证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2026-012

三全食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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:以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 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	三全食品	股票代码	002216
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘铮铮	徐晓	
办公地址	郑州市综合投资区长兴路中段	郑州市综合投资区长兴路中段	
传真	0371-63988183	0371-63988183	
电话	0371-63987832	0371-63987832	
电子信箱	liuzhengzheng@sanquan.com	xuxiao@sanquan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

公司属于速冻食品行业。公司是国内首家速冻面米食品企业,亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售,致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。

(二)公司的主要产品

公司建立了以“三全”、“龙凤”、“三全餐饮专用”和“快厨”品牌为主的全渠道品牌矩阵,主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售。

公司速冻和冷藏面米制品主要包括饺子、汤圆、面点、馄饨、粽子、点心等产品,速冻和冷藏调制食品包括烤肠、肉卷、火锅丸料等涮烤食材类,预调理食材类,预制菜肴类等产品。

(三)行业竞争格局

我国速冻食品行业市场规模不断扩大,市场空间广阔。目前市场主要包含速冻面米制品、速冻调制食品及速冻菜肴制品,行业集中度较高,品牌效应明显,目前速冻食品主册企业主要集中在山东、河南和福建等地。近年来,随着消费者日益多样化的需求,行业品类逐渐多元化,除了传统日常消费的大品类产品和节庆型产品品类外,煎炸点心类、预制食材类等满足家庭及餐饮多种消费场景的细分领域大单品也呈现出高速增长的势头。行业渠道也趋向多元化,在商超、农贸市场、社区网点等渠道保持稳健需求的同时,连锁餐饮、社区团购、兴趣电商、会员超市等新零售渠道的兴起,也给速冻食品行业带来巨大的发展潜力。

(四)公司所处行业地位

公司建立了以“三全”、“龙凤”、“三全餐饮专用”和“快厨”品牌为主的全渠道品牌矩阵,在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有生产基地,构建了生产、仓储覆盖全国主要城市群的“全冷链”系统,是行业内规模最大、市场网络最广的企业之一。公司拥有产、学、研一体的研发体系,具有强大的新产品研发能力。公司自 1992 年推出第一颗速冻汤圆以来,始终坚持着弘扬中华传统美食的使命和客户至上的理念,专注于速冻主业的发展,积极进行市场态势、产业趋势、消费者行为等讯息研判,坚持产品创新,在渠道布建、技术发展、品牌宣传等方面统筹规划,多措并举,长期以来始终在品牌优势、市场份额、综合实力等方面处于行业领先地位。

(五)主营业务分析

2025 年,速冻食品行业在稳步扩容中迈向高质量发展新阶段,消费需求持续向健康化、便捷化与场景化深度延伸,公司积极响应行业变革,聚焦健康化、品质化产品研发,致力于打造符合现代健康生活理念的产品体验。2025 年,公司营业收入 65.41 亿元,同比下降 1.38%;实现归母净利润 5.45 亿元,同比增长 0.47%,营收及利润季度同比增速持续改善,2025 年第四季度实现了营收、利润双增长。2025 年,公司主要开展了以下工作:

1、产品创新驱动,提升核心竞争力

公司坚持创新驱动与产品迭代,聚焦健康与品质双升级,多维发力提升产品核心竞争力。2025 年,公司将专业的健康概念贯穿全产业链,持续拓宽绿色产品矩阵,三款产品凭借卓越的品质标准与严苛的生产管控,成功通过国家有机认证;公司围绕“山河湖海田 风味在人间 好饺在三全”理念打造“中国好饺子”系列产品,采取应季时鲜,选用国家地理标志农产品原料,用至高标准、珍馐食材与传统文化相结合,重塑消费者心中对“好饺子”的认知;“多多系列”水饺品质、口感持续迭代,通过升级面皮原料,精简配料表,实现面皮的软、韧、弹,复刻家庭现包质感,产品保持高速增长趋势;汤圆系列产品矩阵全面上新,食养汤圆细分化,聚焦药食同源的“养”系列、主打日常滋补的“润”系列、采用燕窝、阿胶等高端食材的“珍”系列,打破传统汤圆场景,致力于将健康养生概念产品渗透到消费者日常生活中;“放青松”“有钱花”“马到成功”“彩虹小马”等趣味造型汤圆,叠加与周大生合作的扫码抽黄金活动,强化节日氛围与社交互动体验;首创一整颗水果造型汤圆,以年轻化设计贴合新消费需求;爆汁烤肠主打肉质弹牙,鲜美多汁,在具有价格优势的同时,实现了产品表现力的最大化;糍粑产品线突破固有边界,创新推出桂花酒酿糍粑与彩虹糯叫叽糍粑,以创新口味与焕新体验实现品类的高速增长。产品创新战略成效显著。

2、成立肉制品事业部,聚焦品类发展

公司持续聚焦肉制品业务发展,明确肉制品作为第二增长曲线的战略高度,引进行业资深专业人才,整合研发、生产、销售体系,组建肉制品事业部。2025 年,公司全面升级肉制品产品配方与生产工艺,通过提升产品口感与质价比,推动产品销量提升及利润率改善;公司重塑肉制品事业部组织架构,扁平化的管理模式确保组织内部的高效协同,更适应于事业部成立初期的发展特性。下一阶段,公司将重点拓展产品品类、延伸消费场景,在加强传统流通渠道渗透的同时挖掘便利店渠道与国食产品品类机会,积极开发专业肉制品客户。公司秉持“客户第一”的核心服务理念,开展团队培训,持续提升客户服务水平,全力协助经销商进行市场拓展和经营管理,以更丰富的产品选择、更精细化的服务,提升客户粘性与信任度,致力与客户达成深度战略合作关系,实现与客户的共同发展成长。

3、顺应渠道变革,深化全渠道战略布局

2025 年,公司持续深化全渠道定制化战略布局,通过组建敏捷、协同、以客户为中心的跨部门专项服务团队,为客户提供贴身服务,高效链接市场,快速响应客户需求,整合市场、研发、生产、供应链资源,确保对内协作效率和对外交付质量;联合设备厂家开发、应用新的智能化装备,提升柔性制造能力,为客户提供更具质价比的好产品。报告期内,公司成功与山姆、盒马、奥乐齐等头部新渠道达成深度合作,同时与沃尔玛、大润发、永辉等长期合作伙伴的关系进一步升级,实现更紧密的协同。基于此,公司定制化产品上市数量加速提升。公司将持续拓展定制化客户及产品边界,释放更大的增长潜力。

近年来,我国即时零售市场保持高速增长,成为零售行业增长的新动能。公司将即时零售业务作为下一个阶段的战略发展方向之一,持续深化组织、资源与团队建设,实现“单人单平台”精细化运营,与淘宝、美团、京东等各大平台建立更深度的合作关系,加强美团闪购、淘宝闪购、京东秒送等到家业务的发展及闪电仓业务的布局,业务进展顺利、增长迅速,到家业务以 30%的增速引领品类发展,闪电仓业务已与过万家仓店开展合作、拓展品类,有望成为公司新的业务增长引擎。

2025 年,公司电商业务继续保持增长势头,我们通过优化供应链管理、精细化运营及数字化营销,显著提升了内部管理效率,提益持续优化。同时,公司将电商平台打造成创新产品的试验田,新产品在平台投放后可快速收集消费者反馈与销售数据,验证产品市场接受度,大幅降低了新品开发的试错成本,加速新品上市周期,显著提升了产品创新的成功率与市场竞争力,为全渠道业务增长注入持续动能。

4、推进智能自动化,供应链效率品质提升

供应链端,公司继续推进产线设备的迭代升级,应用 AI、物联网等新技术实现关键工序的自动化改造,有效提升公司柔性生产能力,满足市场的多元化、定制化需求;同时持续提升产品质量管理水平,应用 AI 视觉识别技术,实现不良品的智能识别与自动分拣,使产品不良率下降 50%以上,保障产品一致性。

5、完善全球化布局,推动海外业务发展进程

基于对海外市场的深度研判,公司认为中式速冻米面产品及调制食品在海外市场拥有广阔的市场空间。随着中式餐饮品牌的持续出海,海外消费者对中式风味的接受度显著提升。中式速冻食品作为餐饮标准化的核心载体,在海外市场的竞争较少,市场空白较大,但由于各国法规限制,产品出口业务相对受限。为此,公司拟投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓,凭借国内成熟的供应链体系与自动化生产能力,在运营效率上具备显著优势,可快速响应海外消费者对多元文化饮食的需求,从而在市场中占据一席之地。目前已获得《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》,香港全资子公司、开曼全资孙公司及澳大利亚孙公司均已完成注册登记,后续工作也有序推进中。

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	8,164,230,295.79	8,142,081,414.21	0.27%	7,521,412,477.11
归属于上市公司股东的净资产	4,666,407,192.57	4,411,928,803.92	5.77%	4,339,831,796.78
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,540,911,252.76	6,632,459,699.95	-1.38%	7,055,930,166.63
归属于上市公司股东的净利润	544,828,170.33	542,253,110.31	0.47%	749,359,365.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,967,695.78	414,669,504.94	-9.82%	645,877,762.04
经营活动产生的现金流量净额	485,649,773.32	1,144,433,782.02	-57.56%	364,793,782.66
基本每股收益(元/股)	0.62	0.62	0.00%	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.62	0.00%	0.85
加权平均净资产收益率	12.06%	12.48%	-0.42%	18.37%

(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	2,218,133,561.43	1,349,684,528.80	1,432,221,316.03	1,540,871,846.50
归属于上市公司股东的净利润	208,508,839.24	104,663,022.65	82,520,295.61	149,136,012.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,101,968.55	59,997,849.07	47,117,663.89	102,750,214.27
经营活动产生的现金流量净额	-249,350,651.32	58,522,190.03	243,471,258.06	433,006,976.55

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	39,943	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,348	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	
陈南	境内自然人	9.97%	87,677,249	65,274,000	不适用	0	
陈希	境外自然人	9.90%	87,032,000	65,274,000	不适用	0	
陈泽民	境内自然人	9.29%	81,661,348	61,246,011	质押	7,400,000	
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	9.01%	79,200,000	0	不适用	0	
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	9.01%	79,200,000	0	不适用	0	
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	9.01%	79,200,000	0	不适用	0	
贾岭达	境内自然人	8.61%	75,680,000	56,760,000	不适用	0	
上海明河投资管理有限公司-明河 2016 私募证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	12,700,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	10,714,791	0	不适用	0	
孔令国	境内自然人	0.84%	7,411,036	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人;EAST JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED,CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED,SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、张玲、陈希;陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系,陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子,陈南先生和张玲女士为夫妻关系; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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

公司于 2025 年 7 月 21 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》,同意公司在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司,由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司,最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。本次对外投资总额约为 2.8 亿澳元,资金来源均为公司自有资金。

目前已获得《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》,香港全资子公司、开曼全资孙公司及澳大利亚孙公司均已完成注册登记,后续工作也有序推进中。

三全食品股份有限公司

董事长:陈南

2026 年 4 月 23 日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2026-011

三全食品股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2026 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人,实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长陈南先生主持,公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》;

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》;

公司独立董事任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,公司董事会依据独立董事任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士出具的《独立董事独立性自查情况表》,对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《公司 2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

3、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》;

董事会审计委员会已对公司《2025 年年度报告》中的财务信息进行审议,一致同意将议案提交董事会审议并披露。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2025 年年度报告全文及摘要详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网,2025 年年度报告摘要同时刊登于 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》。

4、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度归属于上市公司股东的净利润 54,483.04 万元。2025 年度母公司实现净利润 27,675.53 万元,提取 10%法定盈余公积金 2,767.55 万元,加年初未分配利润 145,206.90 万元,减去已分配的 2024 年现金红利 26,375.52 万元,吸收合并子公司并账的 -639.42 万元,最终 2025 年母公司实际可供分配利润为 143,099.93 万元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,按以下预案进行分配:拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

如董事会及股东会审议通过公司 2025 年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,并保持上述分配比例不变。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年(2024 年—— 2026 年)股东回报规划》对现金分红的规定。

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《公司 2025 年度利润分配预案的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

5、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》;

董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,聘期为一年,审计费用总额 100 万元,其中:年度报告审计费用 80 万元,内部控制审计费用 20 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

《三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

7、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司及其子公司在 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》;

2026 年 5 月至 2027 年 5 月期间,公司及其子公司在总额不超过人民币 445,000 万元或等值外币的范围内可以向金融机构申请授信,在总额度范围内,各银行间可调用。授信利率在国家规定范围内协商确定,具体实施时间根据公司生产经营的需要确定,为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押,由他方进行担保或者以公司商标使用权质押、信用贷款等方式。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》;

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

9、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》;

公司预计 2026 年与关联方钢圈食品(上海)股份有限公司发生关联交易金额合计不超过 6,000 万元(不含税)。主要交易类别为销售产品。

公司预计的 2026 年关联交易是公司生产经营过程中必要的、合理的交易行为,且公司与关联方的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》详见刊登于 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

10、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》;

《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

11、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于制订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》;

为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

12、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于制订(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》;

为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构,根据《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》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

13、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于制订(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》;

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

14、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》;

董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后,本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的结果及 2026 年度薪酬方案的公告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

15、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》;

董事会审计委员会已对公司《2026 年第一季度报告》中的财务信息进行审议,一致同意将议案提交董事会审议并披露。

2026 年第一季度报告详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》。

16、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会,《召开 2025 年度股东会通知》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议;

2、公司 2025 年年度报告;

3、董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2026-013

三全食品股份有限公司 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

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案情况

(一)本次利润分配的基本内容

1.分配基准:2025 年度。

2.经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表中未分配利润为 3,157,064,255.93 元,母公司报表中未分配利润为 1,430,999,328.38 元。按照利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司可供股东分配的利润为 1,430,999,328.38 元,公司总股本为 879,184,048 股;母公司 2025 年实现净利润 276,755,339.73 元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,以该净利润为基数提取法定盈余公积 27,675,533.97 元后,加上 2025 年初未分配利润 1,452,068,956.24 元,再减去已分配的 2024 年现金红利 263,755,214.40 元,吸收合并子公司并账的 -6,394,219.22 元,最终 2025 年母公司实际可供分配利润为 1,430,999,328.38 元。

3.公司拟定 2025 年度利润分配预案为:公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元人民币(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。

截至本公告披露日,公司股份回购专用证券账户持有公司股份 11,729,321 股,按公司总股本 879,184,048 股扣除已回购股份后的股本 867,454,727 股为基数进行测算,本次预计共派发现金红利 503,123,741.66 元(含税)。

4.公司 2025 年度累计现金分红及股份回购情况

2025 年,公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红;未发生以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过,2025 年度公司现金分红总额为 503,123,741.66 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 92.35%。

(二)利润分配方案调整原则

在利润分配预案公告后至实施前,因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形,则按照分配比例不变的原则调整分配总额。

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会触及其他风险警示

1.现金分红方案指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	503,123,741.66	263,755,214.40	439,592,024.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	544,828,170.33	542,253,110.31	749,359,365.22
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,157,064,255.93		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,430,999,328.38		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,206,470,980.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	612,146,881.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,206,470,980.06		
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	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额 1,206,470,980.06 元,高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条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 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《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》等法律法规要求,同时符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《公司未来三年股东回报规划(2024 年—— 2026 年)》的要求,综合考虑了公司 2025 年经营情况、未来发展规划以及股东合理回报,兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况,具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度(2024、2025 年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、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)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 1,572,769,744.74 元和 1,442,697,010.44 元,占当年经审计总资产的比例分别为 19.32%和 17.67%,均低于 50%。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司 2025 年度审计报告;

2.第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2026-014

三全食品股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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。

特别提示:公司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。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司 2026 年度审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)在公司多年审计工作中,严格遵守了相关的职业道德规范,恪守独立、客观、公正的原则,合理地编制了审计计划、确定了审计范围,并有效执行了审计程序,能够真实的反映企业的财务状况。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年,审计费用总额 100 万元,其中:年度报告审计费用 80 万元,内部控制审计费用 20 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式:特殊普通合伙企业

成立日期:1981 年【工商登记:2011 年 12 月 22 日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

上年度末(2025 年 12 月 31 日)合伙人数量:244

上年度末注册会计师人数:1361

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:461 人

2024 年度经审计的收入总额:26.14 亿元

2024 年度审计业务收入:21.03 亿元

2024 年度证券业务收入:4.82 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数:297 家

2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产供应业	电力、热力、燃气及水生产供应业
G	交通运输、仓储和邮政业	交通运输、仓储和邮政业

2024 年度上市公司审计收费总额:3.86 亿元

2024 年度公司同行业上市公司审计客户家数:6 家

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。81 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 批次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:霍琳,2019 年成为注册会计师,2019 年从事上市公司审计,同年在致同所执业,2023 年为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。

签字注册会计师:张俊超,2015 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2023 年开始在本所执业,2026 年为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 份,签署挂牌公司审计报告 3 份。

项目质量复核合伙人:傅智勇,2002 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 5 份。近三年复核上市公司审计报告 6 份。

项目合伙人霍琳、签字注册会计师张俊超、项目质量控制复核人傅智勇具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人霍琳、签字注册会计师张俊超、项目质量控制复核人傅智勇近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026 年度审计费用为人民币 100 万元,其中年度报告审计费用 80 万元,内部控制审计费用 20 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,较上一期审计收费保持不变。

三、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 2026 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,审计委员会认真核查了致同所的基本情况、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等情况,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作,致同会计师事务所(特殊普通合伙)及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,聘期一年,并将相关议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第六次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次聘任 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议;

2、公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议;

3、致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

三全食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日