

D114信息披露

2025年10月29日 星期三
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-087

陈克明食品股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整,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
陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2025年10月23日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2025年10月28日以现场结合线上会议的方式召开,本次会议由董事长陈宏先生召集,董事会秘书邵遂先生主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中,非独立董事陈宏先生、陈海女士、陈知女士、刘黎明女士、周国先生和独立董事赵克武先生、刘吴宇先生、赵毅辉先生、王昭女士以上会议方式参加,公司全体董事列席。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案:

(一)《关于公司2025年前三季度报告的公告》的议案
内容:具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《陈克明食品股份有限公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-088)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》
内容:2025年前三季度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户已回购股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5(含)元,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-089)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
内容:董事会拟召开公司2025年第四次临时股东大会,并对本次董事会审议的第(二)项议案提交2025年第四次临时股东大会审议,股东大会通知另行披露。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)公司2025年审计委员会第五次会议审查意见;
(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2025年10月29日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-088

陈克明食品股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

重要内容提示:
1.董事会及董事、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.公司负责人、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。

三、第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 是 否

(一)主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 是 否

单位:元

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,056,935,105.12	-1.89%	3,194,696,629.02	-8.07%
归属于上市公司股东的净利润	23,392,529.20	-55.21%	123,710,720.49	-20.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,799,230.00	-59.48%	112,837,886.36	-22.55%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	513,831,907.47	-17.72%
每股经营现金流量(元)	0.0240	-55.09%	0.5097	-17.08%
每股经营活动现金流量(元)	0.0240	-55.09%	0.5097	-18.31%
加权平均净资产收益率	0.0710	-1.66%	4.75%	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产	6,136,434,199.89	6.12%	50,960,960.91	0.06%
归属于上市公司股东的净资产	2,327,489,586.70	2.43%	48,040,932.23	0.46%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的转出部分)	897,730.94	5,260,716.41	非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助)	5,389,502.45	12,065,347.47	各项政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	—	—	—
少数股东权益变动影响金额	—	—	—
所得税影响额	—	—	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	—
合计	3,505,230.39	890,365.85	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 □不适用

将公司存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

项目	涉及金额
通讯费摊销	384,990.16

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

报表项目	本报告期(元)	期初(元)	增减变动	变动原因说明
营业收入	549,584,829.93	557,472,420.40	53.75%	主要系本期营业收入减少所致。
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30	529.08%	主要系本期理财产品增加所致。
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62	-35.64%	主要系本期预付的材料及生产用能减少所致。
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81	36.47%	主要系本期对外投资增加所致。
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99	61.77%	主要系本期应付账款增加所致。
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13	-34.47%	主要系本期一年内到期的长期应付款减少所致。
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85	36.94%	主要系本期计提减值准备的存货减少所致。
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73	1086.09%	主要系本期处置固定资产损益增加所致。
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59	63.23%	主要系本期经营活动产生的现金流量减少所致。

二、股东信息
(一)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

报告期末普通股股东总数	27,310	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)	持股数量	持股比例	表决权恢复情况
陈克明食品集团有限公司	13,074,587	13.07%	不适用
湖南中群泰食品有限公司	2,479,120	2.48%	不适用
湖南中群泰食品集团有限公司	2,374,680	2.37%	不适用
湖南中群泰食品集团有限公司	2,256,206	2.26%	不适用
湖南中群泰食品集团有限公司	2,256,206	2.26%	不适用
湖南中群泰食品集团有限公司	2,256,206	2.26%	不适用
湖南中群泰食品集团有限公司	2,256,206	2.26%	不适用
湖南中群泰食品集团有限公司	2,256,206	2.26%	不适用
湖南中群泰食品集团有限公司	2,256,206	2.26%	不适用
湖南中群泰食品集团有限公司	2,256,206	2.26%	不适用

注:以上数据未经审计。
三、本次调整募投项目实施进度的具体情况
(一)募投项目实施进度具体情况

序号	项目名称	计划达到预定可使用状态的日期	目前项目达到预定可使用状态的日期
1	PCB研发设计中心建设项目	2025年11月	2025年11月
2	PCB研发设计中心建设项目	2025年11月	2025年11月

(二)募投项目实施进度调整的原因
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书,本次募集资金投向公司第一届董

项目	期末余额	期初余额
一、流动资产	549,584,829.93	557,472,420.40
货币资金	549,584,829.93	557,472,420.40
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
应收账款	10,000,000.00	1,589,614.30
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59

持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10名无限售流通股股东因转融通出借/回购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 □不适用
三、其他重要事项
□适用 □不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:陈克明食品股份有限公司
2025年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	549,584,829.93	557,472,420.40
货币资金	549,584,829.93	557,472,420.40
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
应收账款	10,000,000.00	1,589,614.30
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	549,584,829.93	557,472,420.40
货币资金	549,584,829.93	557,472,420.40
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
应收账款	10,000,000.00	1,589,614.30
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	549,584,829.93	557,472,420.40
货币资金	549,584,829.93	557,472,420.40
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
应收账款	10,000,000.00	1,589,614.30
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	549,584,829.93	557,472,420.40
货币资金	549,584,829.93	557,472,420.40
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
应收账款	10,000,000.00	1,589,614.30
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	549,584,829.93	557,472,420.40
货币资金	549,584,829.93	557,472,420.40
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
应收账款	10,000,000.00	1,589,614.30
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	549,584,829.93	557,472,420.40
货币资金	549,584,829.93	557,472,420.40
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
应收账款	10,000,000.00	1,589,614.30
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	549,584,829.93	557,472,420.40
货币资金	549,584,829.93	557,472,420.40
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
应收账款	10,000,000.00	1,589,614.30
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	549,584,829.93	557,472,420.40
货币资金	549,584,829.93	557,472,420.40
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
应收账款	10,000,000.00	1,589,614.30
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	549,584,829.93	557,472,420.40
货币资金	549,584,829.93	557,472,420.40
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
应收账款	10,000,000.00	1,589,614.30
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	549,584,829.93	557,472,420.40
货币资金	549,584,829.93	557,472,420.40
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
应收账款	10,000,000.00	1,589,614.30
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	549,584,829.93	557,472,420.40
货币资金	549,584,829.93	557,472,420.40
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
应收账款	10,000,000.00	1,589,614.30
预付账款	37,989,011.93	59,013,920.62
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81
应付账款	131,177,899.30	81,086,923.99
长期应付款	61,961,678.73	94,560,873.13
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73
经营活动产生的现金流量	-214,685,906.36	-583,923,199.59

单位:元

行业景气度及未来发展空间信心，市场需求明显呈现双向、逐渐恢复增长的特点，决定将目前公司可用使用技术的时间顺延一年，于2026年1月1日起使用公司可使用技术。

四、调整募投项目实施进度对公司影响

本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不影响在实施募集资金投向和回报股东利益的情形。

五、中介机构、保荐机构对调整募投项目实施进度的意见

（一）保荐机构保荐意见

本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不影响在实施募集资金投向和回报股东利益的情形。

（二）保荐机构意见

公司本次调整募投项目实施进度的行为，已经公司第三十三届董事会第七次会议审议通过，履行了必