

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司一致行动人变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更基本情况

(一) 变更主体

- ☐ 第一大股东变更 ☐ 控股股东变更
☐ 实际控制人变更 ☒ 一致行动人变更

(二) 变更方式

王怀平、葛洪剑、张德灏、梁材、徐瑞芳、杨海宁 通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由王怀平、葛洪剑、张德灏、梁材变更为王怀平、葛洪剑、张德灏、梁材、徐瑞芳、杨海宁，存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

- 增加后的一致行动人包括：王怀平、葛洪剑、张德灏、梁材、徐瑞芳、杨海宁；
- 一致行动人关系构成的认定依据：
☒ 签订协议 ☐ 亲属关系 ☐ 其他
- 一致行动人关系的时间期限：6 年，2025 年 5 月 26 日至 2031 年 5 月 25 日；
- 是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

二、变更后（及其）一致行动人基本情况

(一) 自然人

姓名	王怀平	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事长	

	兼总裁	
现任职单位主要业务	肉类及其制品、粮食及其制品生产销售。	
现任职单位注册地	贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有贵州五福坊食品（集团）股份有限公司股份 10,410,870 股
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	葛洪剑	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事、副总经理兼财务总监	
现任职单位主要业务	肉类及其制品、粮食及其制品生产销售。	
现任职单位注册地	贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有贵州五福坊食品（集团）股份有限公司股份 5,180,435 股
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	徐瑞芳	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	贵州五福坊食品（集团）股份有限公司监事会主席	
现任职单位主要业务	肉类及其制品、粮食及其制品生产销售无	
现任职单位注册地	贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有贵州五福坊食品（集团）股份有限公司股份 5,180,435 股
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

员		
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	杨海宁	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2020 年 5 月-2023 年 11 月贵州五福坊食品(集团)股份有限公司董事、副总经理；2023 年 11 月至今担任公司董事。	
现任职单位主要业务	肉类及其制品、粮食及其制品生产销售	
现任职单位注册地	贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有贵州五福坊食品（集团）股份有限公司股份 3,057,246 股
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	张德灏	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事	
现任职单位主要业务	肉类及其制品、粮食及其制品生产销售	
现任职单位注册地	贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有贵州五福坊食品（集团）股份有限公司股份 1,668,116 股
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	梁材	
国籍	中国	

是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事、 董事会秘书	
现任职单位主要业务	肉类及其制品、粮食及其制品生产销售	
现任职单位注册地	贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有贵州五福坊食品（集团）股份有 限公司股份 1,226,087 股
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人 员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

三、（及其）一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

2025年5月26日，王怀平、葛洪剑、徐瑞芳、杨海宁、张德灏、梁材通过签订一致行动协议成为一致行动人，导致一致行动人变更，未导致公司的实际控制人发生变动，不会对公司资产、人员、财务、机构及业务的完整性和独立性产生影响，不会对公司的生产经营和持续性发展产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	无
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	已披露权益变动报告书

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无
批准程序	无
批准程序进展	无

（三）限售情况

本次一致行动人变更系公司实际控制人王怀平与葛洪剑、徐瑞芳、杨海宁、张德灏、梁材通过签订《一致行动协议》所致。根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第2号——权益变动与收购》2.2.3，挂牌公司第一大股东或实际控制人的一致行动人人数发生变化，但挂牌公司第一大股东或实际控制人未发生变化，挂牌公司应当比照《收购办法》第十八条的规定，对新增的一致行动人徐瑞芳、杨海宁所持有的股份办理限售手续，限售期为2025年5月26日-2026年5月25日。

（四）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

一致行动人签订的《一致行动协议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2025年5月26日