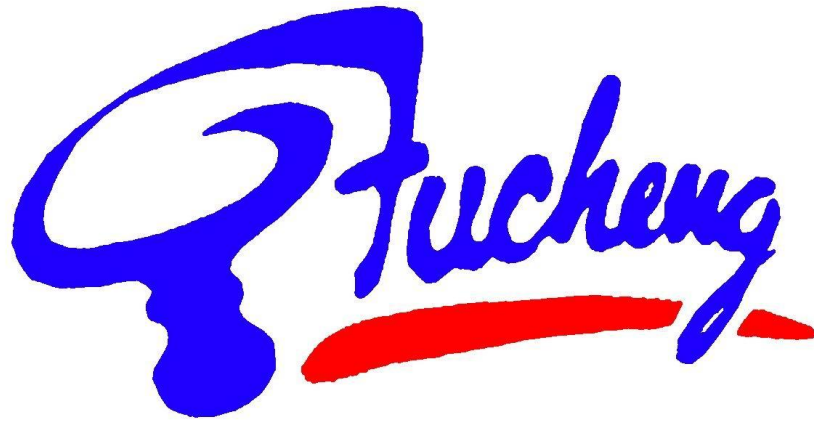


河北福成五丰食品股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料



二零二六年五月



目录

一、2025年年度股东大会议程.....	3
二、2025年年度股东大会会议须知	5
三、2025年度股东大会审议议案	
议案1：公司2025年度董事会工作报告.....	6
议案2：公司2025年年度报告全文及其摘要.....	13
议案3：公司2026年度日常关联交易预计的议案.....	14
议案4：关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案.....	33
议案5：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案.....	34
议案6：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案.....	35
议案7：董事、高级管理人员薪酬管理制度.....	36
议案8：关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案.....	37



2025 年年度股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）

交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室

参会人员：

1、截止 2026 年 5 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议主要议程：

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、推选 2 名股东代表、2 名董事代表做为本次会议的唱票人和监票人。

四、主持人宣布会议开始，审议议案

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

3、审议《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

4、审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

5、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》

6、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

7、审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

8、审议《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

五、听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》

六、股东发言



- 七、出席会议的股东及股东代表对以上 8 项议案进行投票表决。
- 八、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决结果。
- 九、根据现场投票的数据，监票人宣布表决结果。
- 十、出席会议的董事和董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。
- 十一、主持人宣布会议结束。



河北福成五丰食品股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东会设立秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、出席本次股东会现场会议的对象为在股权登记日（2026 年 5 月 13 日）已办理登记手续的股东。

三、股东参加股东会应遵循本次股东会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东会安排每位股东发言时间不超过十分钟，股东在股东会上要求发言，需向股东会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕股东会的主要议案。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东会所审议的议案全部为普通议案。普通议案按参加本次股东会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过，现场表决投票时，在股东代表和董事代表的监督下进行现场表决票统计。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年五月二十日



议案 1

河北福成五丰股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司董事会向股东会做工作报告，请各位审议。

一、2025 年公司经营情况回顾

2025 年，公司仍然秉承“食品加工+殡葬服务”双轮驱动业务模式，已形成从田间到餐桌的饮食大消费产业链。链条环节包括农业种植、畜牧养殖、食品加工及制造和餐饮服务业务；产品及服务包括生鲜肉、肉制品、乳制品、面食、烘焙食品、速食（预制菜）、中餐、西餐、餐饮火锅等系列。

公司采取设计研发、生产和销售一体化经营模式，具体包括：

- 1) 农作物种植和销售；
- 2) 肉牛养殖及活牛销售；
- 3) 肉牛屠宰与牛羊肉销售，以各类食材为原材料的食品研发、加工制造、代加工和销售；
- 4) 连锁餐饮服务；
- 5) 公墓开发、销售和殡葬服务。

公司经营大消费产业链，实现从田间到餐桌整个闭环体系：农业种植、肉牛饲养、屠宰分割、食品加工、餐饮服务等环节。公司租赁土地种植小麦和玉米，小麦加工成面粉提供给食品加工厂和餐饮店使用，部分外售；玉米做青贮食料用于肉牛饲养。活牛经过屠宰分割后，向食品厂和餐饮店提供新鲜牛肉，部分牛肉通过批发市场、商超渠道销售。公司食品加工产品主要通过企业用户（B 端）和终端消费者（C 端）用户，销售模式采取线上和线下方式，获客方式采取传统渠道和互联网渠道相结合。

公司发展生态农业符合国家农业农村发展政策，与公司下游产业链相衔接，形成农业种植→畜牧养殖→食品加工及制造→连锁餐饮，既能保障食品安全、降低产业链成本和稳定供应，同时肉牛养殖排泄物回施农田，减少化肥使用增加土壤肥力，促进生态循环与农业可持续发展。

（一）生态农业

为响应党的政策号召，帮助农民增利增收，高效使用土地资源，公司加大了租赁土地面积规模，截至 2025 年末，累计租赁农耕用地达到 6.8 万亩用于种植小麦和玉米，为食品加工餐饮提供面粉等原料，玉米作为青贮食料用于饲养肉牛。大规模机械化自动化农业生产种植提高土地使用和生产效率，降低综合成本，是完全符合国家农业发展方向。

（二）畜牧业-肉牛养殖

2025 年，活牛（生牛）价格虽有小幅度的增长，但整体价格仍处于低位。本报告期内，公司采购活牛 7,340 头，生产犊牛 6,042 头，销售活牛 19,960 头，报保险 701 头。2025 年末，公司活牛存栏 27,499 头，其中公牛 12,028 头，母牛 13,089 头，小牛 2,382 头。

公司在肉牛养殖方面具有丰富经验，拥有肉牛育种养殖专业队伍，对肉牛市场具有深厚研究，同时进行上游农业种植，保障肉牛育种养殖有机饲料供给，形成肉牛育种、养殖和屠宰业务的整体优势。2006 年“福成”牌牛肉被评为“中国牛肉市场消费者满意放心第一品牌”和“福成”牌冷鲜肉被评为 2006 年度北京市场最受消费者欢迎的肉类食品品牌，2008 年获得“北京奥运会指定供应商”中的“优秀供应商”称号。

（三）食品加工及制造

公司食品加工以向 B 端和 C 端生产销售中、西式即食熟食和即配方便菜为主，也包括冷鲜肉类、乳制品、烘焙食品、面食、预制菜及益生菌粉等产品。以自营产品开发、制造和销售兼营食品代加工，与盒马鲜生、呷哺呷哺、海底捞、全家便利店、北京航食、国家体育总局等众多优质客户建立了稳定业务合作。公司中央厨房立足公司食材原料，研发生产出符合大众需求和趋势的健康食品。公司与中国农业大学开展产学研合作，提升产品研发能力。公司是“军民融合促进会副会长单位”，多年为人民子弟兵供应产品。

公司预制菜新工厂在 2007 年落成，总建筑面积约 10 万 m²，这标志着公司从作坊加工进入标准化、高质量的预制菜领域，抢占市场先机并成功树立了福成“鲜到家”知名品牌。已形成多系列市场热销产品：牛排系列、方便菜肴、肉糜类、焖锅类、卤肉等，“福成鲜到家京东自营旗舰店”多款预制菜产品热销，部分产品进入“京东金榜-方便菜金榜”。



公司拥有“福成”中国驰名商标及“鲜到家”速食品牌。常年优质客户、高品质产品、京津冀区域优势、冷链运输车队、持续研发新品等要素形成公司综合市场竞争优势。公司还会继续扩大市场覆盖面，拓展消费渠道、吸引专业人才，让消费者对公司品牌的认知和市场占有率进一步提升。

（四）餐饮服务

公司餐饮服务坚持优质食材、自主特色和原汁原味，以引领营养健康消费和服务大众为宗旨，经营以牛肉食材等为特色的连锁火锅、自助烤肉。公司连锁餐饮“福成肥牛”品牌在华北及其他地区具有相当的知名度和美誉度。公司对餐饮店全部采取直营方式经营，统一配送食材确保食品安全，2025 年末共有 23 家门店，分布于北京市、河北省和内蒙古自治区。

（五）殡葬服务

殡葬服务行业属地特征较为明显，与该行业紧密关联的数据主要是周围人口密度、社会死亡率和火化率等指标。公司灵山宝塔陵园总面积 765 亩，规划设计墓位约 12.5 万个，位于北京大七环与京秦高速交汇口，并接驳京平高速，可为北京、天津、河北省及周边居民提供殡葬一体化服务。

2025 年度，公司实现营业收入 11.63 亿元，同比上升 13.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,694.20 万元，同比上升 10.14%；公司实现经营性现金流入 2.14 亿元，同比增加 105.77%。报告期末，公司总资产 26.45 亿元，较期初增加 1.67%。净资产 21.79 亿元，较期初增加 1.20%。

二、董事会会议召开情况

本年度内董事会共召开会议 8 次，其中包括 4 次现场+通讯表决、3 次通讯表决和 1 次现场表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

董事出席董事会会议情况：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					是否连续两次未亲自参加会议
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	



李良	否	8	8	3	0	0	否
吴学成	否	8	8	3	0	0	否
蔡琦	否	8	8	3	0	0	否
郑建军 (离任)	是	3	3	1	0	0	否
韩晶华 (离任)	是	3	3	1	0	0	否
刘建玲	是	8	8	6	0	0	否
陆宇建	是	5	5	4	0	0	否
康金龙	是	5	5	4	0	0	否
李洪志	否	5	5	3	0	0	否

董事会具体召开及决议实施情况：

1)、2025年3月20日公司以现场+通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了如下议案：

- 1、审议《公司2024年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司2024年度财务决算报告》
- 3、审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》
- 4、审议《公司2024年度内部控制评价报告》
- 5、审议《公司独立董事2024年度述职报告》
- 6、审议《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
- 7、审议《关于对独立董事独立性评估意见的议案》
- 8、审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》
- 9、审议《关于公司2024年度利润分配的预案》
- 10、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
- 11、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
- 12、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
- 13、审议《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》
- 14、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
- 15、审议《关于召开2024年度股东大会的议案》

以上第1、2、3、8、9、10、11、12项议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

相关公告刊登在 2025 年 3 月 22 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

2)、2025 年 4 月 25 日公司以现场+通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《公司 2025 年第一季度报告全文》,相关公告刊登在 2025 年 4 月 26 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

3)、2025 年 5 月 23 日公司以现场+通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十六次会议,审议通过如下议案:

1、审议《关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》

2、审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

3、审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

4、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

5、审议《关于修订公司〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

6、审议《关于修订公司〈董事离职管理制度〉的议案》

7、审议《关于修订公司〈独立董事管理办法〉的议案》

8、审议《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》

9、审议《关于修订公司〈股东、董事及高管持股变动管理制度〉的议案》

10、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

11、审议《关于修订公司〈内控审计部制度〉的议案》

12、审议《关于修订公司〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

13、审议《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

14、审议《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

15、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

相关公告刊登在 2025 年 5 月 24 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

4)、2025 年 6 月 11 日公司以现场表决的方式召开了第九届董事会第一次会议,审议通过如下议案:

1、审议《关于选举李良先生为公司董事长的议案》

- 2、审议《关于选举蔡琦女士为公司副董事长的议案》
- 3、审议《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
- 4、审议《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
- 5、 审议《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
- 6、审议《关于聘任李良先生为公司总经理的议案》
- 7、审议《关于聘任甄兰兰女士为公司财务总监的议案》
- 8、审议《关于聘任李伟先生为公司董事会秘书的议案》
- 9、审议《关于聘任绳东莉女士为公司证券事务代表的议案》
- 10、审议《关于聘任吴健女士为公司内控审计经理的议案》

相关公告刊登在 2025 年 6 月 12 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

5)、2025 年 8 月 29 日公司以现场+通讯表决的方式召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》，相关公告刊登在 2025 年 8 月 30 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

6)、2025 年 9 月 15 日公司以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，相关公告刊登在 2024 年 10 月 26 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

7)、2025 年 10 月 27 日公司以通讯表决的方式召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告全文》，相关公告刊登在 2025 年 10 月 28 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

8)、2025 年 12 月 29 日公司以通讯表决的方式召开了第九届董事会第无次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》和《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，相关公告刊登在 2025 年 12 月 30 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

三、现金分红政策的制定及执行情况



2025 年 3 月 20 日公司第八届董事会第二十四次会议及 2025 年 4 月 11 日公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》：以 2024 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.38 元（含税），合计分配现金红利 31,110,636.29 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2025 年 4 月 19 日公司披露了《2024 年度分红派息实施公告》，确定 2025 年 4 月 24 日为股权登记日，2025 年 4 月 25 日为除息日和红利发放日。

四、2026 年工作重点

2026 年公司董事会将继续开展以下工作：

- 1、引进或内外部培养管理、品牌、营销、运营和产品研发等多领域专业人才，建设具有新视野、精专业和强执行的经营团队；
- 2、重点推动营销渠道建设，建立线上线下全方位营销渠道和服务渠道，拓展产品覆盖区域范围；
- 3、聘请知名内部控制专业咨询机构合作，对公司进行全面内部控制咨询和改善，提升公司内控系统有效性。对管理层进行内部控制相关培训，加强内部控制环境建设；
- 4、落实各项运营管理规定，规范公司运营；推进精细成本管理，有效降低成本费用，提升盈利水平；严格执行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、ISO9001:2000GB/TI9001-2000 质量管理体系和 HACCP 的认证标准、各项生产制造管理制度和制造工艺流程，保障产品质量与安全；
- 5、加强品牌建设，确定目标群体和单/多品牌定位，运用传统品牌和新媒体品牌宣传方式，重点投入新媒体品牌宣传方式，进行微信公众号、电商平台、直播平台、视频平台和知识分享平台等新媒体渠道的内容建设、宣传推广和运营，提升公司品牌在客户及消费者中的认知，逐步建立产品及服务类别与公司品牌在消费者心中的强关联。

请各位股东审议！

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日



议案 2

河北福成五丰食品股份有限公司
2025 年年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表：

本议案的详细内容请见本公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的 2025 年年度报告全文及 2025 年年度报告摘要。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年五月二十日



议案 3

河北福成五丰食品股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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关联交易实施指引》的相关规定，公司在 2025 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2026 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2025 年度公司日常关联交易执行情况

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年发生额	2025 年预计发生额
三河福成酿酒有限公司	采购商品/接受劳务	13,539.80	800,000.00
福成国际大酒店有限公司	采购商品/接受劳务	4,391.00	200,000.00
三河市兴隆运输有限公司	采购商品/接受劳务	14,500.00	1,000,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	采购商品/接受劳务	572,461.78	350,000.00
三河市金天地生态农业专业合作社	采购商品/接受劳务	456,732.15	600,000.00
三河市一福一城物业服务有限公司	采购商品/接受劳务	195,461.07	50,000.00
三河市易创广告有限公司	采购商品/接受劳务	126,347.74	150,000.00
三河市友邻网络科技有限公司	采购商品/接受劳务	194,711.34	200,000.00
三河市隆泰物流有限公司	采购商品/接受劳务	54,395.00	100,000.00
三河市晟良门窗生产安装有限公司	采购商品/接受劳务	42,367.52	100,000.00
三河市永兴水泥制品有限公司	采购商品/接受劳务	297,350.24	/
三河市福成食用植物油有限公司	采购商品/接受劳务	139,436.89	/
三河市和胜汽车服务有限公司	采购商品/接受劳务	3,204,257.00	/
三河市慧勇畜牧科技有限公司	采购商品/接受劳务	2,291,240.00	/



三河钰麦面粉加工有限公司	采购商品/接受劳务	518,370.39	/
兴隆县福成水泥有限公司	采购商品/接受劳务	729,816.00	/
三河市御澜酒店管理有限责任公司	采购商品/接受劳务	1,845.00	/
三河市一福一城电子商务有限公司	采购商品/接受劳务	19,601.19	/
合计		8,876,824.11	3,550,000.00

注：2025年度公司向关联方采购商品/接受劳务的实际执行情况与预计情况存在一些偏差，主要是因为部分实际发生的日常关联交易没有在年初进行预计。差异金额超过300万但未达到净资产的0.5%。

2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年发生额	2025 年预计发生额
河北福成房地产开发有限公司	销售商品/提供劳务	22,771.42	2,000,000.00
福成国际大酒店有限公司	销售商品/提供劳务	967,106.34	10,000,000.00
三河市兴隆运输有限公司	销售商品/提供劳务	74,617.78	300,000.00
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品/提供劳务	9,321.70	100,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	销售商品/提供劳务	14,540.94	100,000.00
三河市永兴水泥制品有限公司	销售商品/提供劳务	215,215.11	500,000.00
三河市晟良门窗生产安装有限公司	销售商品/提供劳务	71,188.70	100,000.00
兴隆县福成新型建材有限公司	销售商品/提供劳务	134,107.26	500,000.00
三河市一福一城物业服务有限公司	销售商品/提供劳务	748,517.58	800,000.00
三河市一福一城电子商务有限公司	销售商品/提供劳务	1,615,706.05	2,000,000.00
三河市福成一福一城俱乐部有限公司	销售商品/提供劳务	430,381.06	/
三河市勇润建筑工程有限公司	销售商品/提供劳务	164,812.19	800,000.00
三河市友邻网络科技有限公司	销售商品/提供劳务	88,928.17	100,000.00
三河福生投资有限公司	销售商品/提供劳务	3,615.09	100,000.00



三河金鼎典当有限责任公司	销售商品/提供劳务	1,728.08	100,000.00
三河誉美信诚供应链管理有限公司	销售商品/提供劳务	8,095,141.20	/
河北德福房地产开发有限公司	销售商品/提供劳务	1,049,549.24	/
琼海市福成肥牛餐饮有限公司	销售商品/提供劳务	27,540.68	/
三河企晟通建筑工程有限公司	销售商品/提供劳务	95,149.12	/
三河市福宏建筑设备租赁有限公司	销售商品/提供劳务	46,677.07	/
三河市慧勇畜牧科技有限公司	销售商品/提供劳务	4,786,760.00	/
三河市御澜酒店管理有限责任公司	销售商品/提供劳务	1,601,360.83	/
三河钰麦面粉加工有限公司	销售商品/提供劳务	976,000.00	/
内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司	销售商品/提供劳务	12,790.57	/
李福成	销售商品/提供劳务	61,150.20	300,000.00
合计		21,314,676.38	17,800,000.00

注：2025 年度公司向关联方出售商品/提供劳务的实际执行情况与预计情况存在一些偏差，主要是因为部分实际发生的日常关联交易没有在年初进行预计。差异金额超过 300 万但未达到净资产的 0.5%。

3、公司向关联方租赁情况表

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2025 年发生租赁费	2025 年预计发生租赁费
福成投资集团有限公司	土地	1,482,225.00	5,000,000.00
福成国际大酒店有限公司	房屋	689,699.31	1,000,000.00
李高生	房屋	198,936.00	300,000.00
合计		2,370,860.31	6,300,000.00

注：2025 年度公司向关联方租赁的实际执行情况与预计情况存在一些偏差，主要是因为年初预计的业务未发生。



二、预计 2026 年公司日常关联交易情况

1、公司向关联方预计采购商品/接受劳务的情况表

单位：元

关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	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	2025 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
三河市和鑫汽车销售有限公司	采购商品/接受劳务	1,000,000.00	0.14	55,715.05	572,461.78	0.08
三河市金天地生态农业专业合作社	采购商品/接受劳务	1,000,000.00	0.14	214,548.97	456,732.15	0.06
三河市一福一城物业服务服务有限公司	采购商品/接受劳务	500,000.00	0.07	984.00	195,461.07	0.03
三河市易创广告有限公司	采购商品/接受劳务	500,000.00	0.07	795.00	126,347.74	0.02
三河市永兴水泥制品有限公司	采购商品/接受劳务	500,000.00	0.07	2,820.40	297,350.24	0.04
三河市勇润建筑工程有限公司	采购商品/接受劳务	5,000,000.00	0.71	1,231,714.20	/	/
三河市隆泰物流有限公司	采购商品/接受劳务	200,000.00	0.03	212.39	54,395.00	0.01
兴隆县福成水泥有限公司	采购商品/接受劳务	1,000,000.00	0.14	114,072.00	729,816.00	0.10
三河钰麦面粉加工有限公司	采购商品/接受劳务	1,000,000.00	0.14	103,231.00	518,370.39	0.07
三河市和胜汽车服务有限公司	采购商品/接受劳务	5,000,000.00	0.71	1,047,237.00	3,204,257.00	0.46
三河福成酿酒有限公司	采购商品/接受劳务	100,000.00	0.01	/	13,539.80	0.00
福成国际大酒店有限公司	采购商品/接受劳务	100,000.00	0.01	/	4,391.00	0.00
三河市兴隆运输有限公司	采购商品/接受劳务	100,000.00	0.01	/	14,500.00	0.00
三河市友邻网络科技有限公司	采购商品/接受劳务	500,000.00	0.07	/	194,711.34	0.03
三河市晟良门窗生产安装有限公司	采购商品/接受劳务	100,000.00	0.01	/	42,367.52	0.01
三河市福成食用植物油有限公司	采购商品/接受劳务	500,000.00	0.07	/	139,436.89	0.02
三河市慧勇畜牧科技有限公司	采购商品/接受劳务	5,000,000.00	0.71	/	2,291,240.00	0.33



三河市一福一城电子商务有限公司	采购商品/ 接受劳务	100,000.00	0.01	/	19,601.19	0.00
三河市御澜酒店管理有限责任公司	采购商品/ 接受劳务	100,000.00	0.01	/	1,845.00	0.00
合计		22,300,000.00	3.14	2,771,330.01	8,876,824.11	1.26

2、公司向关联方预计销售商品\提供劳务情况表

单位：元

关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	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	2025 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品/ 提供劳务	100,000.00	0.01	6,599.61	9,321.70	0.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	销售商品/ 提供劳务	200,000.00	0.02	2,485.74	14,540.94	0.00
三河市永兴水泥制品有限公司	销售商品/ 提供劳务	500,000.00	0.04	67,112.09	215,215.11	0.02
三河市晟良门窗生产安装有限公司	销售商品/ 提供劳务	200,000.00	0.02	9,116.04	71,188.70	0.01
兴隆县福成新型建材有限公司	销售商品/ 提供劳务	200,000.00	0.02	18,248.02	134,107.26	0.01
三河市一福一城物业服务服务有限公司	销售商品/ 提供劳务	1,000,000.00	0.09	99,774.00	748,517.58	0.06
三河市福成一福一城俱乐部有限公司	销售商品/ 提供劳务	1,000,000.00	0.09	143,678.40	430,381.06	0.04
三河市一福一城电子商务有限公司	销售商品/ 提供劳务	2,000,000.00	0.17	2,130.69	1,615,706.05	0.14
三河市友邻网络科技有限公司	销售商品/ 提供劳务	200,000.00	0.02	18,626.69	88,928.17	0.01
三河燕山福成娱乐有限公司	销售商品/ 提供劳务	100,000.00	0.01	9,118.15	/	/
三河市勇润建筑工程有限公司	销售商品/ 提供劳务	200,000.00	0.02	46,779.85	164,812.19	0.01
三河市永泰钢结构有限公司	销售商品/ 提供劳务	200,000.00	0.02	36,692.92	/	/
河北德福房地产开发有限公司	销售商品/ 提供劳务	2,000,000.00	0.17	1,914.51	1,049,549.24	0.09
李福成	销售商品/ 提供劳务	500,000.00	0.04	117,391.69	61,150.20	0.01



三河企晟通建筑工程有限公司	销售商品/ 提供劳务	200,000.00	0.02	18,953.62	95,149.12	0.01
河北福成房地产开发有限公	销售商品/ 提供劳务	100,000.00	0.01	/	22,771.42	0.00
福成国际大酒店有	销售商品/ 提供劳务	2,000,000.00	0.17	/	967,106.34	0.08
三河市兴隆运输有	销售商品/ 提供劳务	100,000.00	0.01	/	74,617.78	0.01
三河福生投资有限	销售商品/ 提供劳务	100,000.00	0.01	/	3,615.09	0.00
三河金鼎典当有限	销售商品/ 提供劳务	100,000.00	0.01		1,728.08	0.00
三河誉美信诚供应	销售商品/ 提供劳务	10,000,000.00	0.86	/	8,095,141.20	0.7
琼海市福成肥牛餐	销售商品/ 提供劳务	/	/	/	27,540.68	0.00
三河市福宏建筑设	销售商品/ 提供劳务	100,000.00	0.01	/	46,677.07	0.00
三河市慧勇畜牧科	销售商品/ 提供劳务	3,000,000.00	0.26	/	4,786,760.00	0.41
三河市御澜酒店管	销售商品/ 提供劳务	3,000,000.00	0.26	/	1,601,360.83	0.14
三河钰麦面粉加工	销售商品/ 提供劳务	3,000,000.00	0.26	/	976,000.00	0.08
内蒙古贸发粮油食	销售商品/ 提供劳务	100,000.00	0.01	/	12,790.57	0.00
合计		30,200,000.00	2.63	598,622.02	21,314,676.38	1.83

3、公司向关联方预计租赁情况表

单位：元

出租方名称	租赁资产 种类	租赁期限	2026 年预计 金额	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	2025 年实际发 生金额	占同类 业务比 例 (%)
福成国际大酒店有限公司	房租	一年	1,000,000.00	1.15	172,424.82	689,699.31	0.79
李高生	房租	一年	300,000.00	0.34	0	198,936.00	0.23
福成投资集团有 限公司	土地租赁	长期租赁	3,000,000.00	3.44	0	1,482,225.00	1.7



合计	4,300,000.00	4.92	172,424.82	2,370,860.31	2.72
----	--------------	------	------------	--------------	------

注：1. 上述表格中各分项数值之和与合计数如有尾数差异，系四舍五入所致；

2. 上述表格中，2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额，统计的期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日；

3. 公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂。

三、关联方介绍及关联关系

1、三河福成酿酒有限公司

法定代表人：李征

注册资本：800 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村北侧、福成五丰公司东侧

主营业务：白酒酿造、销售；消杀用品销售；预包装食品销售；货物进出口。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的企业。

2、河北福成房地产开发有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：96187.52 万元

注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北

主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

3、福成国际大酒店有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：52000 万元

注册地址：三河市燕郊经济技术开发区 102 国道北侧

主营业务：特大型餐馆（含凉菜；含裱花蛋糕；含生食海产品），宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉 OK 歌厅，体育馆，酒；自有场地租赁。

与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。

4、李高生

姓名	李高生
性别	男
国籍	中国



身份证号码	1310821970*****
住所	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式	010-61590016
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。

5、三河市润成小额贷款有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：10000 万元

注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城

主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

6、三河市和鑫汽车销售有限公司

法定代表人：李良

注册资本：1000 万元

注册地址：三河市高楼镇燕灵路南侧

主营业务：一般项目：汽车销售；汽车装饰用品销售；紧急救援服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；二手车经纪；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；电车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；润滑油销售；小微型客车租赁经营服务；机动车鉴定评估；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；洗车服务；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品零售；电线、电缆经营；光缆销售；金属材料销售；日用百货销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；建筑工程用机械销售。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

7、三河市晟良门窗生产安装有限公司



法定代表人：张国健

注册资本：2200 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇小崔各庄村福成路东侧、河界南侧

主营业务：断桥铝门窗、塑钢门窗、安全防盗门、防火门、钢质入户门、楼宇单元门、玻璃、玻璃幕墙、铁艺护栏生产、安装、销售。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

8、三河市金天地生态农业专业合作社

法定代表人：沈永成

注册资本：2000 万元

注册地址：三河市高楼镇黄辛庄村

主营业务：苗木种植、销售；绿色有机农作物种植，有机蔬菜、水果种植；养殖生产技术服务、科技培训、市场信息咨询服务。

与上市公司的关联关系：母公司控股的合作社。

9、三河市泊利科技小额贷款有限公司

法定代表人：李征

注册资本：5000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路 138 号润旭商贸中心 1 号楼 1-1-103

主营业务：向高新技术企业、战略新兴产业、农户、个体工商户、和小企业发放小额贷款。

与上市公司的关联关系：母公司参股的公司

10、三河市兴隆运输有限公司

法定代表人：徐大勇

注册资本：7700 万元

注册地址：三河市燕郊开发区 102 国道北侧

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业。一般项目：建筑工程机械与设备租赁。

与上市公司的关联关系：母公司实际控制的公司。

11、三河市永兴水泥制品有限公司



法定代表人：蔺海波

注册资本：4000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧

主营业务：一般项目：制作销售：水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；生产、加工、销售：混凝土、干粉砂浆（凭许可证经营）；工程机械作业；汽车租赁；机械设备租赁；道路货物运输（仅限保障城市基本运行的货物运输）；销售：建筑材料、沥青混凝土、水泥稳定碎石、二灰稳定碎石、级配碎石、路缘石、人行步道砖、标准砖、沙子、水泥、管材；建筑劳务分包；建筑服务；劳务服务（不含劳务派遣）；自有房屋及场地租赁。

与上市公司的关联关系：母公司控股的公司

12、李福成

姓名	李福成
性别	男
国籍	中国
身份证号码	1310821946*****
住所	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式	010-61595607
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人。

13、三河市一福一城物业服务有限公司

法定代表人：田培

注册资本：100 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧福成高压走廊用地北侧

主营业务：一般项目：物业服务；房地产租赁、经营；供热服务（不含燃煤、燃油热力生产）；停车场管理服务；销售：五金交电、家用电器、日用百货、食品、酒水。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

14、三河市一福一城电子商务有限公司



法定代表人：邓长乐

注册资本：100 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路 138 号润旭商贸中心 1 号楼 1-1-104

主营业务：网络科技、信息技术、电子产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;计算机网络工程、网页设计制作、网站及网络平台建设;互联网信息服务（不含金融及类金融）;孵化器平台的技术开发;企业管理服务;图文设计制作;翻译服务;展览展示服务;公关策划服务;组织文化艺术交流活动;室内装饰装修工程设计;互联网数据服务;物联网应用服务;经营性互联网文化活动;数字文化创意内容应用服务;家政服务;汽车租赁;日用产品修理。销售（含网上销售）:预包装食品,速冻食品,畜禽（牛）产品、粮油、农产品、水产品及上述产品的加工品,酒水饮料,乳制品,初级农产品,水果蔬菜;家具、家用电器、日用品、通讯器材、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备及配件、工艺美术品、化工产品（不含危险品）、五金交电、办公用品、出版物、照明电器、多媒体设备、文化体育用品、图书音响设备、服装服饰、鞋帽、箱包、针纺织品、玩具、母婴用品、化妆品、食品、第一类医疗器械、成人用品、保健食品、医护人员防护用品、塑料制品、金属制品、建筑材料、装潢材料、气体、液体分离及纯净设备、宠物食品及用品、汽车零配件、摩托车及零配件、汽车装饰用品、电动自行车、智能车载设备;上述产品的技术服务、咨询服务及其相关的配套业务;货物或技术进出口;委托加工。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

15、三河市福成一福一城俱乐部有限公司

法定代表人：邓长乐

注册资本：100 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区京榆大街与燕高路交叉路口西侧南综合楼

主营业务：一般项目：室内娱乐服务；住宿服务；餐饮服务；健身服务；体育赛事策划；体育场馆运营管理；保健服务；游泳服务；歌舞厅服务;足疗、洗浴服务；酒店管理服务；物业管理服务；会展服务；活动策划；婚庆礼仪服务；茶艺、



插花服务；零售：体育用品。美容、美发、美容美甲、销售:体育用品、泳装泳具、玩具、工艺品、日用百货、化妆品；洗涤服务；保洁服务；停车场服务；旅游票务代售；演艺服务；自有场地租赁。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

16、三河市易创广告有限公司

法定代表人：李萑

注册资本：300 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧、盛林木业加工厂南侧福泽颐园小区 13-10

主营业务：广告设计、制作、代理发布（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）。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

三河市友邻网络科技有限公司

法定代表人：张国建

注册资本：4000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊燕高路西侧、实验小学南侧润旭商贸中心第 1 幢 2 单元 1101 号

主营业务：网络工程设计、弱电施工设计、技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；销售：通信设备、手机及零部件；监控安防设备、弱电及维保材料、智能家居；代理电信业务（凭代理协议经营）；代理联通业务；网络工程施工；物业服务；省内电信增值业务（不得从事本市产业政策禁限项目）

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

三河市隆泰物流有限公司

法定代表人：李高起

注册资本：300 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇燕灵公路北侧庄户村北

主营业务：普通货运、货运代办、信息配载、货运站经营（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 6 月 19 日）；建材销售。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。



兴隆县福成新型建材有限公司

法定代表人：刘伟

注册资本：2800 万元

注册地址：河北省承德市兴隆县李家营镇栾家店村（兴隆县福成新型建材有限公司办公楼）

主营业务：水泥、水泥熟料（新型干法）、干粉砂浆、涂料、助磨剂生产；纯低温余热发电；水泥、钢筋、白灰、砂子、干粉砂浆涂料、助磨剂、建材、煤（仅供本企业制造水泥作为原材料使用）、石膏、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、机电设备、建筑装饰材料销售；煤矿钻电设备、塑料纺织品制造、销售；混凝土搅拌、销售；砖瓦用砂岩露天开采；石灰岩开采、销售；危险废物的收集、贮存、处置（以危险废物经营许可证为准）；固体废物处理；水泥构件制造、销售；普通货运；货物装卸；技术开发、技术服务。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

三河市润成小额贷款有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：10000 万元

注册地址：三河市燕郊开发区食品城

主营业务：许可经营项目：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。（法律法规和政策禁止的除外，限于三河市范围内经营）；一般经营项目：无。

与上市公司的关联关系：母公司参股的公司

三河市永泰钢结构有限公司

法定代表人：卜庆海

注册资本：1500 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇燕灵公路北侧、庄户村北

主营业务：一般项目：钢结构工程施工；建筑劳务分包；装修装饰工程；土石方工程；道路工程；园林绿化工程；机电设备安装工程；钢结构网架设计、制作、安装；销售：金属材料、建筑材料、装饰材料；金属防腐（不含电镀）；金属结构销售。



与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

三河市勇润建筑工程有限公司

法定代表人：于化勇

注册资本：400 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧福成高压走廊用地北侧商业楼一层西侧

主营业务：土石方工程;房屋建筑工程;钢结构工程;城市及道路照明工程;园林绿化工程;装饰工程设计、施工;土地整理;荒山改造;建筑劳务分包;建筑机械设备租赁;建筑物拆除;销售:建筑材料、装饰材料、防水材料、防腐材料、五金交电。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

三河润景房地产开发有限责任公司

法定代表人：李雪莲

注册资本：2000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路 138 号润旭商贸中心 1 号楼 1-1-103

主营业务：房地产开发经营;房地产销售。

与上市公司的关联关系：实控人控制的公司

三河福生投资集团有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：3000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路东侧行宫东大街北侧

主营业务：许可经营项目：无；一般经营项目：企业资金管理、收购，以自有资产进项目投资（国家限定、禁止投资的除外）。

与上市公司的关联关系：上市公司股东

三河燕山福成娱乐有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：70300 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市区黄土庄镇栲山一村南



主营业务：一般项目：文化旅游服务；野生动物饲养、展示；动物园管理服务；娱乐服务；酒店住宿服务；旅游景区开发、建设、园区管理服务。

与上市公司的关联关系：母公司全资子公司

26、三河金鼎典当有限责任公司

法定代表人：李良

注册资本：10000 万元

注册地址：三河市燕郊开发区

主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；依法批准的其他典当业务。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

27、河北德福房地产开发有限公司

法定代表人：李良

注册资本：10000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路 138 号润旭商贸中心 2 号楼一层 2-112

主营业务：一般项目：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

三河市和胜汽车服务有限公司

法定代表人：王涛

注册资本：50 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇福成路北侧

主营业务：许可项目：保险兼业代理业务。（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，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：二手车经纪；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；电车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；汽车销售；润滑油销售；小微型客车租赁经营服务；机动车鉴定评估；汽车拖车、求



援、清障服务；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；洗车服务；日用品销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农业机械销售；农业机械租赁；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

三河市慧勇畜牧科技有限公司

法定代表人：王小振

注册资本：50 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇东城子村

主营业务：畜牧籽种繁育；畜牧机械开发、畜牧技术开发；畜牧信息咨询；销售：牛、饲料、农副产品。道路货物运输（仅限保障城市基本运行的货物运输）。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

三河市御澜酒店管理有限责任公司

法定代表人：史文丽

注册资本：100 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊京哈路北，燕昌路东

主营业务：一般项目：酒店管理;餐饮管理;休闲娱乐用品设备出租;娱乐性展览;租赁服务（不含许可类租赁服务）;物业管理;停车场服务;销售代理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：餐饮服务;住宿服务;洗浴服务;歌舞娱乐活动;提供电子竞技娱乐的住宿服务

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

31、三河钰麦面粉加工有限公司

法定代表人：王涛

注册资本：2500 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村东侧、丁庄子村西侧

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产;食品销售

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

32、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司

法定代表人：赵永刚



注册资本：4350 万元

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦南路 1 1 9 号东达广场

主营业务：许可经营项目：预包装食品批发（主营：罐头，不含乳制品（有效期至 2016 年 7 月 2 日）。一般经营项目：粮油、农畜产品的收购；经商务厅备案的进出口业务；房屋租赁

与上市公司的关联关系：实控人参股的公司

33、三河誉美信诚供应链管理有限公司

法定代表人：张连勇

注册资本：100 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇山河营村

主营业务：一般项目：供应链管理服务；食用农产品零售；粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；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；日用百货销售；针纺织品销售；箱包销售；美发饰品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；电子产品销售；通讯设备销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家用电器销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；水产品零售；农副产品销售；机械设备销售；电气设备销售；水泥制品销售；门窗销售；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；服装服饰零售；鞋帽零售。

（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）许可项目：食品销售；烟草制品零售。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

34、三河市福成食用植物油有限公司

法定代表人：李小钰

注册资本：300 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊镇燕高路 55 号

主营业务：许可项目：食品生产；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）一般项目：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）。



与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

35、三河企晟通建筑工程有限公司

法定代表人：刘启亮

注册资本：400 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧、福成房地产用地南侧北综合楼三层综合办公楼

主营业务：许可项目：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：人力资源服务、职业中介服务；企业管理咨询（不含金融及类金融）；广告设计、制作、代理发布；企业活动策划、公共关系服务（不得从事本市产业政策禁限项目）；房屋建筑工程；市政工程、土石方工程、园林绿化工程、装饰装修工程、钢结构工程、机电设备安装工程、管道工程、防护网安装工程、照明工程、水利水电工程施工；建筑劳务分包；相关业务技术咨询、技术服务；销售：建筑材料、装饰材料；苗木、石材；道路货物运输（仅限保障城市运行的基本运输）。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

36、三河市福宏建筑设备租赁有限公司

法定代表人：尤欣娜

注册资本：10000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村东侧、丁庄子村西侧、福成五丰食品公司北侧

主营业务：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；机械租赁；机械销售；建筑材料销售；运输设备租赁服务。（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：特种设备安装改造修理；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）。（

与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。

四、定价原则和依据

本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；餐饮门店的房屋



租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行；养牛场、屠宰分公司土地租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况

1、公司向关联方采购商品或接受劳务，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响。

2、公司向关联方销售商品或提供劳务，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为。

3、公司向关联方租赁房屋和土地进行经营及办公，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋和土地的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年五月二十日



议案 4

河北福成五丰食品股份有限公司 关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营性流动资金结算统一管理实际情况，为充分利用公司自有闲置流动资金并进一步提高其使用效率，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门 2025 年资金使用状况和 2026 年财务资金预算，确定 2026 年使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置流动资金购买银行等金融机构保本型理财产品，可以循环使用。

本议案已经第九届董事会第七次会议审议通过，提交 2025 年年度股东会授权公司董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得投资购买金融机构中高风险理财产品。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年五月二十日



议案 5

河北福成五丰食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

各位股东及股东代表：

结合公司 2026 年的发展规划、生产经营计划和资金需求，公司拟向有关银行开展各种类型融资合作申请 2026 年综合授信额度，授信总金额为 10 亿元。

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议，并由股东会授权公司董事长代表本公司在授权范围内，按照银行的规定办理授信额度及申请贷款的相关文件签署工作。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年五月二十日



议案 6

河北福成五丰食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案

各位股东及股东代表：

根据监管部门的要求，经公司对深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“泓毅会计师事务所”）履职的评估和董事会审计委员会对泓毅会计师事务所履职情况的监督，经审计委员会推荐，公司 2026 年度拟继续聘请泓毅会计师事务所为公司的财务会计报告和财务报告内部控制进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。

授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年五月二十日



议案 7

河北福成五丰食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案的详细内容请见本公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的董事、高级管理人员薪酬管理制度。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年五月二十日

议案 8

河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模、盈利水平等实际情况，参照地区及行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，重新制定公司董事薪酬（津贴）方案如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事。

二、适用期限

本薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬（津贴）方案通过之日止。

三、薪酬（津贴）标准

1、公司非独立董事（包括职工代表董事）在公司担任管理职务者，根据其任公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬。公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：根据非独立董事管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

2、公司独立董事实行津贴制度，独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、审计委员会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。



四、其他说明

1、公司非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为税前金额，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事因履行职务发生的费用由公司按照相关管理规定进行报销。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定执行。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年五月二十日