盈方微电子股份有限公司

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2025-053

2025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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	盈方微	股票代码	000670
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	王芳	代博	
办公地址	上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元	上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元	
电话	021-58853066	021-58853066	
电子信箱	infotm@infotm.com	infotm@infotm.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)	1,927,085,988.20	1,844,491,804.62	4.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,296,579.70	-22,402,397.12	-44.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,375,637.31	-23,257,989.34	-39.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,184,675.12	204,162,286.04	-130.46%
基本每股收益(元/股)	-0.0395	-0.0274	-44.16%
稀释每股收益(元/股)	-0.0395	-0.0273	-44.69%
加权平均净资产收益率	-82.26%	-67.90%	-14.36%
	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)	2,036,414,849.87	1,783,275,882.79	14.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	31,201,297.22	47,317,783.82	-34.06%

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	122,013	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
浙江舜元企业管理有限公司	境内非国有法人	14.77%	124,022,984	94,520,248	不适用	0
东方证券股份有限公司	国有法人	5.63%	47,259,365	0.00	不适用	0
王薇	境内自然人	3.70%	31,025,652	0.00	不适用	0
国新证券股份有限公司	国有法人	2.45%	20,600,624	0.00	不适用	0
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.46%	12,230,400	0.00	不适用	0
王国军	境内自然人	0.67%	5,600,000	5,600,000	不适用	0
徐非	境内自然人	0.67%	5,600,000	5,600,000	不适用	0
史浩樑	境内自然人	0.42%	3,500,000	3,500,000	不适用	0
刘淑芳	境内自然人	0.37%	3,082,200	0.00	不适用	0
虞伟庆	境内自然人	0.28%	2,332,600	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东史浩樑先生系浙江舜元企业管理有限公司的法定代表人和执行董事。根据相关方出具的《关于与相关方不存在一致行动关系的承诺函》,浙江舜元企业管理有限公司、东方证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、王国军先生、徐非先生及史浩樑先生之间不存在一致行动关系或其他协议安排;其他股东之间,公司未知其关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至本报告期末,股东王薇通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份25,044,944股,占本公司总股本的2.98%;刘淑芳通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份3,082,200股,占本公司总股本的0.37%;虞伟庆通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,923,800股,占本公司总股本的0.23%。					

注:上表中浙江舜元企业管理有限公司持有的94,520,248股限售股份已于2025年8月22日上市流通。

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

不适用。

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:

(一)《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告及其摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(二)《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步促进全资子公司绍兴芯元微电子有限公司(以下简称"绍兴芯元微")业务的发展,公司拟以自有资金或自筹资金对绍兴芯元微增资400万人民币。本次增资完成后,绍兴芯元微的注册资本将由100万人民币增加至500万人民币。本次增资完成后,公司仍持有绍兴芯元微100%的股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三、备查文件

1、第十二届董事会第二十七次会议决议;

2、审计委员会2025年第七次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2025-054

盈方微电子股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开第十二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次增资情况概述

为进一步促进全资子公司绍兴芯元微电子有限公司(以下简称"绍兴芯元微")业务的发展,公司拟以自有资金或自筹资金对绍兴芯元微增资400万人民币。本次增资完成后,绍兴芯元微的注册资本将由100万人民币增加至500万人民币。本次增资完成后,公司仍持有绍兴芯元微100%的股权。

公司第十二届董事会第二十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1、公司名称:绍兴芯元微电子有限公司

2、统一社会信用代码:91330604MA2D90NU3M

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道惠普广场A楼A501-1

5、法定代表人:张韵

6、注册资本:100万人民币

7、成立日期:2020年 5 月 20 日

8、营业期限:2020年5月20日至长期

9、经营范围:一般项目:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;人工智能硬件销售;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;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。

10、本次增资前后的股权结构:

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资总额	出资比例	出资总额	出资比例
盈方微电子股份有限公司	100万元	100%	500万元	100%

11、最近一年又一期的主要财务指标:

单位:元

项目	2024/12/31(经审计)	2025/6/30(未经审计)
资产总额	15,854.14	25,159.13
负债总额	649,183.31	786,285.36
净资产	-633,329.17	-761,126.23
项目	2024 年 1—12 月(经审计)	2025 年 1—6月(未经审计)
营业收入	479,537.70	0
净利润	-422,483.47	-211,863.54

12、资产权属情况:本次交易前绍兴芯元微为公司全资子公司,产权清晰,公司持有的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次增资完成后,绍兴芯元微仍为公司全资子公司。

13、增资方式:公司以自有资金或自筹资金出资

14、绍兴芯元微非失信被执行人。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对绍兴芯元微增资,是基于公司整体发展战略和经营需要,能够进一步增强绍兴芯元微的资本实力,有利于促进绍兴芯元微实现业务的进一步发展。

四、累计对外投资情况

截至本公告披露日,含本次增资事项在内,公司连续十二个月内对外投资累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元,具体情况如下:

1、公司控股子公司联合无线(香港)有限公司成立时注册股本为1港币。2025年2月15日,联合无线(香港)有限公司以应付股利转增股本1,000,000港币,增资后联合无线(香港)有限公司股本为1,000,000港币。

2、2023 年 5 月 17 日公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司在香港设立全资子公司香港华信科科技有限公司,注册股本为100港币。深圳市华信科科技有限公司于2025年3月18日出资500万元人民币,并于2025年5月30日变更香港华信科科技有限公司股本为5,415,756港币。

3、2025年2月25日公司控股子公司熠存存储技术(上海)有限公司在香港设立全资子公司熠存科技(香港)有限公司,注册股本为100港币,熠存存储技术(上海)有限公司于2025年6月4日出资200万元人民币,并于2025年8月21日变更熠存科技(香港)有限公司股本为2,173,913港币。

五、备查文件

1、第十二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2025-052

盈方微电子股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二十七次会议通知于2025年8月15日以邮件、微信方式发出,会议于2025年8月27日以通讯会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合

千禾味业食品股份有限公司

公司代码:603027 公司简称:千禾味业

2025半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金1元(含税)。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增3股。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	千禾味业	603027	/
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		吕科霖		
电话		028-38568229		
办公地址		四川省眉山市东坡区域南枫家渡		
电子信箱		irm@qianhefood.com		

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,888,303,613.67	4,480,078,506.32	9.11
归属于上市公司股东的净资产	3,825,084,642.45	3,648,269,217.88	4.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,317,556,119.30	1,588,813,978.90	-17.07
利润总额	203,587,954.66	296,258,499.68	-31.28
归属于上市公司股东的净利润	173,338,009.57	250,509,999.36	-30.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,235,765.15	246,217,326.68	-30.45
经营活动产生的现金流量净额	207,825,449.47	279,376,454.30	-25.61
加权平均净资产收益率(%)	4.64	6.81	减少2.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1693	0.2437	-30.53
稀释每股收益(元/股)	0.1693	0.2437	-30.53

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)			79,048		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量
伍超群	境内自然人	40.67	417,963,379	62,402,496	质押 159,580,000
伍建勇	境内自然人	9.16	94,190,348		无
伍学明	境内自然人	0.79	8,089,490		无
全国社保基金四一三组合	其他	0.79	8,085,336		未知
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.50	5,167,902		未知
刘佳锐	境内自然人	0.49	5,041,664		未知
陈世辉	境内自然人	0.48	4,904,508		未知
中国农业银行股份有限公司—大成高鑫股票型证券投资基金	其他	0.46	4,773,477		未知
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	4,762,001		未知
麦容章	境内自然人	0.41	4,189,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔,是第三大股东伍学明的弟弟;伍学明是伍建勇的父亲。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内,公司受负面舆情影响,导致收入下降、利润下降。

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2025-030

千禾味业食品股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于2025年8月27日召开职工代表大会,选举杨红女士为公司第五届董事会职工代表董事。同时,徐毅先生辞去公司非独立董事及公司副总裁职务。杨红女士与公司第五届董事会5名非独立董事(伍超群、伍建勇、黄刚、何天奎、李进)、3名独立董事(罗宏、何真、唐小飞)共同组成公司第五届董事会。

一、关于公司非独立董事辞职的情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年8月27日收到公司董事兼副总裁徐毅先生递交的书面辞职报告。根据公司《管理干部到龄退出管理岗位实施办法》,为切实推动人才队伍年轻化、专业化,徐毅先生辞去公司第五届董事会非独立董事及公司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐毅先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数,不会影响公司董事会的规范运作。

公司董事会对徐毅先生在担任公司董事、高级管理人员期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢!

二、关于选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会正常运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司于2025年8月27日召开公司2025年第四次职工代表大会,经全体与会职工表决,选举杨红女士(简历见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止,可连选连任。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2025年8月28日

简历:

杨红,女,中国国籍,1982年出生,本科学历。2008年3月进入本公司,历任公司人事专员、招聘主管。曾任公司第四届、第五届监事会主席。

截至目前,杨红女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2025-032

千禾味业食品股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")现就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1097号),并经上海证券交易所同意,公司本次向特定对象发行股票数量为62,402,496股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币12.82元/股,实际募集资金总额为人民币799,999,998.72元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)4,205,038.57元后,募集资金净额为人民币795,794,960.15元。本次募集资金已于2023年6月30日到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2023CDAA9B0199)。公司对募集资金实行了专户存储。募集资金2025年上半年使用金额及期末余额情况如下:

项目	金额(元)
2024年12月31日余额	12,030,673.62
加:理财产品收益(税前)	
银行存款利息收入	5,833.79
减:当年投入募投项目	12,036,507.37
销户转还期余额	0.04
支付募集资金发行费用等	
2025年6月30日余额	0
其中:募集资金专户余额	
大额可转让存单期末余额	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的管理效率,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等文件的要求,公司在商业银行开立了募集资金专项账户,并与保荐机构、商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况见公司于2023年7月7日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

报告期内,公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的募集资金净额795,794,960.15 元及其现金管理产生的理财收益 7,658,75.50 元已全部投入募集资金投资项目年产 60 万吨调味品智能制造项目,募集资金已使用完毕。公司已分别于 2025 年 3 月 6 日、3 月 13 日将开设在中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行、中信银行股份有限公司成都建设路支行的募集资金专项账户注销。上述募集资金专户注销后,公司与中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行、中信银行股份有限公司成都建设路支行、招商证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止,详见公司于2025年3月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司使用80,556.36万元募集资金投入募投项目,募投项目实际投资进度见本公告附表——募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前,公司根据项目进度的实际情况,利用自有资金对募投项目先行投入。自公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司2022年非公开发行A股股票预案》及有关议案之日(即2022年2月23日)至2023年6月30日,公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为32,250.29万元、以自有资金预先支付发行费用116.78万元。

公司于2023年7月7日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金32,367.08万元置换自公司第四届董事会第五次会议召开之日起至2023年6月30日止预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以募集资金置换预先已投入和已支付发行费用的自有资金不影响募投项目的正常进行,本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

具体情况见公司2023年7月8日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用。

截至2025年6月30日,公司募集资金现金管理余额为0万元。具体情况详见公司披露在在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司无超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

公司募集资金使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附件:千禾味业2025年半年度募集资金使用情况对照表

千禾味业2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				79,579.50		本年度投入募集资金总额						1,320.43		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						80,556.36		
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	截至期末承诺投入金额(1)	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	项目可行性发生重大变化		
年产60万吨调味品智能制造项目	否	79,579.50	79,579.50	79,579.50	1,320.43	80,556.36	976.86	101.23	2025年6月	详见备注1	是	否		
合计	—	79,579.50	79,579.50	79,579.50	1,320.43	80,556.36	976.86	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司先期自筹资金预先投入金额为32,250.29万元,其中自有资金投入32,250.29万元。公司于2023年7月7日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金32,250.29万元置换自公司第四届董事会第五次会议召开之日起至2023年6月30日止预先投入募投项目的自有资金32,250.29万元。除尚未置换的登记费用58,870.28元、印花税198,998.49元外,剩余资金已于2023年完成。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本公告三、2025年半年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用										
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金已使用完毕。										
募集资金其他使用情况				无										

注1:年产60万吨调味品智能制造项目一期年产20万吨酱油、10万吨料酒(以下简称"一期项目")已于2023年2月投产转固,二期年产30万吨酱油已于2025年6月投产转固。2025年上半年效益情况如下:销售调味品156,520.39吨,实现销售收入63,399.38万元,实现毛利23,403.46万元。(根据该项目可行性研究报告,该项目建设期5年,运营期15年,全部建成并达产后可实现年产酱油50万吨、料酒10万吨、销售收入323,000.00万元、毛利165,643.40万元、净利润65,863.81万元。)

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2025-028

千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知于2025年8月17日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事,会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议,通过了如下决议:

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2025年半年度报告(全文及摘要)》

公司董事会审计委员会对议案进行了事先审核,认为公司严格按照上市公司财务制度规范运作,公司2025年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果,董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。经认真审议,董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2025年半年度报告(全文及摘要)》内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会审计委员会对议案进行了事先审核,并同意提交董事会审议。经认真审议,董事会认为公司编制的《千禾味业食品股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度向特定对象发行股票募集资金在2025年上半年的存放、使用等情况,符合有关法律、法规的要求,同意该报告内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过了《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司董事会审计委员会对议案进行了事先审核,并同意提交董事会审议。经认真审议,董事会认为公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划及《提质增效重回报行动方案》,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,同意将2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案执行情况的中期报告》

经认真审议,公司董事会同意《千禾味业食品股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案执行情况的中期报告》内容,并在公司2025年半年度报告中披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本事项须提交公司股东会审议,同意公司召开2025年第一次临时股东会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2025-029

千禾味业食品股份有限公司关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金1元(含税)。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增3股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金金额及每股转增股本比例不变,相应调整现金分配总额及转增股本总额。

● 上述预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,尚须提交公司股东会审议。

一、2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年半年度母公司实现净利润175,112,872.00元,截至2025年6月30日,实际可供分配利润为1,611,757,117.67元。

经公司董事会决议,2025年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金1元(含税)。截至目前,公司总股本1,025,481,086股,以此计算合计拟派发现金红利102,548,108.60元(含税),占公司2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为59.16%。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增3股,截至目前,公司总股本1,025,481,086股,以此计算,本次转增股本后,公司的总股本为1,333,125,412股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金金额及每股转增股本比例不变,相应调整现金分配总额及转增股本总额。

本利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,尚须提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,审计委员会认为该利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素,同时兼顾全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,同意将2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为该利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况,上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合《公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划及《提质增效重回报行动方案》,同意将该利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东会审议。

三、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为:2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定及公司长远发展规划,积极回报了公司股东,增强了股东对公司的信心。公司对此程序的表决合法、有效,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。因此同意公司董事会提议的关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

四、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。目前公司现金流充沛,截至报告期末,公司货币资金1,802,421,175.84元,资本公积金875,003,595.74元,且公司近期无重大资本开支计划,董事会提议的2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划及《提质增效重回报行动方案》,上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

五、其他

本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案将提交公司股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2025-031

千禾味业食品股份有限公司2025年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十四号——食品制造》的相关规定,现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度主要经营数据公告如下:

一、2025年半年度主