证券代码：603517　　证券简称：ST绝味　　公告编号：2026-008

绝味食品股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议

● 本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于2026年度将与关联方及其子公司发生总金额不超过63,400万元的日常关联交易，预计额度授权有效期为股东会审议通过后的12个月内。关联董事唐颖已对本议案回避表决，6位非关联董事一致审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将对上述议案回避表决。

公司于2026年2月11日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认为该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；议案涉及的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	江苏卤江南食品有限公司	5,000	0.00	2025年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司将根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
	江苏和府餐饮管理有限公司	5,000	0.00	
	福州舞爪食品有限公司	500	0.00	
	长沙市拿云餐饮管理有限公司	5,000	504.14	
	江苏满贯食品有限公司	5,000	2,414.04	
	四川廖记投资有限公司	7,000	816.38	
	南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司	6,000	3,869.40	
	小计	33,500	7,603.96	
向关联方提供劳务	江苏卤江南食品有限公司	2,500	1,231.32	
	江苏和府餐饮管理有限公司	200	0.00	
	福建淳百味餐饮发展有限公司	100	4.62	
	福州舞爪食品有限公司	200	37.60	
	鲜生活冷链物流有限公司	12,200	121.73	
	长沙市拿云餐饮管理有限公司	2,000	1,230.61	
	深圳市幸福商城科技股份有限公司	100	46.86	
	江苏满贯食品有限公司	500	6.18	
	四川廖记投资有限公司	2,100	1,339.63	
	郑州千味央厨食品股份有限公司	200	0.00	
	南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司	200	228.43	
	浏阳市蒸浏记蒸菜文化有限公司	0	174.71	
	小计	20,300	4,421.69	
向关联方采购商品	江苏满贯食品有限公司	3,000	1,303.43	
	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	6,700	2,562.54	
	长沙彩云农副产品有限公司	15,700	10,628.36	
	幺麻子食品股份有限公司	300	3.80	
	四川廖记投资有限公司	2,000	107.54	
	江苏美鑫食品科技有限公司	0	2.51	
	小计	27,700	14,608.18	
向关联方采购服务	鲜生活冷链物流有限公司	35,500	20,998.19	
	四川廖记投资有限公司	0	1.86	
	小计	35,500	21,000.05	
合计		117,000.00	47,633.88	

注：以上"2025年度实际发生金额"未经审计，以最终审计报告数据为准。以上数据尾数可能存在差异，系四舍五入所致。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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
向关联方销售商品	南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司及其下属子公司	5,000.00	44.25	0	3,869.40	50.89	-
	江苏满贯食品有限公司及其下属子公司	3,000.00	26.55	222.67	2,414.04	31.75	-
	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	2,000.00	17.70	82.92	816.38	10.74	-
	长沙市拿云餐饮管理有限公司及其下属子公司	1,000.00	8.85	67.89	504.14	6.63	-
	江苏卤江南食品有限公司及其下属子公司	300	2.65	0	0	0.00	-
	小计	11,300.00	100.00	373.48	7,603.96	100.00	-
向关联方提供劳务	南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司及其下属子公司	300	6.12	20.59	228.43	5.67	-
	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	1,600.00	32.65	103.34	1,339.63	33.24	-
	长沙市拿云餐饮管理有限公司及其下属子公司	1,500.00	30.61	134.59	1,230.61	30.54	-
	江苏卤江南食品有限公司及其下属子公司	1,500.00	30.61	108.86	1,231.32	30.55	-
	小计	4,900.00	100.00	367.38	4,029.99	100.00	-
向关联方采购商品	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	1,000.00	4.72	7.46	107.54	0.74	-
	长沙彩云农副产品有限公司及其下属子公司	15,000.00	70.75	1,270.89	10,628.36	72.79	根据公司及子公司相关业务的采购预计调整
	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司及其下属子公司	3,200.00	15.09	119.95	2,562.54	17.55	-
	江苏满贯食品有限公司及其下属子公司	2,000.00	9.43	290.43	1,303.43	8.93	-
	小计	21,200.00	100.00	1,688.73	14,601.87	100.00	-
向关联方采购服务	鲜生活冷链物流有限公司及其下属子公司	26,000.00	100.00	1,339.98	20,998.19	100	根据公司及子公司相关业务的采购预计调整
	小计	26,000.00	100.00	1,339.98	20,998.19	100	-
合计		63,400.00	100.00	3,769.57	47,234.01	100	-

注：以上数据未经审计，以最终审计报告数据为准。以上数据尾数可能存在差异，系四舍五入所致。

三、关联人介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：

（一）关联人的基本情况。

1、江苏卤江南食品有限公司

统一社会信用代码：91320281MA1P0HJC7C

成立时间：2017-05-15

注册地点：无锡市惠山经济开发区惠成路77号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：谢道文

注册资本：6,112.4694万元

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；计算机信息系统安全专用产品销售；出版物零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；品牌管理；市场营销策划；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；竹制品销售；五金产品零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用木制品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；办公用品销售；日用玻璃制品销售；销售代理（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）

关联关系：公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称"深圳网聚"）持有其15.20%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	67,831.54	63,659.57
负债总额	21,280.32	19,400.81
净资产	46,551.23	44,258.76
营业收入	49,325.97	72,088.02
净利润	3,735.67	3,682.72
资产负债率	31.37%	30.48%

2、鲜生活冷链物流有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6T1L0C5Y

成立时间：2016-11-24

注册地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号1幢11楼B-1（自主申报）

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：孙晓宇

注册资本：8280.976099万元

经营范围：普通货运、货物专用运输（链式）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方能经营）（不含危险化学品和易燃易爆物品）；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；电子商务信息咨询服务；品牌推广；计算机、网络领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及服务；车辆及冷冻设备、预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的销售；仓库租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。（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）

关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其0.10%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	386,024.55	358,720.73
负债总额	190,548.56	175,570.64
净资产	195,475.98	183,150.09
营业收入	747,743.78	996,636.65
净利润	12,359.27	10,857.06
资产负债率	49%	49%

3、长沙市拿云餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91430102098601321X

成立时间：2014-04-28

注册地点：湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路西湖文化园创意文化街B区B3-208至211号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：廖宗毅

注册资本：155.4799万元

经营范围：许可项目：餐饮服务【分支机构经营】。（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：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；社会经济咨询服务；供应链管理服务；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；品牌管理；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；集贸市场管理服务；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】。（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）

关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.51%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	11,314.74	5,963.50
负债总额	11,704.39	7,884.41
净资产	-389.65	-1,920.91
营业收入	36,263.83	36,041.21
净利润	1,531.26	-1,334.43
资产负债率	103.44%	132.21%

4、江苏满贯食品有限公司

统一社会信用代码：91320191MA1XW82T5B

成立时间：2019-01-30

注册地点：南京市江北新区研创园江淼路88号腾飞大厦A座413室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：向峰进

注册资本：22,450.00万元

经营范围：食品加工技术咨询；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；企业管理咨询服务；餐饮管理；餐饮配送服务。（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）

关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其47.88%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	5,586.56	5,393.92
负债总额	3,919.70	2,956.67
净资产	1,666.86	2,437.24
营业收入	5,478.13	6,336.66
净利润	-702.74	-4,168.76
资产负债率	70.16%	54.81%

5、四川廖记投资有限公司

统一社会信用代码：915100005999840843

成立时间：2012-07-26

注册地点：成都高新区锦城大道825号2栋4楼409号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：廖钦弘

注册资本：16,428.90万元

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；房地产开发；商品批发与零售；技术推广服务。（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）。

关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.74%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	16,175.64	18,293.05
负债总额	21,672.23	21,233.20
净资产	-5,496.59	-2,940.15
营业收入	32,086.63	42,263.49
净利润	-2,489.48	-9,504.30
资产负债率	133.98%	116.07%

6、南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司

统一社会信用代码：91360103MAC7D9K32B

成立时间：2022-12-28

注册地点：江西省南昌市西湖区洪城路318号世纪大厦2205室（第22层）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：于峰

注册资本：50.00万元

经营范围：许可项目：食品销售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限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，市场营销策划，品牌管理，餐饮管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），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）

关联关系：公司全资子公司江西阿南食品有限公司持有其20.00%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	3,003.06	2,648.30
负债总额	801.57	605.65
净资产	2,201.50	2,042.65
营业收入	4,718.39	6,066.29
净利润	160.20	611.57
资产负债率	26.69%	22.87%

7、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司

统一社会信用代码：91150400736107142K

成立时间：2001-12-26

注册地点：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：李槟全

注册资本：36,000.00万元

经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；家禽屠宰；饲料生产；食品生产；食品销售；住宅室内装饰装修。（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：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；物业管理；供应链管理服务。（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）

关联关系：公司直接持有其24.17%的股权，公司董事唐颖担任内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司监事会主席。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	52,685.47	57,700.50
负债总额	34,022.70	33,500.71
净资产	18,662.71	24,199.79
营业收入	38,272.92	62,552.74
净利润	-5,534.43	-366.03
资产负债率	64.58%	58.06%

8、长沙彩云农副产品有限公司

统一社会信用代码：91430124MA4L20901X

成立时间：2015-12-02

注册地点：宁乡经济技术开发区永佳西路与科技路交汇处

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：丁志

注册资本：1,000.00万元

经营范围：农产品初级加工；农产品配送；调味品、调味汁的生产；食品添加剂零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；农副产品、初级食用农产品的销售。（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）

关联关系：最近12个月内，公司监事崔尧（已离任）担任长沙彩云农副产品有限公司监事。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	19,655.42	20,886.05
负债总额	8,524.43	11,188.47
净资产	11,130.99	9,697.58
营业收入	16,302.20	20,769.24
净利润	1,050.73	1,030.72
资产负债率	43.37%	53.57%

（二）履约能力分析

上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方及其子公司的关联交易内容包括向关联方采购商品、采购服务，向关联方销售商品及提供劳务服务。公司及其子公司与关联方及其子公司发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

为维护交易双方利益，公司将根据业务开展情况履行必要的程序，并与交易对方签署交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码：603517　　证券简称：ST绝味　　公告编号：2026-006

绝味食品股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月8日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议的通知和材料，并于2026年2月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事7人，实到7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。

本议案经过董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事唐颖回避本议案表决。

（三）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2026年2月27日召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董事会
2026年2月12日

证券代码：603517　　证券简称：ST绝味　　公告编号：2026-007

绝味食品股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》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法律责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。上述议案需经公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

为进一步契合公司战略发展要求及公司实际发展情况，公司拟增加经营范围"企业管理""品牌管理"两项，具体情况如下：

1、变更前经营范围

一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（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）

2、变更后经营范围

一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；品牌管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（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）

本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》及相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（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）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；品牌管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（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）
2	第四十六条 公司发生"提供担保"交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过，并及时披露。 …… （七）证券交易所规定的其他担保。 公司股东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	第四十六条 公司发生"提供担保"交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过，并及时披露。 …… （七）证券交易所规定的其他担保。 公司股东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 董事会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审议程序的相关董事承担连带责任。股东会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审议程序的相关股东承担连带责任。 股东、董事、高级管理人员及其他责任人违反本章程、法律法规及公司对外担保制度违规担保，给公司造成损失的，公司有权给予其处罚并要求其承担赔偿责任，涉及违反刑法规定的，由公司移送司法机关依法追究刑事责任。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未发生重大变化，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会提请股东会授权管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案以及相关信息的变更登记。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码：603517　　证券简称：ST绝味　　公告编号：2026-009

绝味食品股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月27日15点30分

召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道150号君逸山水大酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月27日至2026年2月27日

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年2月11日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：唐颖

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

（一）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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603517	ST绝味	2026/2/24

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"绝味食品股东会"字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2026年2月26日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2026年2月26日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

（三）登记地点

地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼

联系电话：0731-89842956

传真：0731-89842956

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦。

4、联系方式：

电话：0731-89842956

传真：0731-89842956

电子邮箱：zqb@juewei.cn

邮政编码：410016

联系人：廖凯、欧瀚中

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董事会
2026年2月12日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

绝味食品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603223　　证券简称：恒通股份　　公告编号：2026-013

恒通物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

● 回购股份资金来源：公司自有资金。

● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。

● 回购股份价格：公司本次回购股份的最高价不超过人民币14.50元/股。本次回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自股东会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。

● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人，在未来3个月、未来6个月内均无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；

2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司保证将在正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案提交董事会审议情况

恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月20日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒通物流股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况

公司于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过本次回购股份方案。具体详见公司于2026年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒通物流股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-010）。

（三）本次回购股份方案通知债权人情况

根据《公司法》等相关规定，公司已依照相关法律法规的规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。具体内容详见公司于2026年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒通物流股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2026-012）。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2026/1/21
回购方案实施期限	待股东会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/1/20
预计回购金额	8,000万元~10,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	14.50元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	551.73万股~689.65万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.77%~0.97%
回购证券账户名称	恒通物流股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B886261035

注：以上测算数据仅供参考，具体实施回购过程中回购价格会直接影响回购数量，回购数量以后续实施情况为准。

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册资本。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的实施期限

1、本次回购的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超12个月。如触及以下条件，则回购期提前届满，回购方案即实施完毕：

（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司董事会将根据股东会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

3、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

4、回购方案实施期间，若因市场情况导致公司股价长期处于回购价格上限，公司可结合自身情况提请董事会审议调整回购价格上限，保障公司回购股份方案的顺利实施。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、回购用途：本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。

2、回购资金总额：不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

3、回购股份数量、占公司总股本的比例：

在本次回购价格上限人民币14.50元/股条件下，分别按回购资金总额下限8,000万元人民币与上限10,000万元人民币，测算回购股份的数量及占公司总股本的比例如下：

回购用途	拟回购数量（股）	占公司总股本比例（%）	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
减少注册资本	5,517,300-6,896,500	0.77-0.97	8,000~10,000	自股东会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月

注：以上测算数据仅供参考，具体实施回购过程中回购价格会直接影响回购数量，回购数量以后续实施情况为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的最高价不超过人民币14.50元/股。本次回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（七）回购股份的资金来源

资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

以当前公司总股本714,187,046股为基础，按照本次回购资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格上限14.50元/股测算，回购股份用于减少公司注册资本，回购前后股权结构变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后（按回购下限计算）		回购后（按回购上限计算）	
	股份数量（股）	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量（股）	比例(%)
有限售条件流通股份	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股份	714,187,046	100	708,669,746	100	707,290,546	100
股份总数	714,187,046	100	708,669,746	100	707,290,546	100

注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2025年9月30日，公司总资产为53.97亿元（未经审计），归属于上市公司股东的净资产为39.35亿元（未经审计）。假设本次最高回购资金上限10,000万元（含）全部使用完毕，按2025年9月30日的财务数据（未经审计）测算，回购资金约占公司总资产的1.85%，约占归属于上市公司股东的净资产的 2.54%。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金，综合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素，本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内，除控股股东发行的可交债情况外不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

截止本公告披露日，公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人在回购期间不存在增减持计划；若上述人员未来有增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

2026年1月20日，经公司问询，公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人在未来3个月、未来6个月不存在减持计划；若上述人员拟实施减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购股份将全部用于减少公司注册资本。公司将按照相关法律法规的规定在股东会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

（十三）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份的实施，提请公司股东会授权董事会全权办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：

1、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量等；

2、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会及相关授权人士依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本回购方案；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

4、通知债权人，充分保障债权人的合法权益；

5、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

6、在相关事项完成后，办理回购公司股份注销及减资、公司章程修改及工商变更登记等事宜；

7、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

8、本授权有效期为自股东会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。

三、回购预案的不确定性风险

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；

2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司保证将在正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

（一）前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况

公司已经披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026 年 1 月 20 日）以及临时股东会股权登记日（2026 年 1 月 29 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称、持股数量及比例。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日、2026年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-007、2026-009）

（二）回购账户开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：

持有人名称：恒通物流股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B886261035

该账户仅用于回购公司股份。

（三）回购期间信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒通物流股份有限公司
董事会
2026年2月12日