17 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 569,659,814.03 元。

为积极响应中国证监会关于落实上市公司现金分红的号召，根据公司 2024 年度实际经营及盈利情况，为积极回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司 2024 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025 年 4 月 9 日

## 议案六

### 关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内经董事会审议通过，可进行中期分红。

授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：（1）公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）及累计未分配利润均为正值，现金流可以满足公司正常经营和可持续发展需求；（2）公司当期无重大资金支出安排。

2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。

授权期限自本议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025 年 4 月 9 日

## 议案七

关于公司2024年度募集资金存放与实际  
使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。具体情况如下：

**一、 募集资金基本情况****（一）募集资金金额及到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1960号）核准，有友食品股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

**（二）募集资金使用情况和结余情况**

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	561,123,300.00
减：累计已投入募投项目金额	380,670,561.73
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额	120,000,000.00
加：累计利息收入及现金管理收益	39,037,882.85
减：累计银行手续费支出	9,872.92
减：有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流	83,508,869.71

动资金	
募集资金期末余额	15,971,878.49

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照相关规定管理募集资金，对募集资金的存储、使用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。

2019年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2019年6月25日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行（以下简称“工行建北支行”）、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。

2023年3月7日，公司与上海有友食品有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200688885	604,359.93
重庆有友食品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200666870	15,149,273.33
上海有友食品有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	1001803629000001122	218,245.23
合计			15,971,878.49

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本报告期，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 12,000 万元，具体情况如下：

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限	产品起始日	产品终止日	预期年化收益
1	华安证券	华安证券股份有限公司睿享增盈 55 期浮动收益凭证	本金保障型	2,000	180 天	2024.10.17	2025.04.14	1.6-3.8%
2	华安证券	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 136 号浮动收益凭证	本金保障型	2,000	92 天	2024.11.26	2025.02.25	1.5%-3.1%
3	华安证券	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 137 号浮动收益凭证	本金保障型	3,000	183 天	2024.11.26	2025.05.27	1.5%-3.9%

4	申万宏源	龙鼎金牛定制 2040 期	本金保障型	5,000	180 天	2024. 10. 17	2025. 04. 14	1. 8-6. 72%
---	------	---------------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025 年 4 月 9 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				56,112.33		本年度投入募集资金总额					1,803.25	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					38,067.06	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
有友食品产业园项目	否	31,913.50	-	31,913.50	-	24,819.53	-330.34 【注 4】	98.69 【注 4】	2022 年 6 月	-	-	-
营销网络建设和品牌推广项目	否	24,198.83	-	24,198.83	1,803.25	13,247.53	-10,951.30	54.74	2026 年 8 月	-	-	否
合计	—	56,112.33	-	56,112.33	1,803.25	38,067.06	-11,281.64	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				鉴于当前宏观经济环境的深刻变革以及社会消费市场的动态调整,为精准应对外部不确定性,有效缓释投资风险,确保“营销网络建设和品牌推广项目”能够在更加成熟与稳定的市场环境中落地实施,从而最大化地提升募集资金的运用效能,实现资源的最优配置与效益的最大化,								

	公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定对“营销网络建设和品牌推广项目”的预定可使用状态时间进行战略性调整，将其延后至 2026 年 8 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 12,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金进行予以解决，因此在计算有友食品产业园项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”、“截至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金 6,763.63 万元。

注 5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

## 议案八

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，合理使用暂时闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用总额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资决策期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025 年 4 月 9 日

## 议案九

### 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用总额不超过人民币 120,000 万元的自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资决策期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025 年 4 月 9 日

## 议案十

### 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了《2024 年年度报告全文及摘要》。具体详见公司于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品 2024 年年度报告》及《有友食品 2024 年年度报告摘要》。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025 年 4 月 9 日

## 议案十一

### 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家具备证券期货相关业务从业资格，具有丰富审计经验的专业会计师事务所。信永中和为公司提供 2024 年度审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的 2024 年度审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，提议续聘信永中和为公司 2025 年度财务及内控审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据其 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025 年 4 月 9 日