天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2026-005

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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:以总股本扣除回购股份后的195,343,095股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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	桂发祥	股票代码	002820
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	黄靓雅	乔璐	
办公地址	天津市河西区洞庭路32号	天津市河西区洞庭路32号	
传真	022-88111991	022-88111991	
电话	022-88111180	022-88111180	
电子信箱	huangjingya@gfxfood.com	qiaolu@gfxfood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

桂发祥是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售的中华老字号企业。经多年发展,集合自身优势特点,形成"品牌+研发+生产+销售"一体化的综合型企业。公司所属行业为食品制造业,同时通过以直营店为主,经销商、商超及电子商务等相结合的营销体系,开展销售业务。公司产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品,以及糕点、天津风味方便食品、甘栗及传统小食等其他休闲食品;主打产品为"桂发祥十八街"系列麻花,其制作技艺被评为国家级非物质文化遗产代表性项目,是我国传统特色饮食文化的代表之一,以酥脆香甜、久放不绵等优点享誉国内外。

公司自有品牌产品展示

作为中华老字号企业,公司品牌具有近百年历史,拥有较高的知名度和美誉度;主打产品十八街麻花采用传统"非物质文化遗产"制作工艺,是一种具有浓郁地方特色的传统休闲食品,广受消费者喜爱,是天津地区特产代表之一;在麻花细分市场,公司无论在生产技术、生产规模和品牌影响力上都位于行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	956,920,389.09	1,007,256,919.17	-5.00%	1,058,374,113.89
归属于上市公司股东的净资产	866,470,244.44	920,278,229.84	-5.85%	982,271,540.74
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	471,182,378.97	495,595,411.36	-4.93%	503,859,859.64
归属于上市公司股东的净利润	-24,525,336.36	27,073,049.04	-190.59%	61,034,959.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,180,429.62	24,419,064.97	-203.12%	57,204,113.61
经营活动产生的现金流量净额	52,148,206.92	62,473,865.18	-16.53%	109,210,121.18
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.14	-192.86%	0.30
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.14	-192.86%	0.30
加权平均净资产收益率	-2.75%	2.89%	-5.64%	6.33%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	146,346,658.05	102,739,196.32	128,380,041.14	93,716,483.46
归属于上市公司股东的净利润	6,644,728.71	-10,564,411.71	4,939,277.79	-25,544,931.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,301,085.13	-10,463,812.56	4,810,699.11	-25,828,401.30
经营活动产生的现金流量净额	25,249,358.17	10,719,240.97	27,298,054.97	-11,118,447.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,804	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,668	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	国有法人	33.99%	68,273,314	0	不适用	0
南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	2,013,156	0	不适用	0
中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,640,300	0	不适用	0
李林	境内自然人	0.71%	1,430,720	0	不适用	0
刘晓芳	境内自然人	0.51%	1,028,015	0	不适用	0
华泰金融控股(香港)有限公司-中国宏泽基金	境外法人	0.36%	717,660	0	不适用	0
王楚钦	境内自然人	0.35%	703,300	0	不适用	0
李朝晖	境内自然人	0.35%	702,700	0	不适用	0
李祥	境内自然人	0.31%	632,400	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.30%	605,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司为公司控股股东,与其他股东不构成关联关系或一致行动人;除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

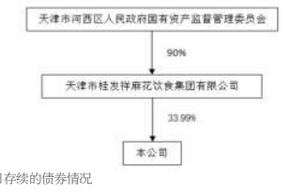
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

2025年,公司积极应对消费群体需求及购买力不足、行业竞争加剧等的外部压力,拉动电商渠道收入提升、增加直营店网点铺设,坚定推进全国市场开拓和数字化建设,为提升综合竞争力和覆盖全国市场打桩蓄力。受消费群体需求及购买力不足、行业竞争加剧的影响,公司直营渠道、经销渠道营业收入下降,电商渠道收入保持增长,但无法弥补传统渠道收入下降带来的影响,整体营业收入4.71亿元,同比下降4.93%;同时,电商渠道的运营服务费及推广费等随收入大幅增长,2024年末购置及新建办公楼折旧费用和房产税、信息化系统服务费及摊销等费用同比大幅增长,品牌宣传、广告费用、推进海外市场业务等相关费用投入同比增长,以上投入效果尚未全部显现,管理及市场效益有待进一步释放,综上净利润亏损2,452.53万元。具体经营情况如下:

1.市场开拓稳步推进

直营渠道在天津区域持续拓展重点交通枢纽、热门商圈,并尝试开设茶饮主题新店,结合健康茶饮及特色烘焙,打造特色消费空间;在河北雄安新区开设门店,展示品牌形象、开发新市场。

经销渠道加大旅游景区销售网点营销活动和旅游酒店渠道的铺设力度,新设河北销售子公司,深入河北省拓展市场,同时聚焦山东、山西、河南,扩大销售市场。电商渠道全年引流促销活动密集开展,渠道收入保持较高增长。

海外业务设立事业部,制定拓展计划,子品牌王记麻花已取得HALAL国际认证,完成目标国家资质许可认证、部分跨境电商平台初步对接,品牌海外宣传准备等前期工作,按照拓展计划重点开发东南亚地区。

2.数字化建设上线运营

数字化项目已完成子公司SAP ERP管理系统上线,在空港生产基地率先实现生产端的智能化升级,完成数据迁移、全员培训及应用预案准备等,后续将实施生产计划全链条管理的精细化监控和跟踪,为下一步细化成本核算、促进生产节约做好技术准备。

3.紧跟市场特点推新品

落实产品休闲化战略,通过改进生产工艺、优化产品包装等,推出"四季款""麻酥酥"系列休闲麻花新品;为电商渠道定制专供礼盒、零食礼包等,以自产、OEM结合方式,加大上新力度,灵活匹配电商需求;紧抓天津上合峰会热点推出"和合"系列产品,"天蕴津彩—津桥系列"天津特色旅游特产礼盒等,多系列产品包装焕新,同时推出冰箱贴、钥匙链等配套周边文创产品,丰富优化产品、增添趣味性。

4.品牌声誉进一步提升

凭借深厚的品牌文化、国家非遗特色工艺以及过硬的产品质量,公司为达沃斯、上合峰会等大型活动提供会务服务,产品支持,受到活动参与者的喜爱和主办方的赞誉;以"老字号品牌"+"津味文化"构筑品牌营销,制作发布品牌宣传视频、多平台宣传,线下开展非遗文化活动,品牌关注度、影响力进一步提升,并被工业和信息化部评为"首批中国消费名品"。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2026-004

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于2025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。

一、审议程序

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月2日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2.经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现的净利润为-2,150,371.12元,加上母公司期初未分配利润210,330,464.71元,减去已分配2024年度现金红利29,301,464.25元,公司本年度可供分配的利润为178,878,629.34元。

3.结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求,在符合公司利润分配原则,保证公司正常经营、长远发展的前提下,充分考虑广大投资者的合理诉求,积极回报股东,拟定公司2025年度利润分配预案是:以2025年年末总股本200,868,295股扣除已回购股份5,525,200股后的195,343,095股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),不以公积金转增股本,共分配股利29,301,464.25元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

4.公司2025年度累计现金分红总额预计29,301,464.25元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的-119.47%。

5.本次利润分配预案公告后至实施前股本发生变动的,将按照每10股派发现金股利人民币1.50元(含税)不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1.近三年现金分红情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	29,301,464.25	29,301,464.25	39,068,619.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,525,336.36	27,073,049.04	61,034,959.63
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	209,164,480.70		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	178,878,629.34		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	97,671,547.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	21,194,224.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	97,671,547.50		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

2.其他说明:

公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1.公司制定本次利润分配预案系结合公司的发展阶段、行业特点、经营情况、财务状况、发展战略、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出,不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响,并充分考虑了广大投资者的合理诉求,兼顾了公司股东的当期和长期利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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《公司章程》等关于利润分配的相关规定。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司2025年度审计报告;

2.第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2026-011

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)已于2026年4月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年年度报告全文及《2025年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将于2026年4月10日(星期五)下午15:00—17:00在全景网举办公司2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:公司董事长李路先生,董事、总经理龙剑先生,独立董事任建国先生,财务总监郭寒女士,董事会秘书黄靓雅女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月9日(星期四)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此通知。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2026-010

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年年度股东会

2.股东会的召集人:董事会。经公司第五届董事会第十次会议审议通过,公司董事会决议召开2025年年度股东会。

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5月15日14:00

(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5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年5月8日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
3.00	2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
4.00	关于聘请2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于董事2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司董事会审议通过,程序合法,内容详见2026年4月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司将对中小投资者表决情况单独计票。

3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书(附件3)原件和持股凭证进行登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书(附件3)原件和持股凭证进行登记。

股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在2026年5月14日(星期四)17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间:2026年5月12日至2026年5月14日(9:00-12:00,14:00-17:00)。

3.登记地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址:天津市河西区洞庭路32号桂发祥公司董事会办公室,信函上请注明"股东会"字样;邮编:300221;

传真号码:022-88111991。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场。

5.会议咨询:公司董事会办公室

联系人:乔璐

联系电话:022-88111180

传真:022-88111991

电子邮箱:guifaxiang@gfxfood.com

6.本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:"362820",投票简称:"桂发投票"

2.填报表决意见:

本次会议审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附件3:

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

委托人/股东名称:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 委托人持有股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

兹委托 先生(女士)代表本人,出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2025年年度股东会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
本次股东会提案均为非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配方案》	√			
3.00	《2025年年度报告及摘要》	√			
4.00	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""弃权"所对应的方框中打"〇"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期:自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2025年年度股东会结束时止。

委托人签名/委托单位盖章: 受托人签名:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日 受托日期: 年 月 日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2026-008

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月2日召开了第五届董事会第十次会议,审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》。全体董事回避表决同意将该议案直接提交股东会审议,并审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。为进一步完善董事、高级管理人员薪酬体系,根据证监会《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体如下:

一、基本原则

基于《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,为落实公司薪酬绩效制度,完善激励与约束机制,结合公司经营业务情况、管理难度,对标所在行业、地区市场化薪酬水平,制定公司董事、高级管理人员薪酬方案,促进董事、高级管理人员充分发挥主动性和创造性,以促进工作效率及经营效益的提升。

二、薪酬方案内容

1.独立董事

独立董事的津贴固定为每人每年12万元(人民币,含税),按月发放。

2.兼任高级管理人员的非独立董事

非独立董事在公司担任高级管理人员的,不以董事职务取得津贴,按其担任的高级管理人员职务领取薪酬。

3.外部非独立董事

由股东提名的外部非独立董事,不在本公司领取薪酬和津贴。

其他外部非独立董事的津贴固定为每人每年12万元(人民币,含税),按月发放。

4.董事长、职工董事及高级管理人员

薪酬由基本工资、绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本工资和绩效薪酬总额的50%。具体情况如下:

(1)基本工资:董事长、职工董事及高级管理人员的基本工资区间为20—32万元,按月发放;

(2)绩效薪酬:绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行考核确定。绩效薪酬基数区间为28—40万元,绩效薪酬基数乘以绩效考核结果系数为最终绩效金额。绩效考核指标包括经营业绩考核指标和综合能力考核指标,与个人绩效、公司整体经营业绩挂钩。综合能力考核重点评价素质、能力、履职表现、工作业绩四个方面,占整体绩效的40%;经营业绩考核评价根据公司经营数据指标确定,占总体绩效60%。

(3)绩效薪酬的发放:每年第二、三、四季度初,先按照总体绩效系数为1,分别预发10%的绩效奖金;剩余70%的绩效部分,经审计确定公司年度业绩后,薪酬与考核委员会根据绩效评定结果,确定年度绩效薪酬,结合已预发部分,进行差额补足或追回。上述薪酬均为税前金额,不包括加班费、职位或岗位的津贴补贴等。

三、薪酬调整

1.当公司经营状况、公司战略、组织架构、岗位等发生重大变化或重大突发事件时,薪酬与考核委员会可根据具体情况对薪酬方案进行适当修改。

2.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。

3.公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

四、其他说明

上述高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案经股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2026-003

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十次会议于2026年4月2日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2026年3月20日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事。公司董事共11人,实际出席的董事为11人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为任建国、刘风文。会议由董事长李路主持,公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事独立性自查情况报告》及《2025年度独立董事述职报告》,董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《独立董事对2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

3.审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度内部控制评价报告》的公告》。

4.审议通过《2025年年度报告及摘要》。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年年度报告摘要》的公告》。

5.审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》。

根据相关规定,公司董事会审计委员会负责监督及评估会计师事务所审计工作,组织落实2026年度审计机构选聘相关工作。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》,审计委员会对信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了较为充分的了解,认为信永中和具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任2026年度审计工作,向董事会提议续聘信永中和为2026年度财务及内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月2日召开了第五届董事会第十次会议,全体董事一致通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司的2026年度财务及内部控制审计机构,并将该事项提交股东会审议。

(三)生效日期

该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第五届董事会第十次会议决议;

2.审计委员会审议意见;

3.拟聘请会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2026-008

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月2日召开了第五届董事会第十次会议,审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》。全体董事回避表决同意将该议案直接提交股东会审议,并审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。为进一步完善董事、高级管理人员薪酬体系,根据证监会《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体如下:

一、基本原则

基于《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,为落实公司薪酬绩效制度,完善激励与约束机制,结合公司经营业务情况、管理难度,对标所在行业、地区市场化薪酬水平,制定公司董事、高级管理人员薪酬方案,促进董事、高级管理人员充分发挥主动性和创造性,以促进工作效率及经营效益的提升。

二、薪酬方案内容

1.独立董事

独立董事的津贴固定为每人每年12万元(人民币,含税),按月发放。

2.兼任高级管理人员的非独立董事

非独立董事在公司担任高级管理人员的,不以董事职务取得津贴,按其担任的高级管理人员职务领取薪酬。

3.外部非独立董事

由股东提名的外部非独立董事,不在本公司领取薪酬和津贴。

其他外部非独立董事的津贴固定为每人每年12万元(人民币,含税),按月发放。

4.董事长、职工董事及高级管理人员

薪酬由基本工资、绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本工资和绩效薪酬总额的50%。具体情况如下:

(1)基本工资:董事长、职工董事及高级管理人员的基本工资区间为20—32万元,按月发放;

(2)绩效薪酬:绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行考核确定。绩效薪酬基数区间为28—40万元,绩效薪酬基数乘以绩效考核结果系数为最终绩效金额。绩效考核指标包括经营业绩考核指标和综合能力考核指标,与个人绩效、公司整体经营业绩挂钩。综合能力考核重点评价素质、能力、履职表现、工作业绩四个方面,占整体绩效的40%;经营业绩考核评价根据公司经营数据指标确定,占总体绩效60%。

(3)绩效薪酬的发放:每年第二、三、四季度初,先按照总体绩效系数为1,分别预发10%的绩效奖金;剩余70%的绩效部分,经审计确定公司年度业绩后,薪酬与考核委员会根据绩效评定结果,确定年度绩效薪酬,结合已预发部分,进行差额补足或追回。上述薪酬均为税前金额,不包括加班费、职位或岗位的津贴补贴等。

三、薪酬调整

1.当公司经营状况、公司战略、组织架构、岗位等发生重大变化或重大突发事件时,薪酬与考核委员会可根据具体情况对薪酬方案进行适当修改。

2.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。

3.公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

四、其他说明

上述高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案经股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2026-003

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十次会议于2026年4月2日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2026年3月20日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事。公司董事共11人,实际出席的董事为11人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为任建国、刘风文。会议由董事长李路主持,公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事独立性自查情况报告》及《2025年度独立董事述职报告》,董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《独立董事对2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

3.审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票。

该议案