

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年7月28日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年8月7日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中,独立董事黄伟楠以通讯方式出席)。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议会议由董事长杨俊先生召集并主持,全体董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
(2025年半年度报告全文)详见2025年8月8日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)、《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月8日指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
具体内容详见2025年8月8日指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

23、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

24、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

25、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

26、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

27、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

28、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

29、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

30、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

31、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

32、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

33、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

34、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

35、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

36、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

37、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

38、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

39、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

40、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

41、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

42、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

43、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

44、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

45、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

46、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

47、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

48、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

49、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

50、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

51、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

52、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

53、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

54、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

55、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

56、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

57、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

58、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

59、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

60、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

61、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

62、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

63、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

64、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

65、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

66、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

67、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

68、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

69、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

70、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

71、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

72、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

73、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

74、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

75、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

76、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

77、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

78、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

79、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

80、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

81、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

82、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

83、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

84、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

85、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

86、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

87、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(草案)》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司定向发行股票募集资金的批复》(证监许可[2023]1896号),2023年度公司定向发行人民币普通股股票(A股)44,424,857股,每股发行价格为人民币10.08元,募集资金总额为人民币449,099,998.56元,扣除发行费用1,864,185.14元(含增值税)后,实际募集资金净额为人民币447,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月18日出具的久安验字(2023)第00004号《验资报告》验证确认,于2023年9月15日全部到账。

(二)2025年半年度募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日,公司已累计使用募集资金23,828.84万元,其中报告期投入募集资金1,995.11万元,尚未使用的募集资金余额为20,786.76万元(含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入4,620.72万元)。

(三)募集资金存放和管理情况
1.募集资金存放的管理情况
为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司募集资金监管规定》《证监会公告(2025)10号》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件,制定了《募集资金使用管理办法》(2025年3月1日已修订),根据《募集资金使用管理办法》的要求,要求并严格执行,以确保募集资金投资项目顺利实施,保障募集资金的安全和有效使用,提高募集资金使用效率,维护全体股东的合法权益。

2.募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金在各银行实际存储余额为20,786.76万元,具体存储情况如下:
单位:人民币元

序号	户名	开户行	账号	期末余额
1	江西煌上煌集团食品股份有限公司	中国农业银行南昌县支行营业部	140111040003910	114,405,768.71
2	浙江煌上煌食品股份有限公司	招商银行股份有限公司西四支行	7991117511009	58,269,482.54
3	海南煌上煌食品股份有限公司	浦发银行股份有限公司南昌支行	64100780190000558	34,902,344.11
4	半城煌上煌食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌支行	140111040003617	已销户
	合计			207,867,595.36

注:1.因丰城煌上煌食品股份有限公司及副产物高值化利用加工建设项目项目已建成投产且资金已使用完毕,故丰城煌上煌食品股份有限公司在农商银行账户昌昌支行开行的银行账户140111040003617于2024年11月4日办理“账户”销户。
2.截至期末余额为114,405,768.71元人民币的募集资金银行账户140111040003910,其中包含2025年5月21日存入的6个月定期存款4,401元;140111530000915,140111595000917,140111585000913,14011151650000916,合计金额为113,000,000.00元人民币。
3.2025年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的实际使用情况
报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年度公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事项,于2023年3月7日已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。2023年10月27日,公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立会计师事务所出具了同意的核查意见及专项意见,深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江西煌上煌集团食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(久安审字字(2023)第000043号)。
公司自筹资金置换预先投入募集资金投资项目金额为人民币9,736.42万元。具体情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已投入自筹资金	置换金额
1	半城煌上煌食品副产物高值化利用加工建设项目	8,500.00	4,564.30	4,564.30
2	浙江煌上煌食品副产物高值化利用加工建设项目	15,000.00	2,410.10	2,410.10
3	海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目	21,500.00	2,762.02	2,762.02
	合计	45,000.00	9,736.42	9,736.42

注:1.半城煌上煌食品副产物高值化利用加工建设项目已于2024年6月开始投产,其余尚处于建设阶段。置换不存在转入资产的情况,均为首期投入的项目。
2.本报告期不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。
(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)报告期内募集资金进行现金管理的情况
报告期内本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)节余募集资金使用情况
报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
报告期内本公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至期末,尚未使用的募集资金拟投入募投项目建设,现以协定存款和定期存款形式存放于

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况
(九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。
附表:募集资金使用情况对照表

江西煌上煌集团食品股份有限公司
二〇二五年八月八日

附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年半年度 单位:人民币万元

	募集资金总额	44,153.58	本年度投入募集资金总额	1,995.11
报告期内变更用途的募集资金总额	-	-	-	-
累计变更用途的募集资金总额	-	-	-	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-	-	-	-
已累计投入募集资金总额	44,153.58	44,153.58	44,153.58	44,153.58

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金总额(万元)	已累计投入募集资金总额(万元)	投入进度(%)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否按照计划投入募集资金总额	项目可行性是否发生重大变化
半城煌上煌食品副产物高值化利用加工建设项目	否	8,500.00	4,564.30	100.19%	100.19%	2024年6月30日	否	否
浙江煌上煌食品副产物高值化利用加工建设项目	否	15,000.00	2,410.10	975.81%	975.81%	2025年6月30日	否	否
海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目	否	21,500.00	2,762.02	1019.30%	1019.30%	2025年12月31日	否	否
合计	-	45,000.00	9,736.42	100.00%	100.00%	-	-	-

未达到计划进度原因及变更原因
“半城煌上煌食品副产物高值化利用加工建设项目”主要因市场环境变化,加工项目新设备技术投入增加,导致项目进度有所延迟。
“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”未达到计划进度的原因系项目尚未达到计划产能及新设备未到货。

项目可行性发生重大变化的情况说明
无

募集资金的金额、用途及投向与披露情况
无

募集资金投资项目实施方式调整情况
无

募集资金投资项目先期投入及置换情况
无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无

项目实施募集资金专户存储情况
无

募集资金使用情况的专项报告
无