证券代码：002991　证券简称：甘源食品　公告编号：2025-027

甘源食品股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,330.40万股，每股面值1元，发行价为每股人民币38.76元，共计募集资金90,326.30万元，坐扣承销和保荐费用4,543.69万元及增值税272.62万元后的募集资金为85,509.99万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,078.76万元后，公司本次募集资金净额为83,703.85万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	83,703.85
截至期初累计发生额	项目投入	B1	55,989.38
	利息收入净额	B2	4,317.36
	永久补充流动资金	B3	3,225.56
	利息收入净额用于项目投入	B4	972.22
本期发生额	项目投入	C1	3,843.34
	利息收入净额	C2	364.11
	永久补充流动资金	C3	0.00
	利息收入净额用于项目投入	C4	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	59,832.72
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,681.47
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	3,225.56
	利息收入净额用于项目投入	D4=B4+C4	972.22
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	24,354.82
实际结余募集资金		F	24,354.82
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

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《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目"营销网络升级及品牌推广项目"增加公司全资子公司"杭州淳安甘源食品销售有限公司"为实施主体、减少"营销网络升级及品牌推广项目"募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目"第六期生产建设项目（1）"（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。因前述部分募集资金投资项目变更事项，公司新增开立了募集资金专项账户，并于2025年6月10日与中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；与全资子公司杭州淳安甘源食品销售有限公司、中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100088878	57,549.40	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366	15,900,549.99	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532	26,729,138.37	募集资金专户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000686927	100,861,000.00	募集资金专户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000686803	0.00	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-000000002	80,000,000.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-000000003	0.00	通知存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532-000000002	20,000,000.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532-000000003	0.00	通知存款户
合 计		243,548,237.76	

（三）募集资金现金管理情况

截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	金额	产品名称	起始日期	终止日期	理财期限（天）
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行2025年第1期公司客户大额存单（6个月）2025200106	2025/3/19	2025/9/19	184
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行2025年第1期公司客户大额存单（6个月）2025200106	2025/3/19	2025/9/19	184
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行2025年第1期公司客户大额存单（6个月）2025200106	2025/3/19	2025/9/19	184
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行2025年第1期公司客户大额存单（6个月）2025200106	2025/3/19	2025/9/19	184
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行2025年第1期公司客户大额存单（6个月）2025200106	2025/3/27	2025/9/27	184
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行2025年第1期公司客户大额存单（3个月）2025200103	2025/4/21	2025/7/21	91

截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品为人民币10,000.00万元，本报告期内募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入净额364.11万元，募集资金账户余额合计为24,354.82万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2024年年度股东大会审议的额度范围。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目"营销网络升级及品牌推广项目"增加公司全资子公司"杭州淳安甘源食品销售有限公司"为实施主体、减少"营销网络升级及品牌推广项目"募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目"第六期生产建设项目（1）"（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币9,021.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,021.00万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健验〔2020〕3-450号），经国信证券股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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3亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经2024年5月16日公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

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，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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2.30亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过。

截至2025年6月30日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体详见本报告"二、(三)募集资金现金管理情况"。

（六）节余募集资金使用情况

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的"研发中心建设项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金2,948.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，国信证券股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于2022年7月8日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户，实际转出金额为2,973.81万元。

2022年10月，公司首次公开发行股票募集资金项目中的"自动化生产线技术改造项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金251.75万元永久补充流动资金。公司于2022年10月27日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。

（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、改变募集资金投资项目的资金使用情况

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

甘源食品股份有限公司
董事会
2025年8月12日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：甘源食品股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额				83,703.85			本报告期投入募集资金总额	3,843.34		
报告期内改变用途的募集资金总额				10,086.10			已累计投入募集资金总额	59,832.72		
累计改变用途的募集资金总额				10,086.10						
累计改变用途的募集资金总额比例				12.05%						
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目	否	30,760.71	30,760.71	0.00	30,760.71	100.00	2023年6月	22.42	否	否
营销网络升级及品牌推广项目	是	35,409.71	25,323.61	3,672.28	18,559.64	73.29	2028年8月	不适用	不适用	否
自动化生产线技术改造项目	否	7,735.98	7,735.98	0.00	7,700.79	100.00	已于2022年10月达到预定可使用状态	-85.46	否	否
信息化建设项目	否	5,220.46	5,220.46	171.06	1,049.79	20.11	2028年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,576.99	4,576.99	0.00	1,761.79	100.00	已于2022年4月达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
第六期生产建设项目(1)	否	0.00	10,086.10	0.00	0.00	0.00	2028年8月	不适用	不适用	否
合 计		83,703.85	83,703.85	3,843.34	59,832.72	71.48		-63.04		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			1、"年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目"募投资金已使用完毕，部分产线已投入生产，其他生产线还在建设中，需要自有资金的投入。本项目实际效益报告期内低于承诺效益，主要系收入规模下降，产能利用率较低、固定成本分摊高、毛利率低于预期所致。 2、"自动化生产线技术改造项目"因本报告期改造项目相关的产品营收规模下降，同时由于报告期内阶段性销售费用有所增长，导致报告期内项目效益未达预期。 3、由于外部市场环境和公司销售渠道结构发生变化，"营销网络升级及品牌推广项目"实施进度受到一定影响，预计无法在计划的时间内完成，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《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意"营销网络升级及品牌推广项目"进行延期；计划实施完毕时间由2025年8月31日调整为2028年8月31日。 4、由于"信息化建设项目"涉及广泛生产、销售、供应链及管理等多个业务应用模块，其整体工程量庞大、投入需要较长周期。同时，随着公司业务规模的发展以及数字工业、人工智能等技术的快速迭代，公司对信息化项目的建设项目提出了更高要求。信息化平台的建设需要根据公司各业务模块的实际情况逐步投入实施，因此项目实施进度受到一定影响，预计无法在计划的时间内完成。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《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意"信息化建设项目"计划实施完毕时间由2025年8月31日延期至2028年8月31日。 5、"研发中心建设项目"无法单独核算效益，主要是项目给公司带来的是整体产品的研发创新效益，其收益主要体现在提升产品研发条件、拓宽研发领域、缩短研发周期，推动公司产品产业化方面。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			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《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意新增全资子公司"杭州淳安甘源食品销售有限公司"为实施主体、和本公司作为"营销网络升级及品牌推广项目"的共同实施主体，同步新增实施地点。具体内容详见公司于2025年4月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-012）。								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币9,021.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,021.00万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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3亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经2024年5月16日公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 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，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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2.30亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过。 截至2025年6月30日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体详见本报告"二、(三)募集资金现金管理情况"。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			1、"研发中心建设项目"结项，该项目结项后节余募集资金2,973.81万元（其中包括项目节余2,815.20万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额158.61万元），根据公司2022年4月27日召开的第四届董事会第三次决议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案经2022年5月19日召开的2021年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金2,973.81万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 2、"自动化生产线技术改造项目"结项，该项目结项后节余募集资金251.75万元（其中包括项目节余35.19万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额216.56万元），根据《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》（深证上〔2022〕13号）之6.3.11的规定豁免股东大会审议，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 3、出现募集资金节余的原因：(1)项目的投入基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求，基于审慎使用募集资金的考虑，更好的保护公司及股东的利益，公司将项目结项；(2)在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金；(3)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。								
尚未使用的募集资金用途及去向			公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》（《募集资金四方监管协议》）的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。截至2025年6月30日，募集资金用于银行大额定期存单的金额为10,000万元，募集资金账户余额合计为24,354.82万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

附件2

改变募集资金投资项目情况表

2025年半年度

编制单位：甘源食品股份有限公司　　金额单位：人民币万元

改变后项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本半年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
第六期生产建设项目(1)	营销网络升级及品牌推广项目	10,086.10	0.00	0.00	0.00	2028年8月	0.00	不适用	否
营销网络升级及品牌推广项目	营销网络升级及品牌推广项目	25,323.61	3,672.28	18,559.63	73.29%	2028年8月	0.00	不适用	否
合计	-	35,409.71	3,672.28	18,559.63			0.00		
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1、变更原因：随着公司业务规模的不断发展，为把握市场发展机遇，及时满足各销售渠道的订单需求。 2、决策程序：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日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。公司拟减少"营销网络升级及品牌推广项目"募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目"第六期生产建设项目（1）"（项目名称以相关部门审批意见为准）。变更后，有利于公司提高资金使用效益，有利于保障公司产品稳定供应，有利于提高公司市场竞争力，符合公司长期发展战略。 3、信息披露情况：具体内容详见公司于2025年4月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-012）、《关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金三方监管协议和四方监管协议的公告》（公告编号：2025-022）。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

证券代码：002991　证券简称：甘源食品　公告编号：2025-028

甘源食品股份有限公司 关于2025年半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

甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请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》，本次利润分配预案在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

二、本次利润分配预案基本情况

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为74,605,041.01元。其中，母公司实现净利润286,942,018.68元。截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为666,198,194.96元，母公司报表可供分配利润为523,328,298.33元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为523,328,298.33元。

为积极回报广大股东，公司2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本93,215,831股，扣除截至2025年8月11日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，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），占2025年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为71.22%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1,605,872股，不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照"每股分配比例不变"的原则相应调整。

根据《公司章程》的规定，本次利润分配将在董事会审议通过后两个月内实施。同时，董事会授权管理层办理2025年半年度利润分配的具体事宜。

三、本次现金分红方案合理性说明

公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意公司董事会在公司股东大会授权的条件、时间和金额范围内，制定公司2025年中期分红方案。本次利润分配预案在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币35,720.68万元、人民币23,304.77万元，其分别占总资产的比例为17.05%、10.26%，均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议；

2.经与会监事签字的第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码：002991　证券简称：甘源食品　公告编号：2025-029

甘源食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

甘源食品股份有限公司（以下简称"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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年8月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年8月28日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日上午09:15至下午15:00。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（授权委托书见附件一）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年8月21日（星期四）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日2025年8月21日下午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大会，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公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：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。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√

特别说明：

以上提案经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次会议共审议4项提案，其中提案1-3属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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、监事、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、提案编码注意事项

股东大会对提案设置"总议案"（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记等事项

1.登记时间：2025年8月27日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2.登记地点：公司证券部办公室

3.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持法人股东账户卡、本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人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，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二），连同以上相关资料在2025年8月27日下午17:00前送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。

4.注意事项：

（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

5.会议联系方式：

（1）联系人：张婷

（2）电话号码：0799-7175598

（3）传真号码：0799-6239955

（4）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

（5）联系地址：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

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第三次会议决议；

2.公司第五届监事会第三次会议决议。

甘源食品股份有限公司
董事会
2025年8月12日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2025年8月28日召开的2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注 该栏打勾可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√			

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量及持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

注意事项：

1.各选项中，在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项，多选无效，不填表示弃权；

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名：

委托日期：年 月 日

附件二：

甘源食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

附件三：

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：362991

2.投票简称：甘源投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.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：2025年8月28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2025年8月28日上午9:15，结束时间为2025年8月28日下午15:00。

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（2025年修订）》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http://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http://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。

证券代码：002991　证券简称：甘源食品　公告编号：2025-030

甘源食品股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。