证券代码：002650　证券简称：ST加加　公告编号：2026-015

加加食品集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）下午14:30。

2）网络投票时间：2026年3月26日；其中，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2026年3月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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2026年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

5.会议主持人：公司董事长周建文先生。

6.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共166人，代表股份554,380,271股，占公司股权登记日有表决权股份总数的50.0757%；其中出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共163人，代表股份数68,120,871股，占公司股权登记日有表决权股份总数的6.1532%。

1）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数486,259,400股，占公司股权登记日有表决权股份总数的43.9225%。

2）网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东会的股东共163人，代表股份数68,120,871股，占公司股权登记日有表决权股份总数的6.1532%。

2.公司部分现任董事、董事会秘书、独立董事候选人以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1.00逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.01审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总体表决结果：同意554,096,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489%；反对225,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407%；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权57,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中，中小股东的表决结果：同意67,837,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5840%；反对225,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3312%；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权57,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0848%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所代表有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

1.02审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

总体表决结果：同意554,096,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489%；反对225,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407%；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权57,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中，中小股东的表决结果：同意67,837,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5840%；反对225,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3312%；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权57,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0848%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所代表有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.00逐项审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次股东会以累积投票方式选举周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事，任期为本次股东会选举通过之日起三年。公司第六届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。具体表决结果如下：

2.01选举周建文先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决结果：同意527,355,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1252%。

其中，中小股东的表决情况为：同意41,095,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3279%。

表决结果：当选。

2.02选举谢子敬先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决结果：同意528,301,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2958%。

其中，中小股东的表决情况为：同意42,041,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7165%。

表决结果：当选。

2.03选举姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决结果：同意528,721,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3716%。

其中，中小股东的表决情况为：同意42,461,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3330%。

表决结果：当选。

3.00逐项审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本次股东会以累积投票方式选举许金花女士、迟家方先生、邓彬先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格与独立性已经深圳证券交易所审核无异议，任期为本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事

总体表决结果：同意528,381,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3102%。

其中，中小股东的表决情况为：同意42,121,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8337%。

表决结果：当选。

3.02选举迟家方先生为公司第六届董事会独立董事

总体表决结果：同意528,180,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2740%。

其中，中小股东的表决情况为：同意41,920,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5390%。

表决结果：当选。

3.03选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事

总体表决结果：同意527,021,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0649%。

其中，中小股东的表决情况为：同意40,761,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8373%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君（长沙）律师事务所王深律师、彭荣律师见证本次股东会，并出具了法律意见书：见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议；

2.北京市君泽君（长沙）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：002650　证券简称：ST加加　公告编号：2026-016

加加食品集团股份有限公司 第六届董事会2026年第一次会议决议公告

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

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2026年第一次会议于2026年3月26日以书面、口头方式发出通知。

2、本次董事会于2026年3月26日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场会议举手表决的方式召开。

3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、本次会议就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由公司过半数的董事共同推举的董事周建文先生主持，公司高管杨亚梅列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举周建文先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

2、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举各专门委员会成员及主任委员如下：

（1）战略委员会成员：周建文、迟家方、谢子敬，周建文担任主任委员；

（2）审计委员会成员：许金花、迟家方、姚迪，许金花担任主任委员；

（3）提名委员会成员：迟家方、邓彬、谢子敬，迟家方担任主任委员；

（4）薪酬与考核委员会成员：邓彬、许金花、姚迪，邓彬担任主任委员。

各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

3、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议，董事会同意聘任周建文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

4、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议，董事会同意聘任杨衡山先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

5、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议，董事会同意聘任杨亚梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

6、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经审议，董事会同意聘任刘素娥女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

7、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经审议，董事会同意聘任刘亚利女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

8、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任姜小娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第一次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：002650　证券简称：ST加加　公告编号：2026-017

加加食品集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会3名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了第六届董事会2026年第一次会议，会议选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，具体成员如下：

1、非独立董事：周建文先生（董事长）、谢子敬先生、姚迪先生；

2、独立董事：许金花女士、迟家方先生、邓彬先生；

3、职工代表董事：根据《公司章程》规定，暂有1名职工代表董事尚需通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，公司将尽快完成职工代表董事选举工作。

公司第六届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司第六届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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事的个人简历详见公司于2026年3月11日在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-006）。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产生各专门委员会成员及主任委员如下：

1、战略委员会成员：周建文、迟家方、谢子敬，周建文担任主任委员；

2、审计委员会成员：许金花、迟家方、姚迪，许金花担任主任委员；

3、提名委员会成员：迟家方、邓彬、谢子敬，迟家方担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会成员：邓彬、许金花、姚迪，邓彬担任主任委员。

公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。上述各专门委员会委员任期自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员的聘任情况

1、总经理：周建文先生；

2、副总经理：杨衡山先生；

3、董事会秘书：杨亚梅女士；

4、财务总监：刘素娥女士；

5、内部审计负责人：刘亚利女士；

6、证券事务代表：姜小娟女士。

上述人员任期三年，自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。

上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格同时经公司审计委员会审查通过；内部审计负责人的任职资格已经审计委员会审查通过。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书杨亚梅女士、证券事务代表姜小娟女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》等有关规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亚梅	姜小娟
联系地址	湖南省宁乡市经济开发区三环路与谐园路交汇处加加食品	湖南省宁乡市经济开发区三环路与谐园路交汇处加加食品
电话	0731-81820261	0731-81820262
传真	0731-81820215	0731-81820215
电子信箱	dm@jiajiagroup.com	dm@jiajiagroup.com

四、公司部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，第五届独立董事姚禄仕先生因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，姚禄仕先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对姚禄仕先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

姚禄仕先生离任后6个月内将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份转让的规定。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、第六届董事会2026年第一次会议决议；

附：公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

1、总经理周建文先生简历

周建文：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997年，公司创立元年应聘进入公司，1997-1999年担任公司销售部湖南市场省区经理，2000-2008年担任公司湖北省区经理，2009-2018年担任福建省区经理，2019-2020年，担任长沙加加食品销售有限公司七部营销总监，2020年8月至今，担任加加食品集团股份有限公司总经理，2021年3月15日补选任公司董事，并被选举为公司董事长，现任公司董事长兼总经理，同时任长沙加加食品销售有限公司执行董事兼总经理、加加食品集团（阆中）有限公司执行董事、加加食品（湖南）有限公司董事、加加食品供应链（湖南）有限公司董事、衡阳华亚玻璃制品有限公司董事、湖南加加一佰鲜食品有限公司董事兼总经理、湖南加加调味食品有限公司执行董事兼经理、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司执行董事兼经理、加加食品（宁夏）生物科技有限公司总经理兼财务负责人、欧朋（上海）食用植物油有限公司执行董事兼总经理、湖南盘加食品销售有限公司执行董事兼经理、加加（北京）商贸有限公司经理兼财务负责人、加加食品供应链（广州）有限公司执行董事兼经理。

截至本公告披露日，周建文先生直接持有公司200股，为公司第二大股东湖南卓越投资有限公司的实际控制人之一杨振先生之外甥女婿、湖南卓越投资有限公司的实际控制人之一肖赛平配偶之外甥女婿、湖南卓越投资有限公司的实际控制人之一杨子江先生之表姐夫，除此以外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

周建文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

2、副总经理杨衡山先生简历

杨衡山：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年进入公司，历任公司盘中餐大米项目经理、安徽、广东、西北省级营销经理、生产副总助理、集团本部生产总监、副总经理（主管生产），现任公司副总经理兼粮油事业部总监。

截至本公告披露日，杨衡山先生直接持有公司股份50,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

杨衡山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

3、董事会秘书杨亚梅女士简历

杨亚梅：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，金融与商业管理研究生。高级人力资源管理师，国际注册会计师，证券分析师。持有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任职业学校老师、汽车（教育）集团董事长助理、投资公司投资经理、外资企业人力资源部长；湖南新金浩茶油股份有限公司人力资源总监、总裁办主任、新零售事业部总监；湖南华夏投资集团副总经理。2020年6月加入公司，任人力资源总监，2020年9月至今任董事会秘书。

截至本公告披露日，杨亚梅女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

杨亚梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

4、财务总监刘素娥女士简历

刘素娥：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年进入公司，历任加加食品集团股份有限公司结算中心会计、财务管理会计、财务经理、财务副总监，2019年11月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，刘素娥女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

刘素娥女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

5、内部审计负责人刘亚利女士简历

刘亚利：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2010年1月至2013年5月，先后在中联重科股份有限公司山东分公司及集团担任费用会计、往来会计等岗位；2013年5月至2014年2月任中工武大设计集团有限公司安徽分公司财务经理；2015年8月至2017年10月任宇业集团旗下房地产公司——湖南宇尚置业有限公司和湖南宇业投资有限公司财务主管；2017年10月至今任加加食品集团股份有限公司核算部经理。

截至本公告披露日，刘亚利女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

刘亚利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

6、证券事务代表姜小娟女士简历

姜小娟：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。历任公司总经理办公室副主任、证券事务代表兼董事会办公室主任、监事，现任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。姜小娟女士已获得深圳证券交易所考核颁发的"董事会秘书资格证书"。

截至本公告披露日，姜小娟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

姜小娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

证券代码：601969　证券简称：海南矿业　公告编号：2026-031

海南矿业股份有限公司 关于2025年年度业绩说明会召开情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"海南矿业"）于2026年3月25日15:30-17:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（转播，网址：https://s.comein.cn//vae8qh2y）以视频直播和网络互动方式召开了公司2025年年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2026年3月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-019）。

2026年3月25日，公司董事长、总裁滕磊先生，职工董事、党委书记刘明东先生，独立董事顾诚先生，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、首席财务官朱彤先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会交流概况

公司副总裁、董事会秘书何婧女士主持本次业绩说明会。

公司副总裁、首席财务官朱彤先生对公司2025年主要财务指标进行了解读，并对2025年主要财务数据变化和资产、资金等情况进行了分析。

公司董事长、总裁滕磊先生重点介绍了2025年主要经营成效，铁矿石、油气、锂资源三大核心赛道的产业运营情况，2026年主要产量目标和重点工作，并展望了"十五五"期间公司的战略方向。

公司职工董事、党委书记刘明东先生分享了公司在可持续发展相关领域的治理成果。

公司独立董事顾诚先生汇报了公司独立董事2025年度履职情况。

三、投资者提出的主要问题及公司回复情况

（一）预征集问题

1、公司阿曼石油生产及运输目前是否受影响，阿曼石油产能可以增加多少？如果油价保持100美元半年，能给公司带来多少利润增量？

阿曼项目所在地区目前油田生产运营正常，原油从阿曼海（Sea of Oman）的米纳法哈尔（Mina Al Fahal）码头以离岸价（FOB）交付，目前暂不受霍尔木兹海峡通行影响。

根据2026年的经营计划，阿曼项目3&4区块将力争保持稳产，56区块拟于年中投产，原油产量较2025年同比预计会有一定增长。

公司原油产品销售价格与布伦特原油价格挂钩，在高油价下部分油气项目资源国也会相应上调原油特别收益金，总体来看油价的上升对公司油气业务的收益会有积极影响。

2、请对石油及燃气业务进行详细介绍，包括产量，最近价格；新能源业务磷酸锂生产情况及2026年预计带来的增量；铁矿石价格目前是否回升？

油气业务是海南矿业着力打造的第二增长曲线，业务主体为公司全资子公司洛克石油。公司2025年度报告第三章"管理层讨论与分析"中，对油气业务的生产模式、销售价格、产量及竞争优势等情况进行了详细披露，请投资者参阅年报。

公司新能源赛道目前主要投产的锂资源一体化业务，2025年内，非洲马里布谷尼锂矿和海南氢氧化锂产线均实现投产。截至目前，项目均已基本实现达产。2026年锂精矿产量目标为11.8万吨，同比增加7.3万吨；锂盐产量为1.6万吨，同比增加1.34万吨。

铁矿石普氏62%指数价格今年以来较为稳定，均价在103美元/吨左右。

（二）网络文字互动

1、关于阿曼油田项目后续的勘探计划如何，洛克石油近几年一直储采比不是很高，后续阿曼油田项目有可能大幅扭转吗？还有就是八角场油气田项目是贵司油气板块的重点利润贡献者，到27年就到期了，有没有什么续期的计划？

公司于2025年年初完成了对特提斯公司的要约收购和交割，并于报告期末完成小股东挤出程序，实现对其100%控股，落地了大幅增加洛克石油长期发展项目储备的战略规划；根据2026年的经营计划，阿曼项目3&4区块将力争保持稳产，56区块拟于年中投产，原油净权益产量较2025年同比会有一定增长。

基于洛克在八角场项目上创造的多项作业纪录、优秀的成本管控、安全合规管理绩效、气田勘探开发能力与企业文化特色，项目合作方中国石油对与洛克石油的继续合作反馈积极。公司管理层将继续推动项目进展，并对在川中区块延续合作充满信心。

2、报告期内，公司存货较期初增长78.86%，存货大幅增长是否会对公司现金流造成压力？目前公司存货周转效率如何，后续将采取哪些去库存措施？公司2025年成功切入萤石矿，启动了莫桑比克锆钛矿并购切入小金属及稀土赛道等，请问未来在新矿产资源领域的并购方向是什么？

报告期内，公司锂资源上游业务顺利实现投产，产品产销均取得阶段性突破。公司存货周转率为5.26次，存货规模有所上升，主要系锂精矿及氢氧化锂产品存货增加所致，不会对公司现金流形成压力。后续公司将持续聚焦主业，加大市场开拓与销售力度，保障存货周转效率。

产业投资是双轮驱动中的重要一环，在近年已完成八角场气田、洛克石油49%股权、布谷尼锂矿、阿曼油田等项目并购的基础上，2025年公司增资参股了洛阳丰瑞氟业有限公司（以下简称"丰瑞氟业"），目前正在推进进一步收购其69.9%的股权。

公司还将围绕战略性矿产资源，密切关注处于周期底部的资源品种的并购机会，聚焦三大核心赛道（铁矿石、油气、锂资源），深耕"一带一路"友好国家，构建安全稳定的全球资源布局，重点关注控股型、稳定在产项目或资源量大的并购机会。目前除了重点推进的丰瑞氟业项目，还有其他一些管道中的项目在积极跟进。

3、油气业务的政府分成机制以及2026年来看是否会有变化，是否会对毛利率产生进一步的影响？

洛克石油目前所有油气项目的合作方式均为产品分成（PSC）合同模式，即资源国政府保留所有权，洛克石油作为合作方按照约定的权益比例承担勘探风险、分摊成本和计算收益。资源国政府按照合同以实物油形式从权益产量中直接扣除的相关税收和费用称为政府分成。政府分成比例并非固定不变，不同项目、不同国家乃至不同开发阶段，分成比例均有所调整。目前，公司在产项目中，中国北部湾项目政府分成比例约8%，马来西亚项目约28%，阿曼项目在产的3&4区块政府分成比例约为48%。八角场气田项目自2025年下半年起，政府分成比例提高至50%。

2025年，公司油气业务毛利率19.67%，同比有所下降，主要受新并表的阿曼油田项目政府分成比例较高及八角场气田政府分成比例提高影响。

阿曼项目56区块将于2026年年中投产，其政府分成比例预计将低于3&4区块，约为35%。同时，瀚洲10-3西油田项目将于2026年上半年投产，政府分成比例也会随产量提升而调整。总体来看，预计2026年政府分成比例变化对洛克石油毛利率的影响相较2025年度会有所减少。

4、未来投资并购增加是否会增加财务费用并导致利润结构相应变化？

近年来公司海外并购步伐不断加快。特别是海外布局的外延式并购，对资金有着较大的需求，但公司通过提升长期借款占比持续优化债务结构，资产负债率保持在50%以下。报告期末，公司资产负债率为46.90%。

2025年，公司高效完成含国资股权基金在内的3.64亿元银团贷款落地，用于置换布谷尼锂矿项目并购资金；洛克石油与中东银行等境外金融机构合作，获批8500万美元俱乐部贷款额度，支持在产油气田新井钻探及修井作业；同期，公司依托商业银行特殊优惠政策，取得6.6亿元低成本并购贷款额度。

公司未来将充分利用上市平台优势，根据项目性质和资金状况，灵活采用股权、债权甚至基金等多种融资方式，将带息负债控制在合理水平，以降低财务费用对公司利润结构的影响。

5、公司如何平衡股东回报与公司自身发展之间的关系？

公司始终将兼顾股东回报与公司长远发展作为重要考量，并且紧密结合实际经营状况，不断对分红机制进行优化调整。公司与本次年报同期披露了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，相较上一期股东回报规划，大幅提升了现金分红比例。未来三年，公司原则上每年进行两次利润分配（中期、年度），每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年度实现的归属于上市公司股东净利润的30%。2025年内派发现金红利2.19亿元，现金分红金额占归母净利润比例达50.71%，加上回购注销的约2.21亿元，公司截至2025年末的股息率达到3.7%。

整体而言，公司的分红政策将综合平衡股东回报、财务稳健与公司发展三方面因素，在财务稳健的前提下，优先保障合理股东回报，实现股东回报与公司发展的协调统一。

6、2026年公司主要的资本开支安排及资金来源是什么？

2026年，公司资本开支将聚焦于聚焦铁矿石、油气、锂资源三大核心赛道，其中油气板块因其行业特性，需持续投入以应对油田产量递减规律，将成为投入的重点，投入主要集中于阿曼项目，预计投入约10亿元人民币；铁矿石业务方面，主要是中段采矿工程建设项目等投入，预计约2亿至3亿元人民币；锂资源板块预计投入约3.5亿元人民币，主要是锂盐产线前期工程设备款的结算、对碳化线进行改造并推进非洲布谷尼锂矿二期选厂开发建设方案的前期工作及可行性研究。在合并口径下，2026年整体资本开支约为16亿元人民币。资金来源包括公司自有资金、前期募集资金、贷款资金。

7、目前阿曼原油价格相较布伦特原油出现显著溢价，最高曾达150美元/桶，阿曼原油实际销售价格是否存在如此高的溢价？若该溢价持续，对公司利润的具体影响程度如何？

阿曼原油并非持续处于150美元/桶以上的高位，目前溢价约为40美元/桶，该溢价系近期地缘冲突导致波斯湾航运受阻、区域供应紧张所致。

公司阿曼项目原油是直接销售给项目合作方三井公司，参照阿曼OSP价格定价。从目前期货曲线显示溢价预计于5月至6月间快速收窄，公司判断该溢价不会长期持续。

8、公司锂矿石资源量和平均品位都有明显提升，储量增加主要来自哪些方面？未来是否还有增储空间？

布谷尼锂矿的资源量、储量及品类均出现较大幅度提升，主要源于勘探工作的持续加强。布谷尼锂矿本次储量整体增加1547万吨，增幅达48.5%，主要来自Boumou矿区，该矿区资源量增加超过1600万吨。公司自2024年起持续对该矿区开展勘探，并于报告期内完成了矿体模型与块