江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年第三季度报告

大遗嘱。
重與內容提示:
1.董事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司员员人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息的真实,准确、完整。
3.第二季度财务会计报告是否经过审计
□是 図否
一、主要分数据
(一)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 図否

□是 ☑ 否				
	本报告期	本报告期比上年同期 増減	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	394,413,529.79	0.62%	1,378,551,622.97	-5.08%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	24,107,890.80	34.31%	101,027,759.53	28.59%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	20,359,984.03	34.40%	88,460,005.07	38.87%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	281,876,300.29	1.89%
基本每股收益(元/股)	0.043	34.38%	0.181	28.37%
稀释每股收益(元/股)	0.043	34.38%	0.181	28.37%
加权平均净资产收益 率	0.87%	0.22%	3.65%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末出	上年度末増減
总资产(元)	3,845,258,089.82	3,282,353,555.33	17.15%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,806,073,218.98	2,754,023,019.77	1.89%	
(一)非经常性期	日本 日			

(__) 非经常性预益项目和金额 ☑适用 □不适用 流动性资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分) -64.171.53 -214,516.15 4,967,889.22 14,213,222.43 -178 276 67 766.648.33 余上述各项之外的其他营业外收入和3 -269,093.30 185,112.68 滅;所得稅影响額 757,196.94 少数股东权益影响額(稅后) -48,756.00 2,430,430.75

	1	、合并资产负债表	8相关项目3	变动情况及原因
				单位:元
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	128,415, 767.43	18,248,311.45	603.71%	主要为新并购子公司福建立兴纳人合并报表范围 所致
预付款项	65,335,336.31	39,734,373.13	64.43%	主要为新并购子公司福建立兴纳人合并报表范围 所致
其他流动资产	90,889,687.20	160,260,634.68	-43.29%	主要原因是公司保本型理财产品、未抵扣进项和 减少所致
短期借款	91,789,888.89	0.00	100.00%	主要为新并人子公司福建立兴银行借款所致
应付账款	203,533, 363.22	138,229,994.83	47.24%	主要为新并购子公司福建立兴纳入合并报表范围 所致
应交税费	19,515,101.92	10,338,580.12	88.76%	主要为报告期末应缴企业所得税和增值税款增加 所致
其他应付款	319,557, 859.22	125,675,929.45	154.27%	主要为股权收购按照协议分期付款,期后应付的 股权转让款增加所致
一年内到期的非流 动负债	6,269,485.00	13,058,222.55	-51.99%	主要为一年内到期的租赁负债减少所致
租赁负债	38,775,518.81	13,124,241.56	195.45%	主要为新增租赁合同租赁负债增加所致
少数股东权益	113,264, 000.10	1,915,812.58	5812.06%	主要为新并购子公司福建立兴纳人合并报表范围 所致
		2、合并利润表相	关项目变动	动情况及原因
				单位:元
项目	本期发生额	上年同期金额	变动比例	变动原因
投资收益	766,648.33	2,254,578.49	-66.00%	主要为报告期公司购买保本型理财产品减少所到
信用减值损失	-1,371,150.36	3,298,710.19	- 141.57%	主要为报告期计提的应收款项坏账准备减少所到
营业外支出	5,033,256.56	1,937,536.51	159.78%	主要原因是公司固定资产处置、赔偿支出和存 盘亏损失同比增加所致
所得税费用	25,778,419.73	17,880,225.30	44.17%	主要为报告期利润总额增长所得税费用同比增加 所致
	3	、合并现金流量表	8相关项目3	变动情况及原因
				单位:元
项目	2025年1-9月	上年同期金额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现 金流量净额	- 315,567, 079.45	-63,928,798.58	- 393.62%	主要为报告期现金收购福建立兴控股权所致
筹资活动产生的现 金流量净额	- 58,180, 603.49	- 128,647, 368.35	54.78%	主要为报告期公司现金分红同比减少所致

IX.尔尼思) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 1:股 单位:股 报告期末普通股股东总数 35.616 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

报告期木普迪	胶胶乐尼数	35,616	报告期本表决科	《恢复的优先股股系	に伝数(如何)	0
		前10名股东	持股情况(不含通过	(转融通出借股份)		
HII -t- to st-	BIT of old one	Literatura de la constanta	t-build state and	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
煌上煌集团有 限公司	境内非国有 法人	35.37%	197,952,000.00	0	不适用	0
新余煌上煌投 资管理中心(有 限合伙)	其他	19.84%	111,007,654.00	0	不适用	0
褚建庚	境内自然人	5.18%	28,960,000.00	21,720,000.00	不适用	0
褚浚	境内自然人	2.96%	16,544,000.00	12,408,000.00	不适用	0
褚剑	境内自然人	2.96%	16,544,000.00	12,408,000.00	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.69%	3,887,365.00	0	不适用	0
高昌峰	境内自然人	0.43%	2,381,700.00	0	不适用	0
李蓬勃	境内自然人	0.37%	2,070,000.00	0	不适用	0
熊楚娟	境内自然人	0.34%	1,902,300.00	0	不适用	0
江西煌上煌集 团食品股份有 限公司-2021 年员工持股计 划	其他	0.23%	1,295,000.00	0	不适用	0
	前10名3	记限售条件股东:	持股情况(不含通过	转融通出借股份、高	高管锁定股)	
股东名	2.新世	11	有无限售条件股份	*ケ冊·	股份种类及数量	
		1,	THANKEMINE	90.ML	股份种类	数量
煌上煌集团			197,952,000.00		人民币普通股	197,952,000.00
新余煌上煌投 (有限台			111,007,654.00		人民币普通股	111,007,654.00
褚建	庚		7,240,000.00		人民币普通股	7,240,000.00
褚沙	ĝ.		4,136,000.00		人民币普通股	4,136,000.00
褚金	1		4,136,000.00		人民币普通股	4,136,000.00
香港中央结算			3,887,365.00		人民币普通股	3,887,365.00
高昌			2,381,700.00		人民币普通股	2,381,700.00
李蓬	勃		2,070,000.00		人民币普通股	2,070,000.00
熊楚娟			1,902,300.00		人民币普通股	1,902,300.00
江西煌上煌集团食品股份有限公司—2021年员工持股计划			1,295,000.00		人民币普通股	1,295,000.00
上述股东关	联关系或一致	行动的说明	公司实际控制人徐 芬与褚建庚系夫妻 後、褚剑系父子关; 有限公司40%的股 20%的股权。新余 人徐桂芬家族实际	关系,徐桂芬与褚 系,褚浚、褚剑系兄 权,褚建庚、褚浚、 烺上烺投资管理中	後、褚剑系母子关 弟关系。徐桂芬 褚剑各持有煌上 中心(有限合伙); 煌上煌集团有限	长系,褚建庚与褚 持有煌上煌集团 煌集团有限公司 为公司实际控制
able a see for BIT about a larger Margin Ab. 11. An Let are DALFIELD A.						

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 前30名股东及前30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

(二)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 図不适用

□ 這用 図 不适用
□ 其他 理事項
□ 這用 □ 不适用
1, 2025 年 8 月7 日. 公司召开第六届董事会第十五次会议, 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》。同意对 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》。同意对 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及对应震职人员合计4.068.320 份股票期权进行注销。报告期内、公司完成前述股票期权的注销,基体内容详见巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)按露的《关于 2023 年
股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 2025-035)。
2, 2025 年 8 月11 日、公司召开第六届董事全第十六次会议,审议通过《关于收购福建立兴食品股份有限公司原股东持有的福建立兴食品股份有限公司原股东持有的福建立兴食品股份有限公司原股东持有的福建立兴食品股份有限公司原股权,具体内容计记上需资讯例(https://www.cninfo.com.n/按露的《关于收购福建立兴食品股份有限公司产股收的公告》(公告编号: 2025-033)。报告期内,福建立兴仓品股份有限公司产股文的公告》(公告编号: 2025-033)。报告期内,福建立经色品股份有限公司产股文等2年9月未入之司合并报表和实详见 包品股份有限公司已完成了股权实更手集,并于 2025 年 9月未入之司合并报表和实详见 包备股份有限公司已完成了股权实更与集,并于 2025 年 9月未入之司合并报表的共享经 (一) 财务报表 (一) 财务报表 (一) 财务报表 (一) 财务报表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,040,477,794.24	1,127,790,198.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,032,054.79
衍生金融资产		
应收票据	70,410.00	
应收账款	128,415,767.43	18,248,311.45
应收款项融资		
预付款项	65,335,336.31	39,734,373.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,155,637.64	33,015,583.64
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	464,649,348.08	455,271,945.19
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,889,687.20	160,260,634.68
流动资产合计	1,831,993,980.90	1,854,353,101.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,105,112,899.68	916,575,484.77

在建工程	216,572,513.82	166,810,222.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,868,746.01	28,411,232.15
无形资产	191,737,116.57	188,492,579.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源 商誉	224 (25 270 40	22 422 054 51
	334,625,379.48	22,422,954.51
长期待摊费用	18,326,487.02	20,819,116.46
递延所得税资产 ########	78,956,815.18	65,407,616.72
其他非流动资产 非流动资产合计	21,064,151.16 2,013,264,108.92	19,061,246.39 1,428,000,453.60
资产总计	3,845,258,089.82	3,282,353,555.33
流动负债:	3,643,236,069.82	3,262,333,333.33
短期借款	91,789,888.89	
向中央银行借款	31,703,000.03	
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	203,533,363.22	138,229,994.83
预收款项		63,333.36
合同负债	14,710,131.28	14,391,511.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,959,578.26	25,018,723.54
应交税费	19,515,101.92	10,338,580.12
其他应付款 其中: 应付利息	319,557,859.22	125,675,929.45
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,269,485.00	13,058,222.55
其他流动负债	3,151,887.30	1,681,831.88
其他流动负债 流动负债合计	678,487,295.09	328,458,127.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,775,518.81	13,124,241.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	202.005.217.12	170 150 (14 17
递延收益	202,985,317.13 5,672,739.71	179,159,614.17 5,672,739.71
递延所得税负债 其他非流动负债	3,072,739.71	3,072,739.71
非流动负债合计	247,433,575.65	197,956,595.44
负债合计	925,920,870.74	526,414,722.98
所有者权益:	723,720,070.74	320,414,722.90
股本	559,585,801.00	559,007,281.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	973,825,561.64	961,843,030.65
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	169,867,883.43	169,867,883.43
一般风险准备		
未分配利润	1,102,793,972.91	1,063,304,824.69
属于母公司所有者权益合计	2,806,073,218.98	2,754,023,019.77
少数股东权益	113,264,000.10	1,915,812.58
所有者权益合计	2,919,337,219.08	2,755,938,832.35
负债和所有者权益总计	3,845,258,089.82	3,282,353,555.33 计机构负责人:胡泳
:定代表人:褚浚 主管会	计工作负责人:曾细华 会	

其中:营业收入	1,378,551,622.97	1,452,362,234.25
利息收入	Tio Tolog Tionals	1,100,00,00,00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,261,453,708.84	1,377,083,234.79
其中:营业成本	923,407,240.04	963,794,885.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出		
提取保险责任准备金净额		
保卑紅利支出 分保费用		
好保資用 税金及附加	15,259,493.02	14 207 261 02
祝金及門加 销售费用	163,351,296.24	14,307,361.03 221,914,363.04
管理费用	124,582,809.30	132,106,896.97
研发费用	44,182,962.75	52,989,051.82
财务费用	-9,330,092.51	-8,029,323.41
其中:利息费用	4,246,069.17	2,425,946.41
利息收入	10,903,821.01	11,063,061.89
hn . 1£4b1/c25	14,213,222.43	11,490,272.74
投资收益(损失以"二"号填列)	766,648.33	2,254,578.49
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益	7 00(0 10)35	2(25)(5)(5)
收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认		
收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
"以益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填		
公允价值变动收益(损失以"—"号填 列)		
クリノ 信用破体提生(提生!) "_"是被邓I\	-1,371,150,36	3,298,710.19
信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,571,130.36	-607,532.94
资产处置收益(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-191,000.36	-007,332.94
三 費业利润(亏损以"—"号填列)	130,514,954.15	91,715,027.94
加:营业外收入	4,699,834.09	5,839,072.65
减:营业外支出	5,033,256.56	1,937,536.51
四、利润总额(亏损总额以"—"号填	130,181,531.68	95,616,564.08
滅:所得稅費用 五、净利润(净亏損以"—"号填列)	25,778,419.73	17,880,225.30
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	104,403,111.95	77,736,338.78
(一) 対象に高すが実在ガラと		
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	104,403,111.95	77,736,338.78
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)		
(二)按所有权归属分类		
. 归属于母公司股东的净和洞(净亏损以"-"号填列) 以"-"号填列) 3. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额	101 027 750 52	70.564.643.04
以"-"号填列)	101,027,759.53	78,564,643.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,375,352.42	-828,304.26
六、其他综合收益的棁后净额		
日属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额		
一)不能重分类进损益的其他综合收		
int		
 (1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央(1) (中央(1) (中央)(1) (中央(1) (中央)(1) (中央(1) (中央(1) (中央)(1) (中央(1) (中央(1) (中央(1) (中央(1) (中央(1) (中央(1) (中央(1) (中央(1) (中平)(1) (中央(1) (中平)(1) (中平(1) (中平)(1) (中平(1) (中平(1) (中		
2.权益法下不能转损益的其他综合收		
益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业目身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益		
全融资产重分类计1 甘油约全版46		
的金额 的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税		
后净额		
七、综合收益总额	104,403,111.95	77,736,338.78
一)归属于母公司所有者的综合收益	101,027,759.53	78,564,643.04
总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	3,375,352.42	-828,304.26
八、每股收益:	3,313,32.42	-020,304.20
(一) 基本每股收益	0.181	0.141
(二)稀释每股收益	0.181	0.141
本期发生同一控制下企业会并依	1.被合并方在合并前空现的净	利润为:0元,上期被合并方实现的
在到汉工问 江南下正亚百开以 在到过去。0 元	**************************************	, ,,, ,, ,, , , , , , , , , , , , , ,

海利润为(5)元。 海利润为(5)元。 法定代表人:褚波 主管会计工作负责人:曾细华 会计机构负责人:胡泳 单位:元 的现金 存放中央1867。 支付原保险合同赔付款 拆出资金净增加 支付利息、手续费及伊 支付保单红利加 支付利息,手续费及用金的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给你工及为眼工支付的观金 支付的各项股费 支付的各项股费 经营活动产生的现金流量产额。 经营活动产生的现金流量,收回投资收到的现金 放回投资收到的现金 放回投资收益较到的现金 发置固定资产。无形资产和其他长期 资产收回的现金介赖。 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动理金流入小计 购建固定资产,无形资产和其他长期 资产文付的现金 投资活动理金流入小计 购建固定资产,无形资产和其他长期 资产文付的现金 使用投资设计的现金 使用投资。 248,538.31 110,958.32 74 154 335 39 390,434,172.60 82,140,000.00 3,655,827.40 100.127.368.35 文件: 十公司支付給少数股东的股利、 利润 支付其他与海克法的有关的现金 海贸活动现金流出小计 海贸活动产生的现金流能冷顿 巴、汇率变动对现金及现金等价物的 多项 五、现金及实金等价物冷增加顺 加;期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余顿 (二) 2025年2

季度财务会计报告是否经过审计

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 2025年10月21日

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于 公司部分募集资金投资项目延期的公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开的第六届董事会
第十十次会议和第六届监事会第十七次会议。审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议
· 弗丁七次会议和弗不庙监争会弗丁七次会议,申以迪过 J 《大丁公可部分券集货金投货项目延期的》
案》,同意公司募集资金投资项目"浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目"达到预定可使用
状态日期从2025年6月30日调整至2025年12月31日;此外,将另一募集资金投资项目"海南煌上增
食品加工及冷链仓储中心建设项目"达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整至2026年1:
月31日。保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规
定,上述事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

中国农业银行股份有限公司南昌县支行
 公司
 中国交业银行股份有限公司南昌县支行
 1401101040035910

 丰城隍大食品有限公司
 中国交业银行股份有限公司南昌县支行
 1401101040036017

 海南龍上燈食品有限公司
 上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行
 64100078801900000558

 新定城阜山線岛占有股公司
 稻商银行股份有限公司南昌北京四路支行
 79191175110909

 "募集资金投资项目情况"
 79191175110909
 14011101040035910

一、券采贝並仅页项目间CC 截止2025年9月30日,公司募集资金投资进度及募集资金使用情况如下: 单位、万三

	+PE:7376					
承诺投资项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	2025年1-9月投 人金額	截至期末累计投入 金额	截至期末投资 进度(%)	
丰城煌大肉鸭屠宰及副产物 高值化利用加工建设项目(一 期)	8,500.00	8,500.00	_	8,516.07	100.19%	
浙江煌上煌年产8000吨酱卤 食品加工建设项目	15,000.00	15,000.00	2,013.45	10,253.65	68.36%	
海南煌上煌食品加工及冷链 仓储中心建设项目	21,500.00	21,500.00	1,315.48	6,392.94	29.73%	
合计	45,000.00	45,000.00	3,328.93	25,162.66	_	

三、募集资金投资项目延期的情况及原因 (一)募集资金投资项目延期的情况及原因 (一)募集资金投资项目延期的具体情况 公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况。在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用 途及投资规模均不发生变更的情况下、对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行

调整,具体情况如下:	10万分米只亚1人只·《口口····》以11	ZZJ-1K/HV/EH1H/MZ
项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态 期
浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项 目	2025年6月30日	2025年12月31日
海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目	2025年12月31日	2026年12月31日
(二)募集资金投资项目证期的原因 截至目前,公司募集资金投资项目"进 已全部完工,相关设备已安装到位,且已引 证并组织生产,经公司申慎研究,决定将讫 2025年12月31日;此外,募集资金投资项 目前市场环境变化、海南市场门店拓展不	尼成工程验收程序,预计2025年 该项目达到预定可使用状态日 目"海南煌上煌食品加工及冷 达预期,使得该项目建设进度。	F12月31日前拿到生产许期从2025年6月30日调整 连仓储中心建设项目"主要 长达到计划进度,公司拟对

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二○二五年十月二十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于 召开2025年第三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、召开会议的基本情况
1、股东会届次;2025年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人,董事会
4、是收入会的召集人,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部管指印第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范生文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间;
(1)规场会议时间;2025年11月06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2025年11月06日9:15至15:00的任营时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月06日9:15至15:00的任营时间。
5、会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合。
6、会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合。
6、会议的是对方式,现场表决与网络投票相结合。
6、会议的是被逻辑,是2025年10月31日
7、出席对象;

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2025年10月31日(星期五)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股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席公权争加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司谢请负见证师师。
8. 会议地点;江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66号公司综合大楼三楼会议室。

提案编码	提案名称	提案类型	备注
短条编印	现悉在你	短条头丝	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	关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修 订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数 (8)
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	V
2.03	关于修订《对外担保决策制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	V
2.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	V
2.06	关于修订《累积投票实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《网络投票实施细则》的议案	非累积投票提案	V
2.08	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V

3.00 关于皮止(监事会议事规则的议案 非累积投票据案 \
2. 审议按露情况:上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议 申议通过,具体内容详见203年10月21日公司在(中国证券报)(证券时报)(证券时报)(证券日报)(上海证券报)(上海证券报)(和户湖间(加归/Mww.eninfo.com.en)上刊登的(第六届董事会第十七次会议决议公告)(第六届监事会第十七次会议决议公告)(第六届监事会第十七次会议决议公告)(第六届监事会第十七次会议决议公告)(第六届监事会第十七次会议决议公告)(第六届监事会第十七次会议决议公告)(第六届监事会第十七次会议决议公告)(第六届监事会第十年公司联充会理))及(家州证券交易历上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司联充实施户的要求。注述继承100.2.01。2.08 和3.00 (实验为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决规的 23 以上通过。上选议案属于影响中小投资者将基础的重大事项,需对中小投资者保上市公司董事、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)的表决结果进行单独计票并按篇单独计率结果。三、会议登记考事项 1、签记方式:现场签记,通过信该或传真方式签记; (1)自然人股东应共产人身份证,规则集队户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东等托代理人的,应持本人身份证。法户董业执照复印件"盖公章"、法定代表人证明书或者其他有效证明,股票账户卡或持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人、资清本人股东由其定定代表人出席的。应持本人身份证。法户董业执照复印件《金章》,法定代表入秦日金从积累记书《金》等,委托代理人出席会议的,代理人为请本任为价证,法户董业执照复印件(盖公章)法定代表入第二条署的授权条任书、股票帐户卡或持股凭证办理签记书,设计和第记于转。 (3)以上证明文件办理登记时出示原件。或复印外是交上有关证件、实上有股票,并未完成了10年已,20年已,30年已,30年已,30年已,30日的最证券都,信该请注明"股东大会"字样。

会"字样"。 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 (http://httpe://info.com.cn)参加投票、网络投票的具体操作流程见射件一。 五、备查文件 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议; 2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2、填报表决意见: 对于非累税提票推案,填报表决意见:同意,反对,弃权。 对于累积投票推案,填报投给某核选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意果候选人,可以对该候选人 投0票。 景。 表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 对候选人A投XI票

附件二: 授权委托书 江西健上健集团食品股份有限公司董事会: 並授权委托 (先生女士)代表(本公司、本人)出席2025年11月6日(星期四)在江西省南 昌市南昌县小蓝经济开发区进州大道66号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上健集团食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。《本 公司、本人)对本外会议表决事项亦作具体指示的受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后某处 由我单位(本人)承担,且委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束。 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可 提案

360		以投票
10	总议案:除累计投票议案外的所有议案	V
	非累积投票议	案
1.0	关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订《公章程》的议案	□ ✓
2.0	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	作为投票对象的子 议案数:(8)
2.	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
2.	2 关于修订《独立董事制度》的议案	V
2.	关于修订《对外担保决策制度》的议案	V
2.	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V
2.	关于修订《关联交易管理办法》的议案	V
2.	关于修订《累积投票实施细则》的议案	V
2.	关于修订《网络投票实施细则》的议案	V
2.	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
3.	关于废止《监事会议事规则》的议案	V

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托 日期: 年 月 日 (法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

证券代码:002695 证券简称:塩上塩 編号:2025-041 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于增设董事会席位、变更公司注册资本 并修订《公司章程》等相关制度的公告

章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于制定。修订公司部分治理制度的情况。
医子(公司法)(中失人民共和国证券法)(股票上市规则)等法律、法规已进行修订并颁布实施、公司根据(公司法)(证券法)(股票上市规则)等法律、法规的相关要求及(公司章程)的规定,结合公司实际、公司被报(公司法)(证券法)(股票上市规则)等法律、法规的相关要求及(公司章程)的规定,结合公司实际、公司制定移行了部分处理制度。

际,公司制	定及修订 部分沿埋制度,相天制度修订情况如卜:		
序号	制度名称	形式	是否需要提交 股东会审议
1	《总经理工作规则》	修订	否
2	《审计委员会议事规则》	修订	否
3	《薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会议事规则》	修订	是
5	《独立董事制度》	修订	是
6	《董事会秘书工作规则》	修订	否
7	《对外担保决策制度》	修订	是
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《关联交易管理办法》	修订	是
10	《累积投票实施细则》	修订	是
11	《防止大股东占用上市公司资金管理办法》	修订	否
12	《募集资金管理制度》	修订	否
13	《内部审计制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
16	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《对外投资管理办法》	修订	否
19	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
20	《网络投票实施细则》	修订	是
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《股东会议事规则》	修订	是
23	《子公司管理制度》	修订	否
24	《財务资助管理制度》	修订	否
25	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

一、流事会会议召升情况、
江西與上鄉集团會出股份有限公司(以下简称"公司")第六周监事会第十七次会议通知于2025年10月10日,以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。本次会议于2025年10月20日以现场会议方式召开。本次会议应用保监事3人。《大学院事3人人会依靠即场会记事会记》(2015年10月20日以现场会议方式召开。本次会议出版事第十二次,实际由席能事3人。全体策即场员出版会议。不会企中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保允生主持。总经理精验先生,副总经理精创产生,范旭明先生和副总经理、财务总监兼重事会秘书曾细华先生等高管列第一次公员、本次会议。本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、一人"南亚等会议市设情况。1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的汉案》。
经认真审核、监事会之计划传记。1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何课程记载、记事经院建立就看工力遗漏。具体内容详见刊签于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《仁海证券报》《证券日报》和三潮资讯网站(和归/dww.inflo.com.cn)的(2025年第三季度报告)。表决结果、3票特成、创策反对。则来反义。2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。
经认真审核、监事会认为,本次"浙江健上爆年产8000吨蓄食品加工建设项目"与"海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目"短期,是公司结合募投项目实际进度及经营规划的必要调整、符合公司长期战略与《蒙集资金管理测测》、不损事股东作关其中经》和第一次等,和适量大处。

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十一日

代码:002695 证券简称:組上炮 编号:2025—038 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

出入短明。 一董事会会议召开情况 江西雄上雄集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议通知于2025年 10月10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10月20日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体董事 穷亲自出席会议。符合中华人民共和国公司法的规定和公司章常即的要求、本次会议由董事经 经先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关

表决结果,9票赞成,0票反对,0票券权。 (5)审议通过(关于修订-2地立董事制度)的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票寿权。 (6)审议通过(关于修订-2董事会秘书工作规则)的议案》 表决结果,9票赞成,0票反对,0票寿权。 (7)审议通过(关于修订-24)对担保决策制度>的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票寿权。 (8)审议通过(关于修订-24)村组保管理制度>的议案》

表决结果。9票赞成,0票反对,0票弃权。
(8)审议通过(关于修订《对外担保管理制度》的议案》 该汉案尚需提交合司股东大会审议通过。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 (9)审议通过(关于修订《关联交易管理办法》的议案》 该汉案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 (10)审议通过(关于修订《累积投票实施组则》的议案》 该汉案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果。9票赞成,0票反对,0票弃权。 (11)审议通过(关于修订《防止大股东占用上市公司资金管 表决结果。9票赞成,0票反对,0票弃权。 (12)审议通过(关于修订《募集资金管理制度》的议案》 表决结果。9票赞成,0.票反对,0票弃权。 (13)审议通过(关于修订《内部审计制度》的议案》 表决结果。9票赞成,0.票反对,0票弃权。

· 大股东占用上市公司资金管理办法 > 的议案》

(14)审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:9.票预成,0.票反对,0.票存权。(15)审议通过长于能订。内幕信息知情人登记制度>的议案》表决结果:9.票预成,0.票反对,0.票存权。(16)审议通过长于能订。外部信息使用人管理制度>的议案》表决结果:9.票赞成。0.票反对,0.票存权。(17)审议通过《关于能订《投资者方头系管理制度》的议案》表决结果:9.票赞成。0.票原权。

(21)审议通过关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (22)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。

(23)审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (24)审议通过《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(25)审议通过(关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果.9票赞成.0票反对.0票弃权。

(26)审议通过(关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案) 表决结果,9票赞成,0票反对 0票弃权。 以上议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见刊签于2025年10月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com. 具体内谷庁児川宮」2402 + 10月21日1日に日本の大学の大学に関係している。 で加上相关制度。 本议案中修订(董事会议事規则)(独立董事制度)(対外担保決策制度)(対外担保管理制度)(关 联交易管理办法)(累积投票实施细则)(网络投票实施细则)(股东会议事規则)需提交公司股东大会

审议。

4. 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会认为:本次募集资金投资项目"浙江健上煤年产8000吨酱卤食品加工建设项目"和"海南煤上煤食品加工及冷链仓储中心建设项目"延期不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在损害股东及中小股东利益的情形,符合公司整体战略规划和长远发展需要。
具体内容详见刊卷于2025年10月21日指定信息披露媒体(中国证券报)《证券时报》(证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.eninfo.com.en)的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公生》

资本方。表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 5、审议通过(关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案) 具体内容详见刊管于2025年10 月21 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.eninfo.com.cn)的(关于提请召开公司2025年第三次临时股

会的週知》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、H E X P 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十一日