

(上接137版)

财务数据:截至2025年12月31日,华创智能总资产为2,716.36万元,净资产为1,506.46万元;2025年度实现营业收入8,347.76万元,净利润6301万元(前述财务数据经青岛隆德会计师事务所审计并出具审计报告文号:隆德审字[2026]19号)。

关联交易:华创智能系公司控股股东、实际控制人华通集团全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律法规规定的情形,因与公司有创智能存在关联关系。

能力分析:华创智能成立以来依法合规,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

(三)青岛华通都市产业园投资运营(集团)有限责任公司  
统一社会信用代码:91370212MA3C6M9M4U  
法定代表人:邵德刚  
成立日期:2016年11月22日  
经营范围:2016年11月22日至长期  
住所:山东省青岛市市南区劲松三路3号

经营范围:房地产开发经营。(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:自有资金从事投资活动;自有资金股权投资;自有资产管理服务;园区管理服务;创业空间管理服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;社会经济咨询服务;房地产咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)。(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依法自主开展经营活动)。

财务数据:截至2025年12月31日,都市产业园总资产为117,164.96万元,净资产为64,799.80万元;2025年度实现营业收入6,024.49万元,净利润1,219.06万元(前述财务数据未经审计)。  
关联交易:都市产业园系公司控股股东、实际控制人华通集团全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律法规规定的的情形,因与公司有都市产业园存在关联关系。

能力分析:都市产业园成立以来依法合规,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

(四)青岛华能生物科技股份有限公司  
统一社会信用代码:91370211MA3H7968BY  
法定代表人:宋本杰  
成立日期:2017年02月20日  
经营范围:2017年02月20日至长期

住所:山东省青岛市市南区大港烟台路77号  
经营范围:许可项目:食品生产;食品经营;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售;销售预包装食品;货物进出口;技术进出口;食品进出口;软件开发;电子产品生产;第二类医疗器械生产;保健食品生产;保健食品经营。(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: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)。

财务数据:截至2025年12月31日,华能生物总资产为7,233.61万元,净资产为4,169.63万元;2025年度实现营业收入13,456.29万元,净利润-183.12万元(前述财务数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计报告文号:中汇会审字[2026]0147号)。

关联交易:华能生物系公司联营企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律法规规定的的情形,因形公司与华能生物存在关联关系。

能力分析:华能生物成立以来依法合规,生产经营正常,财务状况良好,具有较好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

(五)青岛宏康饲料科技发展有限公司  
统一社会信用代码:91370207372865301  
法定代表人:李旭杰  
成立日期:2002年06月13日  
经营范围:2002年06月13日至长期  
住所:青岛市市南区莱阳路1号

经营范围:许可项目:出版物零售;出版物互联网销售;国家重点保护水生野生动物人工繁育;国家重点保护水生野生动物经营及其产品综合利用;餐饮服务;游艺娱乐活动。(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:食品销售(仅销售预包装食品);游艺娱乐活动;科普宣传服务;宠物饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;文化空间管理服务;游乐园服务;推广扩服务;组织文化艺术交流活动;休闲娱乐活动;票务代理服务;景区的场地租赁;租赁;演出经纪;动漫、动漫周边用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;珠宝首饰零售;服装服饰零售;体育用品及器材零售;文具用品零售;停车设备销售;电动汽车充电桩设施销售;集中式快速充电站;以自有资金从事投资活动;旅游开发项目策划咨询;广告设计、代理;平面设计;广告制作;广告发布;体验式拓展活动及策划;货物进出口。(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依法自主开展经营活动)。

财务数据:截至2025年12月31日,汇成公司总资产为22,711.06万元,净资产为18,262.15万元;2025年度实现营业收入20,287.55万元,净利润5,016.34万元(前述财务数据未经审计)。

关联交易:汇成公司系公司控股子公司及关联方,持股比例49%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律法规规定的的情形,符合《上市公司关联交易决策规则》。

能力分析:汇成公司自成立以来依法合规,生产经营正常,财务状况良好,具有较好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容  
1.关联交易依据:依据市场原则定价  
2.关联交易协议签署情况:上述与华通集团及其子公司、孙公司、华能生物和汇成公司的关联交易多次进行,每次交易均按照双方所需商品数量及相关商品市场价格签订具体的销售合同,与华能生物、都市产业园、华创智能和汇成公司及孙公司、孙公司的关联交易公平、互利的的基础上,根据公司的市场价格和交易条件与对方签订采购合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响  
与上述关联方发生的关联交易系公司日常经营所需,涉及交易的金额占公司营业收入的比重较小,属于正常商业行为。

上述关联交易在公平、互利的的基础上进行的,有关按照合同确定的公允价格进行,不存在利用关联交易输送不正当利益或上市公司利益的情形,不会损害上市公司利益及中小股东合法权益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的盈利及未来。

五、独立董事专门会议意见  
独立、独立董事认为:公司预计于2026年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,在公平、公正、互利的的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表明程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件  
1.第十一届董事会第五次会议决议;  
2.第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。  
特此公告。

青岛食品股份有限公司  
董 事 会

2026年4月17日

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2026-014

## 青岛食品股份有限公司 关于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。

一、审议程序  
青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、利润分配的基本情况  
(一)本次利润分配的基本情况  
1.分配对象:2025年度;  
2.经审计归属于母公司所有者权益(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并报表2025年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,900,965.80元,2025年末可供分配的利润为532,803,929.7元,母公司2025年度实现净利润4,804,296.22元,在按照《公司章程》规定提取法定盈余公积金5,989,426.52元后,2025年度末可供股东分配的利润为271,467,613.66元。

3.根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展规划,公司拟以截至2025年12月31日总股本194,983,750股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),合计派发现金红利人民币48,746,937.50元(含税)。本次分配,不进行现金红利转增股本,不送红股。

本拟2025年度累计分红金额为68,244,312.50元(含税),占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.56%。其中,于2025年10月28日实施2025年半年度利润分配方案,向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税),派发现金红利人民币19,498,375.00元(含税)。

(二)现金分配拟于2026年5月实施,若公司在实施现金分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照“每股分配比例不变”的原则,相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情形  
(一)是否属于现金分红情形  
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列明下列事项:

项目	本年度	上年度	上年度
现金分红总额(元)	68,244,312.50	58,496,126.00	44,996,264.00
拟派现金总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,670,965.80	97,476,968.06	86,107,370.63
合并报表年度末累计未分配利润(元)	532,803,929.70	271,467,613.66	

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

是否现金分红  否   
是否现金分红  否   
是否现金分红  否

80,228万元,分别占总资产的比例为66.14%、69.57%,均高于50%。2025年度分红金额为68,244,312.50元(含税),占合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.56%,符合规定。

四、高送转方案的具体情况  
(一)高送转方案的合法性合规性不适用。

(二)高送转方案与公众成长性的匹配情况不适用。

(三)相关风险及风险提示不适用。

五、备查文件  
1.第十一届董事会第五次会议决议;  
2.第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。  
特此公告。

青岛食品股份有限公司  
董 事 会

2026年4月17日

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2026-012

## 青岛食品股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
1.召开时间、地点、方式:2026年4月16日,青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议以现场形式召开。

2.会议通知时间、方式:2026年4月3日以通讯方式发出。  
3.会议召开情况:会议应到董事7名,实到董事7名。  
4.会议列席情况:全体高级管理人员。  
5.会议主持人:公司董事长苏青林先生。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于〈2025年度董事工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事工作报告》。

2.审议通过《关于〈2025年度财务报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度财务报告》。

3.审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》  
与董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》,认为报告客观、真实地反映了2025年度公司实际运营及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

4.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及其摘要。

5.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及其摘要。

6.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

7.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

8.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

9.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

10.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

11.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

12.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

13.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

14.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

15.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

16.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

17.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

18.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

19.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

20.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

21.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

22.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

23.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

24.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

25.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

26.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

27.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

28.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

29.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

30.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

31.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

32.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

33.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

34.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

35.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

36.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

37.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

38.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

39.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

40.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

41.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。

42.审议通过《关于〈2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告〉的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度薪酬与考核委员会第四次工作报告》。