甘源食品股份有限公司

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2026-002

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91,609,959为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.13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	甘源食品	股票代码	002991
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	张婷	李依婷	
办公地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	
传真	0799-6239955	0799-6239955	
电话	0799-7175598	0799-7175598	
电子信箱	zhengquanbu@ganyuanfood.com	zhengquanbu@ganyuanfood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务情况

公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售,依托多年来积累的研发、技术、规模、管理等优势,公司在稳固豆类炒货产品市场的同时,紧跟消费者对休闲零食多样化、创新化、品质化的追求,不断强化产品研发与市场推广,逐步从单一豆类产品扩充到风味坚果、膨化烘焙等多品类多样化的产品组合。

公司主要产品类型分为青豌豆系列、瓜子仁系列、蚕豆系列、综合果仁及豆果系列和其他共五个系列产品。其中,青豌豆、瓜子仁和蚕豆系列作为公司的核心产品,以其多样的口味和规格,如蟹黄味、香辣味、蜜汁牛肉味等,满足了不同地域和消费场景的需求,深受消费者喜爱,是公司的重要产品。综合果仁及豆果系列包括风味坚果、综合果仁、综合豆果、虾条豆果等产品;其他系列包括花生、兰花豆、膨化及烘焙零食、其他谷物零食等产品。

近年来,公司以自主制造为核心,持续升级生产技术装备,精准落实标准化生产工艺,优化生产流程,降低生产成本,提升产品质量。为迎合消费者对高品质、低负担零食的追求,公司积极应用锁鲜冻干技术、低温烘焙技术等创新技术和工艺,打造健康美味的休闲零食。公司坚持"全渠道+多品类"的经营战略,通过品控、产品、品牌、管理等多维度战略升级,不断增强核心竞争力,致力于打造多样化、新风味、高品质的休闲零食品牌。

报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

(2)行业发展变化

休闲食品日益成为居民生活中不可或缺的消费品,消费者对食品的种类和质量提出了更高的标准。2024年9月,国务院办公厅印发了关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的指导意见》,提出要深入实施国民营养计划,完善营养健康标准体系,鼓励企业开发营养健康食品。同时强调食品企业需要加大研发创新,开发新产品和新工艺,以提升竞争力。多样化、创新化、健康化的消费趋势,正在推动我国休闲食品市场的进一步转型与升级。追求美味、安全、健康、营养的食品,已成为消费者的普遍共识。对优质原料、创新风味、健康功能等新需求的出现,将加速产品的迭代更新和品类的细分发展,为休闲食品企业带来更广阔的提升空间和发展机会。

面对日益激烈的竞争环境,销售渠道对休闲食品企业的影响日益显著,消费场景变得更加多元,渠道变革的步伐也在加速。国内传统商超渠道积极进行业态升级,以零食量贩店为代表的硬折扣渠道实现规模扩张,以抖音为代表的兴趣电商与社交电商已成为线上消费的重要商业模式,为消费者提供了更加丰富的购物体验。新兴渠道与传统渠道的相互融合,不仅满足了国民的消费需求,更为休闲食品行业的发展注入了新的活力与机遇。企业需构建全渠道运营能力,针对不同渠道的特性匹配产品与营销策略,以实现消费者全域触达与服务效率的最大化。

(3)公司竞争优势及行业地位

品牌优势

公司自设立以来深耕休闲零食领域,目前已成为籽类炒货细分品类领先的休闲食品品牌,并逐步将品牌影响力拓展至风味坚果、膨化休闲食品等新兴赛道,形成了以"甘源"为核心的品牌矩阵。公司始终坚持以市场需求为导向,通过持续的研发创新,将风味技术与健康理念相结合,不断推出符合市场趋势的新产品,成功打造了如苏木味夏威夷果仁、冻干水果坚果等标志性创新产品,不仅巩固了在传统食品类的领导地位,更在风味坚果等成长性品类中逐步建立了品牌认知。公司通过"全渠道+多品类"的战略协同,持续提升品牌渗透率与消费者忠诚度,赢得了一定的市场占有率与品牌知名度,产品深受消费者喜爱。公司先后获得了"农业产业化国家重点龙头企业""高新技术企业""中国食品工业协会坚果炒货专业委员会副会长单位""江西省优秀企业""江西省放心消费创建示范单位""江西制造业企业100强""江西省制造业单项冠军""江西名牌产品"等多项荣誉称号,品牌公信力与行业地位持续巩固。

渠道优势

经过多年的布局,公司逐步建立了完善的营销渠道,搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强,市场反应速度快,拥有上千家经销商或终端网点,公司传统门店覆盖大卖场、商超合员店、超市、零食量贩店、连锁便利店,生鲜水果店,交通枢纽等多个消费场景,满足了人们多场景的购买需求。公司线下门店的多层次覆盖,确保了产品能够高效触达消费者。在线上渠道方面,公司积极拥抱互联网,全面入驻了天猫、京东、拼多多、抖音、快手等电商平台,并且积极探索线上直播等新兴渠道模式。通过内容种草与兴趣推荐,实现品牌与消费者的深度互动与精准转化。公司持续推进线上线下渠道的业务融合,形成了互补联动的全渠道运营能力,为多品类产品的发展提供了坚实基础。

产品与研发优势

公司已构建起以研发驱动、风味创新为核心的产品竞争优势。依托扎实的研发基础与对消费趋势的敏锐洞察,公司建立了覆盖籽类炒货、风味坚果、膨化休闲食品、健康谷物等食的多元化产品矩阵。在风味创新上,公司开创性地将蟹黄味、苏末味、咸蛋黄味、台式卤肉味、酱汁牛肉味等新颖口味与各类产品深度融合,形成了独特的风味记忆点。2024年第十周全公司已新发现金分红100,038,075.23元(含税),2024年度累计使用自有资金59,381,692.95元(不含交易费用)回购公司股份,2024年公司现金分红和股份回购总额预计为322,851,935.04元(含税),占2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为85.82%。

2025年6月5日,公司发布《2024年年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2025年6月11日,除权除息日为2025年6月12日,权益分派于2025年6月12日实施完毕。

具体内容详见公司分别于2025年4月19日、2025年5月15日、2025年6月5日披露在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2025-002、2025-003、2025-006、2025-018、2025-021)。

(二)关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度事项

公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》,于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的议案。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年8月29日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-024、2025-032)。

(四)关于2025年半年度权益分派事项

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于提前股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》。公司现有总股本93,215,831股,扣除截至2025年8月11日回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.80元(含税),拟派发现金红利53,133,776.22元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2025年9月5日,公司发布《2025年半年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2025年9月11日,除权除息日为2025年9月12日,现金红利于2025年9月12日通过深圳证券交易所系统实施完毕。具体内容详见公司于2025年8月19日、2025年8月13日、2025年9月5日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-002、2025-007、2025-018、2025-024、2025-025、2025-028、2025-034)。

(五)关于开展商品期货期权套期保值业务事项

公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务,业务所需交易保证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元(不含期货期权标的物实物交割项),业务期间自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,前述额度在有效期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。同时,授权期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子公司的商品期货期权套期保值业务有关事宜。具体内容详见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-024、2025-031)。

(六)关于选举第五届董事会职工代表董事事项

公司于2025年8月28日召开2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举曹秀先生为公司第五届董事会职工代表董事,任职期限自2025年8月28日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,曹秀先生由原公司第五届董事会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事,公司第五届董事会构成人员不变,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未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-033)。

甘源食品股份有限公司

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2026-002

2025 年度报告摘要

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,215,181.21	341,329,664.24	-44.27%	291,953,983.85
经营活动产生的现金流量净额	258,749,120.74	327,372,196.07	-20.96%	257,874,327.34
基本每股收益(元/股)	2.30	4.14	-44.44%	3.58
稀释每股收益(元/股)	2.30	4.14	-44.44%	3.58
加权平均净资产收益率	12.08%	21.58%	-9.50%	20.37%

(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	504,037,728.43	440,962,080.82	587,821,763.20	563,047,784.46
归属于上市公司股东的净利润	52,757,916.00	21,847,125.01	81,575,461.84	52,254,384.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,815,811.07	17,711,786.11	76,067,314.28	50,620,269.75
经营活动产生的现金流量净额	62,698,642.70	49,039,559.54	118,101,598.80	28,909,319.70

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	11,382	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,450	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
严斌生	境内自然人	56.24%	52,426,980	39,320,235	不适用	0
严海雁	境内自然人	5.67%	5,282,520	3,961,890	不适用	0
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	2.60%	2,419,910	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.25%	1,167,094	0	不适用	0
甘源食品股份有限公司—2022年员工持股计划	其他	0.83%	769,493	0	不适用	0
黄伟渊	境内自然人	0.58%	542,884	0	不适用	0
杭州玖誉资产管理有限公司—玖誉富春先行二号私募证券投资基金	其他	0.58%	538,781	0	不适用	0
全国社保基金一一七组合	其他	0.54%	500,000	0	不适用	0
朱水琴	境内自然人	0.53%	493,399	0	不适用	0
冯雪英	境内自然人	0.53%	489,713	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东黄伟渊除通过普通证券账户持有公司股份487,084股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份55,800股,实际合计持有公司股份542,884股。					

注:01 公司前十大股东含"甘源食品股份有限公司回购专用证券账户",截至报告期末,该回购账户持股数量为1,605,872股。

持股5%以上股东、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

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

前10名股东及前10名普通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

5、在报告期内公司优先股股东的股息分配情况

□适用 √不适用

6、在报告期内公司债券的情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)关于续聘会计师事务所事项

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月19日、2025年5月15日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-002、2025-009、2025-018)。

(二)关于2024年年度权益分派事项

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。以公司现有总股本93,215,831股,扣除回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959股为基数,拟每10股派发现金红利17.84元(含税),拟分配派发现金红利163,432,166.86元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司2024年第十周全公司已派发现金分红100,038,075.23元(含税),2024年度累计使用自有资金59,381,692.95元(不含交易费用)回购公司股份,2024年公司现金分红和股份回购总额预计为322,851,935.04元(含税),占2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为85.82%。

2025年6月5日,公司发布《2024年年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2025年6月11日,除权除息日为2025年6月12日,现金红利于2025年6月12日通过深圳证券交易所系统实施完毕。

具体内容详见公司分别于2025年4月19日、2025年5月15日、2025年6月5日披露在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2025-002、2025-009、2025-018、2025-021)。

(三)关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度事项

公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》,于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的议案。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年8月29日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-024、2025-032)。

(四)关于2025年半年度权益分派事项

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于提前股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》。公司现有总股本93,215,831股,扣除截至2025年8月11日回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.80元(含税),拟派发现金红利53,133,776.22元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2025年9月5日,公司发布《2025年半年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2025年9月11日,除权除息日为2025年9月12日,现金红利于2025年9月12日通过深圳证券交易所系统实施完毕。具体内容详见公司于2025年8月19日、2025年8月13日、2025年9月5日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-002、2025-007、2025-018、2025-024、2025-025、2025-028、2025-034)。

(五)关于开展商品期货期权套期保值业务事项

公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务,业务所需交易保证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元(不含期货期权标的物实物交割项),业务期间自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,前述额度在有效期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。同时,授权期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子公司的商品期货期权套期保值业务有关事宜。具体内容详见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-024、2025-031)。

(六)关于选举第五届董事会职工代表董事事项

公司于2025年8月28日召开2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举曹秀先生为公司第五届董事会职工代表董事,任职期限自2025年8月28日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,曹秀先生由原公司第五届董事会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事,公司第五届董事会构成人员不变,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未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-033)。

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2026-003

甘源食品股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2026年4月21日(星期二)在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件和短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中严斌生先生、万厚雄先生、汤正梅女士以通讯方式出席)。

会议由董事长严斌生先生主持,全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决,审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

(二)审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司独立董事刘江山先生、汤正梅女士、张锦胜先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上进行述职,董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》,出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,述职报告、专项报告具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的信息。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-002),《2025年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

(四)审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-010)。

(五)审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

(六)审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度可持续发展报告》。

(七)审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-007)、《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

(八)审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

(九)审议通过《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行保value管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

同意公司在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下,使用最高额度不超过人民币11亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,自股东会审议通过之日起12个月内有效,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

在额度范围及使用有效期内,董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行保value管理的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度不超过人民币1.55亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜,自股东会审议通过之日起12个月内有效,在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-005)、《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

(十三)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十四)审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。

根据《公司章程》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议后,确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案。2025年度,在公司任职的非独立董事按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬;独立董事津贴为7万元/年(含税)。相关情况详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》"第四节 公司治理"相关内容。

2026年度,根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定,公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及社会保险、其他福利和津贴组成。其中基本薪酬依据其在公司内的具体管理工作,按月领取;绩效薪酬占其年度基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%,绩效薪酬与个人绩效和公司年度经营业绩指标完成情况挂钩,个人绩效薪酬按公司内部制度规定发放,并保留不低于20%的绩效薪酬在公司年度报告披露及绩效考核完成后支付。公司独立董事津贴为7万元/年(含税),按年度发放。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:6票回避,0票反对,0票弃权,3票回避。

根据《公司章程》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案。2025年度,公司高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。相关情况详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》"第四节 公司治理"相关内容。

2026年度,根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定,公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及社会保险、其他福利和津贴组成。其中基本薪酬依据其在公司内的具体管理工作,按月领取;绩效薪酬占其年度基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%,绩效薪酬与个人绩效和公司年度经营业绩指标完成情况挂钩,个人绩效薪酬按公司内部制度规定发放,年度绩效薪酬根据经审计的财务数据核定,并保留不低于20%的绩效薪酬在公司年度报告披露及绩效考核完成后支付。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

董事严斌生先生、严剑先生、涂文莉女士回避担任高级管理人员,因涉及其个人薪酬事项,均回避表决。

(十六)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2026年5月13日(星期三)下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会,股权登记日为2026年5月8日(星期五)。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-004)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第五届董事会审计委员会第六次会议决议;

3.第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

4.第五届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2026-004

甘源食品股份有限公司
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。

重要提示:

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》,会议决定于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会,现将本次会议的有关事项通知如下:

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

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13日14:30

(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13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13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(星期五)

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:

截至股权登记日2026年5月8日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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(授权委托书见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。

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	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

在本次股东会上,独立董事将就2025年度工作情况进行述职。

2.提案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次会议共审议7项提案,其中提案7属于关联股东回避表决事项,与上述事项有利害关系的关联股东需回避表决,同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件一)、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件及代理人本人有效身份证复印件办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东、本人出席会议的,须持本人有效身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证复印件、委托人有效身份证复印件、书面授权委托书(请见附件二)办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东或凭以上有关证件及经填写的《参会股东登记表》(请见附件二),采取直接送达、电子邮件、信函方式于规定的登记时间内进行确认登记,上述法人股东登记材料须加盖公章。

采用信函方式登记的,信函请寄至:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼证券部,信函请注明"2025年度股东会"字样。

(4)出席会议时持股凭证或股东代理人出示证券账户卡、授权委托书等。

2.登记时间:2026年5月11日-5月12日(9:00-11:30,13:30-17:00)

3.登记地点:公司证券部办公室

4.联系方式:

联系人:李依婷

联系电话:0799-7175598

联系传真:0799-6239955

联系邮箱:zhengquanbu@ganyuanfood.com

5.注意事项:会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作内容和流程详见附件三。