

山东惠发食品股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料
(603536)

二〇二六年二月

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

| | |
|--|----|
| 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 3 |
| 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 4 |
| 2026 年第一次临时股东会投票表决办法 | 6 |
| 议案一：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案 | 7 |
| 议案二：关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及 2026 年度日常关联交易 情况预计的议案 | 14 |

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2026年2月27日下午14点30分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议议程

（一）会议时间：2026年2月27日下午14:30

（二）会议地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼会议室

（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，律师等

（四）主 持 人：公司董事长

（五）会议议程

1、主持人宣布会议开始

2、主持人报告会议出席情况并宣读本次股东会须知

3、推举监票人和计票人

4、提交本次会议审议的议案

议案一：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案

议案二：关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案

5、股东、股东代表发言

6、记名投票表决上述议案

7、监票人公布现场表决结果

8、主持人宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东会决议

9、见证律师宣读股东会见证意见

10、与会董事、董事会秘书签署会议记录、股东会决议

11、主持人宣布股东会结束

2026 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守会议纪律，维护会场秩序。

二、股东大会在董事会办公室设立接待处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函（信封请注明“股东会”字样）或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

四、出席本次会议对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

五、股东参加股东会应共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公司董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次会议的主要议题，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。会议主持人可以拒绝回答与会议内容或与公司无关的问题。

七、为保证会议顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

八、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

九、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

十、本次会议聘请高朋（上海）律师事务所对会议的全部议程进行见证。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

2026 年第一次临时股东会投票表决办法

一、股东会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2026年2月27日交易时段内进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代表及见证律师计票、监票。

二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

议案一

关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度 并进行担保预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《山东惠发食品股份有限公司章程》等有关规定，公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计，具体情况如下：

（一）金融机构综合授信额度情况概述：

为满足公司 2026 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过 70,000 万元的综合授信额度（不含截止到 2025 年 12 月 31 日的融资余额），有效期为自 2026 年第一次临时股东会通过该事项之日起 12 个月内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。

上述授信额度将主要用于公司及子公司 2026 年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。

2026 年拟向金融机构申请综合授信额度详情：

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“惠发食品”），山东和利农业发展有限公司（以下简称“和利发展”），山东新润食品有限公司（以下简称“新润食品”），山东惠发物流有限公司（以下简称“惠发物流”），山东润农农业发展有限公司（以下简称“润农农业”），北京久恒惠通供应链管理有限责任公司（以下简称“北京久恒惠通”）。

| 融资主体 | 公司类型 | 拟融资授信或担保金额（万元） | 金融机构 |
|------|------|----------------|---|
| 惠发食品 | 本公司 | 40,000 | 工商银行、建设银行、中国银行、农商行、中信银行、兴业银行、招商银行、民生银行、广发银行、北 |

| | | | |
|--------|----------|--------|--|
| 和利发展 | 全资子公司 | 12,000 | 京银行、齐商银行、潍坊银行、青岛银行、华夏银行、进出口银行、国开行、农发行、光大银行、农业银行、海通恒信、浙银金租、远东租赁、华兴租赁等金融机构 |
| 新润食品 | 全资子公司 | 4,000 | |
| 惠发物流 | 全资子公司 | 3000 | |
| 润农农业 | 全资子公司 | 3000 | |
| 北京久恒惠通 | 公司之控股子公司 | 8,000 | |
| 合计 | | 70,000 | -- |

备注：融资主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全资、控股子公司（包括已设、新设的全资、控股子公司）；金融机构包括但不限于上述银行、证券、保险等金融机构。

为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

（二）担保情况概述

2026 年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对 2026 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为 50,000 万元（不含截止到 2025 年 12 月 31 日的担保余额），以上担保事项授权期限自 2026 年第一次股东会通过该事项之日起 12 个月内。

1、本次担保预计概述：

具体情况如下：

| 被担保主体 | 与本公司关系 | 预计担保 额度（万元） | 金融机构名称 |
|--------|----------|----------------|---|
| 惠发食品 | 本公司 | 21,000 | 工商银行、建设银行、中国银行、农商行、中信银行、兴业银行、招商银行、民生银行、广发银行、北京银行、齐商银行、潍坊银行、青岛银行、华夏银行、进出口银行、国开行、农发行、光大银行、农业银行、海通恒信、浙银金租、远东租赁、华兴租赁等金融机构 |
| 和利发展 | 全资子公司 | 12,000 | |
| 新润食品 | 全资子公司 | 3,000 | |
| 惠发物流 | 全资子公司 | 3,000 | |
| 润农农业 | 全资子公司 | 3,000 | |
| 北京久恒惠通 | 公司之控股子公司 | 8,000 | |
| 合计 | | 50,000 | — |

备注：被担保主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全资、控股子公司（包括已设、新设的全资、控股子公司）；金融机构包括但不限于上述银行、证券、保险等金融机构。

为支持公司经营发展，公司控股股东山东惠发投资有限公司同意为上述被担保主体在 2026 年度向银行和非银行等金融机构申请综合授信额度提供无偿关联担保，具体担保额度以实际发生贷款金额为准，担保额度合计不超过 50,000 万元（不含截止到 2025 年 12 月 31 日的担保余额）。

基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准，同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

2、被担保人的基本情况

（1）惠发食品

法定代表人：惠增玉

注册资本：人民币 24,238.078 万元

成立日期：2005 年 2 月 2 日

注册地址：诸城市舜耕路 139 号；诸城市舜德路 159 号

经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；

食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；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）许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；调味品生产；饮料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），惠发食品总资产 102,995.67 万元、净资产 42,577.28 万元，实现净利润-4,537.68 万元。

（2）和利发展（公司之全资子公司）

法定代表人：宋彰伟

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2008 年 10 月 27 日

注册地址：山东省潍坊市诸城市贾悦工业园

经营范围：水果、蔬菜、花卉、农作物种植与销售；加工、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品、速冻其他类制品）：速冻调制食品；速冻面米食品（熟制品）：速冻面米食品]、水产品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）；家禽、家畜养殖、销售；批发、零售预包装食品；货物进出口、技术进出口业务；肥料的生产及销售；沼气发电及技术推广服务；沼气发电工程施工。（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）。

截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），和利发展总资产 20,477.72 万元、净资产 6,213.94 万元，实现净利润 830.94 万元。

（3）新润食品（公司之全资子公司）

法定代表人：王国栋

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2009 年 2 月 3 日

公司住所：山东省潍坊市诸城市枳沟工业园

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；调味品生产；饮料生产；粮食加工食品生产。（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：外卖递送服务；食品销售（仅销售预

包装食品)；货物进出口；食品进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发。(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)

截至 2025 年 9 月 30 日(未经审计)，新润食品总资产 11,143.77 万元、净资产 1,343.66 万元，实现净利润 196.61 万元。

(4) 惠发物流(公司之全资子公司)

法定代表人：王国栋

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2011 年 2 月 14 日

公司住所：山东省潍坊市诸城市舜耕路 139 号

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输(网络货运)；城市配送运输服务(不含危险货物)。(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：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；停车场服务；装卸搬运；运输货物打包服务；国内货物运输代理；包装服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；道路货物运输站经营；供应链管理服务；企业管理咨询；劳务服务(不含劳务派遣)；软件开发；农副产品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；包装材料及制品销售。(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)

截至 2025 年 9 月 30 日(未经审计)，惠发物流总资产 4,164.09 万元、净资产 1,085.17 万元，实现净利润 0.84 万元。

(5) 润农农业(公司之全资子公司)

法定代表人：宋彰伟

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2013 年 3 月 28 日

公司住所：山东省潍坊市诸城市舜德路 159 号(养殖场所：诸城市桃林镇西桃园村北)

经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；食品销售；餐饮服务；主要农作物种子生产；种畜禽生产；种畜禽经营；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)；小餐饮、小

食杂、食品小作坊经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品互联网销售；酒类经营；食品生产；劳务派遣服务。（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；初级农产品收购；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；未经加工的坚果、干果销售；餐饮管理；外卖递送服务；农作物栽培服务；农业科学研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日(未经审计),润农农业总资产 5,616.73 万元、净资产 955.87 万元,实现净利润 100.79 万元。

（6）北京久恒惠通（公司之控股子公司）

法定代表人：崇焕国

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2019 年 5 月 21 日

注册地址：北京市通州区景盛南二街 29 号 2 幢

经营范围：一般项目：供应链管理服务；单用途商业预付卡代理销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；通信设备销售；缝制机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；建筑砌块销售；刀剑工艺品销售；未经加工的坚果、干果销售；医用包装材料制造；新鲜蔬菜批发；体育用品及器材批发；金属工具销售；图文设计制作；绣花加工；软件销售；日用杂品制造；进出口代理；货物进出口；办公用品销售；日用杂品销售；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；酒店管理；新鲜水果批发；电子产品销售；文具用品批发；包装材料及制品销售；软件开发；软件外包服务；企业管理；广告发布；广告设计、代理；广告制作；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；餐饮管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；专业设计服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；餐饮服务；食品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：山东惠发食品股份有限公司持股 51%；北京通泰餐饮有限责任公司持股 49%

截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），北京久恒惠通总资产 10,652.54 万元、净资产 5,461.53 万元，实现净利润 603.01 万元。

3、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

4、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际发生的对外担保累计余额为 12,690 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 26.51%，全部为对全资子公司的担保，没有逾期担保，也无对外担保情况。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

议案二

关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认
及 2026 年度日常关联交易情况预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《山东惠发食品股份有限公司章程》及《山东惠发食品股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，现对公司 2025 年度日常关联交易执行情况进行确认，并拟对 2026 年度日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年3月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》，公司2025年度与关联方之间发生的日常关联交易预计金额合计为89,527.43万元(不含税)，上述日常关联交易具体金额以实际发生额为准。

截至2025年12月31日，公司日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年预计金额 (不含税) | 2025 年实际发生 金额 (不含税) | 本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因 |
|----------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| 向关联人销售商品 | 青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司 | 200.00 | 0.00 | 2025 年根据实际业务需求调整 |
| | 北京通泰餐饮有限责任公司及其子公司 | 35,000.00 | 15,120.12 | 2025 年根据实际业务需求调整 |
| | 山东惠众达供应链有限公司 | 1,000.00 | 226.28 | 2025 年根据实际业务需求调整 |
| | 平安云厨科技集团有限公司 | 250.00 | 3.66 | 2025 年根据实际业务需求调整 |
| | 惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 | 20,000.00 | 192.04 | 2025 年根据实际业务需求调整 |
| 向关联人购买商品 | 青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司 | 200.00 | 0.00 | 2025 年根据实际业务需求调整 |
| | 平安云厨科技集团有限公司 | 200.00 | 0.00 | 2025 年根据实际 |

| | | | | |
|----------|--------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | 业务需求调整 |
| | 山东惠众达供应链有限公司 | 300.00 | 55.98 | 2025 年根据实际业务需求调整 |
| | 山东惠心云厨供应链有限公司 | 2,000.00 | 1.45 | 2025 年根据实际业务需求调整 |
| | 惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 | 30,000.00 | 3,616.82 | 2025 年根据实际业务需求调整 |
| 向关联人租赁房产 | 惠增玉 | 377.14 | 19.77 | 2025 年根据实际业务需求调整 |
| 向关联人出租房产 | 山东惠发投资有限公司 | 0.29 | 0.29 | |
| 合计 | | 89,527.43 | 19,236.41 | |

注：1、以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计确认后的审计报告以及2025年度报告披露的数据为准。

2、数据尾差为四舍五入所致。

（三）2026年预计公司及其下属子公司仍需与关联方发生日常关联交易，预计累计交易金额不超过46,810.74万元(不含税)，具体情况如下表：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年预计金额（不含税） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税） | 2025 年实际发生金额（不含税） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|--------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| 向关联人销售商品 | 北京惠展文化传媒有限公司 | 3,000.00 | 9.93 | | 0.00 | 0.00 | 2026 年根据实际业务需求调整 |
| | 北京通泰餐饮有限责任公司及其子公司 | 20,000.00 | 66.23 | 200.00 | 15,120.12 | 97.23 | 2026 年根据实际业务需求调整 |
| | 山东惠众达供应链有限公司 | 2,000.00 | 6.62 | 5.88 | 226.28 | 1.46 | 2026 年根据实际业务需求调整 |
| | 平安云厨科技集团有限公司 | 200.00 | 0.66 | | 3.66 | 0.02 | 2026 年根据实际业务需求调整 |
| | 惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 | 5,000.00 | 16.56 | | 192.04 | 1.29 | 2026 年根据实际业务需求调整 |
| 向关联人购买商品 | 山东惠众达供应链有限公司 | 1,000.00 | 6.17 | | 55.98 | 1.52 | 2026 年根据实际业务需求调整 |
| | 平安云厨科技集团有限公司 | 200.00 | 1.23 | | 0.00 | 0.00 | 2026 年根据实际业务需求调整 |
| | 惠发（临夏州）食 | 15,000.00 | 92.60 | 110.91 | 3,616.82 | 98.48 | 2026 年根据实际 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|------------------|
| | 品供应链科技有限公司 | | | | | | 业务需求调整 |
| 向关联人租赁房产 | 惠增玉 | 388.43 | 94.64 | | 19.77 | 100 | 2026 年根据实际业务需求调整 |
| | 惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 | 22.02 | 5.36 | | 0.00 | 0.00 | 2026 年根据实际业务需求调整 |
| 向关联人出租房产 | 山东惠发投资有限公司 | 0.29 | 100.00 | | 0.29 | 100.00 | 2026 年根据实际业务需求调整 |
| 合计 | | 46,810.74 | | 316.79 | 19,234.96 | | |

注：1、以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计确认后的审计报告以及2025
年度报告披露的数据为准。

2、数据尾差为四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）北京惠展文化传媒有限公司

1、基本情况

名称：北京惠展文化传媒有限公司

住所：北京市西城区西绒线胡同 26 号院 1 号楼 2 层 206-1

法定代表人：卢兆远

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2025 年 6 月 16 日

注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：文艺创作；会议及展览服务；礼仪服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；采购代理服务；图文设计制作；专业设计服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业保洁、清洗、消毒服务；外卖递送服务；物联网技术服务；商务代理代办服务；科技中介服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；数据处理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；销售代理；认证咨

询；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；装卸搬运；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；水产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；日用品销售；塑料制品销售；搪瓷制品销售；金属制品销售；体育用品及器材零售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系

惠发食品的控股股东山东惠发投资有限公司持有该公司 51%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（二）北京通泰餐饮有限责任公司

1、基本情况

名称：北京通泰餐饮有限责任公司

住所：北京市北京经济技术开发区(通州)马驹桥镇环科中路15号院2号楼-1层

法定代表人：丁生春

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1999年8月10日

注册资本：1,300万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；劳务派遣服务；道路货物运输（不含危险货物）；基础电信业务；食品销售。（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：餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；企业管理；组织文化艺术交流活动；农业科学研究和试验发展；办公用品销售；日用百货销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2024年12月31日，该公司资产总额

25,206.50万元，净资产7,870.22万元，2024年实现营业收入81,541.17万元。

2、关联关系

北京通泰餐饮有限责任公司持有惠发食品的控股子公司北京久恒惠通供应链管理有限责任公司49%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（三）山东惠众达供应链有限公司

1、基本情况

名称：山东惠众达供应链有限公司

住所：山东省青岛市城阳区长城南路6号12号楼101

法定代表人：张庆玉

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年11月8日

注册资本：300万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件外包服务；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业形象策划；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；包装服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发。（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）许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）

最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2025年11月30日，该公司资产总额196.12万元，净资产-3.43万元，营业收入834.48万元，净利润-16.43万元。

2、关联关系

截至本公告披露日，惠发食品持有该公司 45%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，山东惠众达供应链有限公司为公司的关联法人。

（四）平安云厨科技集团有限公司

1、基本情况

名称：平安云厨科技集团有限公司

住所：北京市海淀区彩和坊路 8 号 8 层 811B

法定代表人：高明

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2018 年 9 月 18 日

注册资本：8516.7418 万人民币

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单用途商业预付卡代理销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；广告制作；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；集成电路销售；人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；食用农产品零售；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务；食品生产；食品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系

平安云厨科技集团有限公司持有惠发食品的纳入合并报表子公司北京惠发云厨技术有限公司 20%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（五）惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司

1、基本情况

名称：惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司

住所：甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇十五里铺村

法定代表人：党将胜

企业类型：有限责任公司

成立日期：2023年7月5日

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；清真食品经营；食品销售；乳制品生产；调味品生产；清真食品生产；牲畜屠宰；家禽屠宰。（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）；食品添加剂销售；食品进出口；农副产品销售；粮食收购；畜禽收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；食用农产品零售；食用农产品批发。（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）

最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2025年11月30日，该公司资产总额24,569.55万元，净资产10,595.11万元，营业收入2,827.56万元，净利润-2,405.22万元。

2、关联关系

惠发食品持有参股子公司惠发（临夏州）49%的股份，公司董事长、总经理惠增玉先生担任惠发（临夏州）的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（六）山东惠发投资有限公司

1、基本情况

名称：山东惠发投资有限公司

住所：诸城市历山东段南侧

法定代表人：惠增玉

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2010年4月9日

注册资本：3,000万元

经营范围：企业自有资金进行股权投资与管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；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）。

最近一年主要财务指标（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额 18,371.71 万元，净资产 5,022.89 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-240.83 万元。

2、关联关系

截至本公告披露日，山东惠发投资有限公司持有本公司 69,507,573 股，占本公司总股本的 28.68%，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，山东惠发投资有限公司为公司的关联法人。

（七）惠增玉

1、基本情况

惠增玉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，本科学历，中共党员，惠发食品公司创始人，第十二届山东省政协委员、第十七届潍坊市人大代表、第十届诸城市政协常委、中国食品工业协会冷冻冷藏食品专业委员会、中国食品药品企业质量安全促进会副会长兼清真产业链专业委员会主任委员，预制菜和中央厨房专业委员会常务副会长，山东省劳动模范，第七届全国农村青年致富带头人，山东齐鲁乡村之星，潍坊市优秀青年企业家，潍坊市全市关爱员工优秀民营企业家，并荣获诸城市人民勋章奖、潍坊市市长质量奖。现任本公司董事长兼总经理、惠发小厨供应链管理有限公司经理、山东惠发投资有限公司董事长、惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司董事、国惠高科（北京）物流技术研究院监事。

2、关联关系

惠增玉为公司的实际控制人、董事长兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，认定为公司及其下属子公司的关联自然人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、交易的数量与价格

公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

3、交易价款结算

付款安排和结算方式按照合同约定执行。

4、关联交易协议签署情况

公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，决定与关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的执行情况和履约能力分析

本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方财务、资信状况良好，具有良好的履约能力。

五、关联交易目的和对公司的影响

与上述关联方的合作属于公司根据经营发展及市场开拓正常发展的需要，双方经过全面审核。与关联方拟发生的日常关联交易的执行根据公司内部相关管理制度进行管控，公司将遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，上述日常关联交易不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果的影响较小，公司主要业务或收入不会因此类交易而对关联方形形成依赖，利润来源不依赖上述交易，亦不影响公司的独立性。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年2月27日