证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2026-047

山东仙坛集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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 1.50 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	冷胡秋	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)	
电话	0535-4658717	0535-4658717	
电子信箱	xtzq@sdxiantan.com	xtzq@sdxiantan.com	

2、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)	2,994,710,960.99	2,539,699,097.39	17.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	180,452,795.67	136,734,240.00	31.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	183,092,331.73	123,619,309.51	48.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,067,401.73	336,815,516.51	-82.17%
基本每股收益(元/股)	0.2097	0.1589	31.97%
稀释每股收益(元/股)	0.2097	0.1589	31.97%
加权平均净资产收益率	3.87%	2.89%	0.98%
	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)	8,439,365,609.73	8,240,054,983.29	2.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,614,173,399.98	4,605,828,349.71	0.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,636	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
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	1.36%	11,739,375	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	1.26%	10,871,151	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	9,598,633	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.97%	8,310,000	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司	国有法人	0.95%	8,193,600	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鸿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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

董事长:王寿纯

2026 年 8 月 25 日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2026-051

山东仙坛集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》《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》及山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》等有关规定,公司董事会就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

向特定投资者非公开发行普通股(A 股)

2020 年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司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,向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)109,999,974 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 9.50 元/股,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),公司实际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》。

公司 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中饲料厂的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点,未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更,未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

公司 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点,未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

公司 2024 年 6 月 3 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点,未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

公司 2025 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进度,在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下,将“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”达到预定可使用状态日期调整为 2027 年 12 月 31 日。本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定,符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司 2026 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《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鸡食品有限公司(以下简称“仙润鸡食品”)。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,未变更募集资金用途,未改变募投项目的投资内容、投资总额,未对募投项目的实施造成实质性影响,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

2、2026 年半年度使用金额及余额

单位:元

项目	金额
募集资金账户余额(2025.12.31)	5,556.35
减:直接投入募集资金项目	23,066,808.15
其他发行费	
置换预先投入的自筹资金	
以闲置募集资金购买理财产品	65,000,000.00
以闲置募集资金购买结构性存款	
以闲置募集资金购买定期存单	232,400,000.00
手续费	1,904.38
加:购买理财产品到期后归还	23,000,000.00
购买结构性存款到期后归还	
购买定期存单到期后归还	281,160,958.90
理财产品投资收益	899,976.57
利息收入	16,870,330.23
募集资金账户余额(2026.06.30)	1,468,109.52

二、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》《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》等规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

2020 年 12 月 23 日,公司会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专户(15386101040046211)进行监管,截至 2020 年 12 月 15 日,专户余额 1,031,671,243.03 元。由于募投项目由公司的控股子公司仙润食品实施,公司及控股子公司仙润食品会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专户(15386101040044976)进行监管,截至 2020 年 12 月 15 日,专户余额为 0 元,以上两个专户仅用于公司年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2023 年 11 月 29 日公司召开的第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》,同意公司增加募集资金专项账户用于“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”,并与中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专用人民币账户(1606021019200009525),截至 2023 年 11 月 22 日,账户余额为 0.00 元,该账户仅用于公司非公开发行募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。上述募集资金专户开立后仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算,相关现金管理产品已到期赎回,该账户无后续使用计划,公司已于 2024 年 6 月 22 日办理完毕上述账户注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2024 年 6 月 3 日公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》,同意公司增加募集资金专项账户用于“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”,并与兴业银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专用人民币账户(378060100100015718),截至 2024 年 5 月 27 日,账户余额为 0.00 元,该账户仅用于公司非公开发行募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2026 年 4 月 25 日公司召开的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变更为公司的全资孙公司山东仙润鸡食品,并与募集资金投资项目实施主体山东仙润鸡食品、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,开立募集资金专项账户(15386101040056921),截至 2026 年 5 月 19 日,账户余额为 0.00 元,该专户仅用于公司年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)	备注
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	1606021019200009525	募集资金结算账户		已注销
兴业银行股份有限公司烟台牟平支行	378060100100015718	募集资金结算账户	543.23	
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386201040046211	募集资金结算账户	40,257.06	
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386201040044976	募集资金结算账户	1,427,309.23	
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386101040056921	募集资金结算账户	0.00	
合计			1,468,109.52	

注:公司分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和 2025 年度股东会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4.00 亿元非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品,该 4.00 亿元额度可滚动使用,本事项已经公司股东会审议通过,授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。截至 2026 年 6 月 30 日,公司的存款类产品尚有 29,978.91 万元未到期;理财产品尚有 12,700.00 万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金的实际投资总额为 70,855.02 万元,与募集资金承诺投资额的差异金额为募投项目尚未完工造成的。

(三)募集资金实际投资项目变更

公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换

截至 2026 年 6 月 30 日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与实际使用情况,不存在募集资金存放、管理、使用及披露的违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

山东仙坛集团股份有限公司

2026 年 8 月 25 日

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

单位:山东仙坛集团股份有限公司　　单位:元

募集资金总额	1,044,999,753.00	本年度投入募集资金总额	23,066,808.15
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	708,550,188.16
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	期初累计投入金额	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
年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目	未变更	1,030,523,756.16(注1)	1,030,523,756.16	1,030,523,756.16	685,483,380.01	23,066,808.15	708,550,188.16	-321,973,568.00	68.76	2027 年 12 月	44,567,554.88	否	否

超募资金投资项目情况

超募投资项目	期初投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额

募集资金节余投资项目情况

募集资金节余投资项目	前期投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额

节余资金使用情况小计	
未达到计划进度原因(分具体项目)	“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”,由于募集资金投资项目需要逐步投入,公司在实施过程中将按照项目的实际需求和轻重缓急逐步投入募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、2021 年 1 月 15 日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,全体董事监事一致同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中饲料厂的实施地点。 2、2023 年 4 月 22 日,公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,全体董事监事一致同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。 3、2024 年 6 月 3 日,公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,全体董事监事一致同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次发行募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司根据项目的实际情况和有关规定,以自筹资金先行投入项目建设。先期投入的自筹资金金额已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信专字(2020)第 000916 号《关于山东仙坛股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》鉴证,并经第四届董事会第九次会议审议通过后予以置换,通过置换后本项目剩余募集资金金额为 87,352.38 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金投资项目已完成置换 15,700.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和 2025 年度股东会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4.00 亿元非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品,该 4.00 亿元额度可滚动使用,本事项已经公司股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1:募集资金承诺投资总额与募集资金总额之间的差异为发行费用。

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2026-050

山东仙坛集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、为子公司提供的担保情况概述

山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2026 年 4 月 25 日和 2026 年 5 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和 2025 年度股东会,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意为子公司山东仙坛食品有限公司(以下简称“仙坛食品”)、山东仙坛仙食品有限公司(以下简称“仙坛仙食品”)、山东仙坛鸿食品有限公司(以下简称“仙坛鸿食品”)和山东仙润食品有限公司(以下简称“仙润食品”)提供累计不超过人民币 250,000 万元的担保额度。其中为资产负债率超过 70%的子公司仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品提供累计不超过人民币 220,000 万元的担保额度,为资产负债率不超过 70%的子公司仙润食品提供不超过人民币 30,000 万元的担保额度。担保额度可循环使用,在担保额度范围内公司可以给上述子公司(含子公司对公司、子公司对子公司)提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保,担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在有效期限和额度范围内,任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。授权董事长与银行签署担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。详见 2026 年 4 月 28 日披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-020)。

二、截至本次董事会召开日,公司及子公司的担保情况:

单位:万元

公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东仙润食品有限公司	2020 年 12 月 24 日	60,000	2022 年 03 月 08 日	495	连带责任担保	无	五年	是	是
山东仙润食品有限公司			2022 年 04 月 22 日	155	连带责任担保	无	五年	是	是
山东仙润食品有限公司	2022 年 04 月 26 日	45,000	2022 年 05 月 31 日	50	连带责任担保	无	五年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司	2024 年 04 月 23 日	140,000	2024 年 06 月 26 日	6,970	连带责任担保	无	两年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025 年 03 月 26 日	3,000	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025 年 03 月 31 日	1,000	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛鸿食品有限公司	2025 年 04 月 22 日	220,000	2025 年 07 月 17 日	2,000	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025 年 07 月 28 日	5,100	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025 年 08 月 07 日	6,000	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025 年 08 月 12 日	4,896	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025 年 08 月 28 日	5,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025 年 08 月 29 日	3,500	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025 年 09 月 01 日	5,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025 年 10 月 10 日	2,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025 年 10 月 16 日	2,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025 年 11 月 07 日	8,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙润食品有限公司			2025 年 11 月 07 日	2,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙润食品有限公司			2025 年 11 月 27 日	16,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025 年 12 月 10 日	2,400	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025 年 12 月 30 日	1,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026 年 01 月 28 日	2,000	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026 年 01 月 29 日	5,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026 年 01 月 29 日	5,100	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026 年 02 月 02 日	3,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026 年 02 月 03 日	7,650	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026 年 02 月 03 日	2,550	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026 年 02 月 06 日	5,000	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026 年 02 月 11 日	2,550	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026 年 02 月 11 日	2,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026 年 03 月 25 日	3,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙润食品有限公司			2026 年 03 月 31 日	1,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026 年 04 月 22 日	2,550	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026 年 04 月 22 日	2,550	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026 年 04 月 23 日	1,020	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026 年 04 月 29 日	5,610	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026 年 04 月 29 日	5,100	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026 年 05 月 08 日	3,978	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2026 年 04 月 25 日	220,000	2026 年 05 月 20 日	3,500	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026 年 05 月 21 日	5,500	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026 年 05 月 27 日	1,000	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026 年 06 月 08 日	2,800	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026 年 06 月 16 日	2,754	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026 年 06 月 16 日	2,450	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026 年 07 月 03 日	2,040	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026 年 07 月 29 日	2,500	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026 年 08 月 04 日	2,000	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026 年 08 月 06 日	2,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026 年 08 月 07 日	4,000	连带责任担保	无	一年	否	是
截至本次会议召开日可用担保额度合计								154,148.00	

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对子公司的担保额度为不超过人民币 250,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 54.28%。本年度公司对子公司的担保实际发生金额为 91,702.00 万元;截至本次会议召开日,公司对子公司的担保余额为 95,852.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 20.81%。

除此之外,公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2026-052

山东仙坛集团股份有限公司 2026 年半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 8 月 22 日召开第六届董事会第六次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2026 年半年度利润分配预案》。该预案尚需提交股东会审议。

二、2026 年半年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准:2026 年半年度。

2、2026 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 180,452,795.67 元,应提取法定盈余公积 0.00 元,提取任意公积金 0.00 元,弥补亏损 0.00 元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司合并财务报表中可供分配的利润为 1,891,908,727.42 元,母公司财务报表中可供分配的利润为 1,554,584,670.31 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,截至 2026 年 6 月 30 日,公司可供股东分配的利润为 1,554,584,670.31 元,公司总股本为 860,538,727 股。

3、公司 2026 年半年度利润分配预案为:以截至 2026 年 6 月 30 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 1.50 元(含税),合计派发现金红利人民币 129,080,809.05 元(含税);本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

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。

三、现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案,系基于 2026 年半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 2026 年 6 月 30 日,公司母公司口径未分配利润余额已达 15.55 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,符合公司整体战略规划与长远发展预期,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。本次预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年股东分红回报规划(2026-2028 年)》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、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、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 8 月 25 日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2026-048

山东仙坛集团股份有限公司 关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知

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 08 月 22 日召开第六届董事会第六次会议,决定于 2026 年 09 月 14 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会(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:2026 年第二次临时股东会

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 09 月 14 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 09 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11