

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-049
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

上市公司独立董事提名人声明与承诺

提名人洽洽食品股份有限公司董事会 现就提名人 张大林为洽洽食品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为洽洽食品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,被提名人认为被提名人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,即行声明并承诺如下事项:

- 一、被提名人已经通过洽洽食品股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
是 否
如否,请详细说明:
- 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
是 否
如否,请详细说明:
- 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否
如否,请详细说明:
- 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否
如否,请详细说明:
- 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否
如否,请详细说明:
- 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 否
如否,请详细说明:
- 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 否
如否,请详细说明:
- 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
是 否
如否,请详细说明:
- 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 否
如否,请详细说明:
- 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《银行保险机构行业独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 否
如否,请详细说明:
- 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否
如否,请详细说明:
- 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
是 否
如否,请详细说明:
- 十三、被提名人担任独立董事不会违反《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。
是 否
如否,请详细说明:
- 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 否
如否,请详细说明:
- 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 否
如否,请详细说明:
- 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等岗位有五年以上全职工作经验。
是 否
如否,请详细说明:
- 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 否
如否,请详细说明:
- 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 否
如否,请详细说明:
- 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
是 否
如否,请详细说明:
- 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人、附属企业任职。
是 否
如否,请详细说明:
- 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
是 否
如否,请详细说明:
- 二十二、被提名人不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
是 否
如否,请详细说明:
- 二十三、被提名人不是最近十二个月内不具有第十七条至第二十二项规定任何一种情形。
是 否
如否,请详细说明:
- 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
是 否
如否,请详细说明:
- 二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。
是 否
如否,请详细说明:
- 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,受到中国证监会行政处罚或者中国证监会行政监管措施的人员。
是 否
如否,请详细说明:
- 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
是 否
如否,请详细说明:
- 二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明:
- 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明:
- 三十、被提名人不是过去任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董监事会及被董事会议提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。
是 否
如否,请详细说明:
- 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
是 否
如否,请详细说明:
- 三十二、被提名人可在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 否
如否,请详细说明:

提名人洽洽食品股份有限公司董事会
2026年4月20日

(其中银行贷款总额0元、流动负债总额223,735,573.51元,净资产31,130,897.23元;2025年度实现营业收入56,729,468.78元,利润总额4,040,250.01元,净利润为4,040,250.01元)

- 2、李国子女士
成立日期:2017年6月6日;
注册地址:曼谷市巴吞米耶区拉差达披色路富伦大厦16楼1841169号;
注册资本:900亿泰铢;
主营业务:农产品生产加工、包装和销售等;
股权结构:公司拥有全资子公司100%股份;
股权结构:公司拥有全资子公司100%股份;
与公司存在的关联关系:为公司全资子公司;
任职时间:截至2025年12月31日,该公司资产总额665,828,311.95元,负债总额55,932,591.45元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额55,932,591.45元,净资产609,895,720.50元;2025年度实现营业收入476,750,888.98元,利润总额40,772,055.80元,净利润为32,057,414.91元)
四、担保协议的主要内容
本次担保对象均为本公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,担保金额以实际签署担保合同协议为准,公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项。
五、董事会意见
香港捷航和泰国子公司均为本公司全资子公司,公司拟对上述两家全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。本次担保主要用于公司经营发展融资需要,有利于上述公司的长效、有序发展,符合全体股东的利益。

本次担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控范围内。董事会在对被担保企业资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为公司为其提供担保,符合公司发展的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连本累计担保,截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额和实际担保的金额分别为人民币2亿元和0元,分别占最近一期经审计净资产的比重为3.72%和0%,上述担保均为对全资子公司提供担保,公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,公司不存在逾期担保,也不存在涉及诉讼的担保。

七、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-039
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构概况
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-2层,首席合伙人刘健。

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人233人,共有注册会计师1,507人,其中856人签署证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2024年度收入总额为21,025,807.00元,其中:审计业务收入2,344,862.94元,证券服务业务收入1,236,764.58元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息技术、软件和信息科学技术服务、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对洽洽食品股份有限公司所在的制造业上市公司审计客户数量为383家。

2.投资者保护能力
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险赔偿符合相关规定。

近三年在业内相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入乐视网股票的投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在三审诉讼程序中。

3.诚信记录
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施14次,自律监管措施6次,处罚涉及2次,自律处罚1次;63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚0次(除一个项目外),监督管理措施21次,自律监管措施5次,处罚涉及4次,自律处罚1次。

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:魏耀坤,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年开始为洽洽食品等多家上市公司提供审计服务;近三年签署过7份信披报告,洽洽食品等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:胡进福,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025年开始为洽洽食品股份有限公司提供审计服务;近三年签署过4项风险汇报,无问题源上市公司审计报告。

项目质量复核人:黄亚琼,1997年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署或复核过润湃科技、准北矿业、皖新传媒等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录
项目合伙人魏耀坤、签字注册会计师胡进福近三年内未曾因执行行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施和自律监管措施,无纪律处分。
项目质量复核人黄亚琼近三年未受到刑事处罚和证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚;受到北京证券交易所的自律监管措施1次,具体情况详见下表:

姓名	2024/8/28	违规情形	处理措施	是否涉及行政处罚或刑事处罚
3.独立性				

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则》第一号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.收费情况
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)根据本公司的业务规模,并结合行业和公司所处发展阶段等多方面因素,并根据据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026年度审计费用为160万元(不含税),其中,年报审计费用为140万元,内控审计费用为20万元,2025年度审计费用未发生变化。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质
相关审计文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接及间接调查和评估认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员业务素质良好、恪尽职守,能够严格按照审计程序办事做到事情清楚、定性准确、处理适当,评价适度,所做综合分析比较透彻,具备审计所需要的专业胜任能力。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年的审计工作中,独立、客观、公正,及时地完成了与公司约定的各项审计业务。审计委员会一致决定续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年的审计服务。

(二)董事会审议程序及表决情况
公司于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期
本次续聘会计师事务所(特殊普通合伙)事宜尚需提交股东大会审议,并经公司董事会审议通过后方可生效。

三、备查文件
(一)第六届董事会第二十七次会议决议;
(二)审计委员会履职情况的证明文件;
(三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-041
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:
一、拟开展外汇套期保值业务,根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定,洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司借款并提供担保,拟向全资子公司捷航公司(以下简称“捷航”)提供不超过人民币2亿元的担保,具体如下:
1、为提供香港捷航和泰国子公司正常经营的资金需求,结合实际情况,拟向上述两家全资子公司向银行申请不超过人民币1亿元的各项类提供担保,共计2亿元授信额度;
2、2026年4月20日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度对外担保的议案》,同意公司两家全资子公司提供担保,授权公司总经理具体办理相关事宜。

三、本事项需提交公司董事会审议。
二、预计对外担保情况
担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

担保方 担保对象 担保方向 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用 担保期限 担保用途 担保金额 担保利率 担保费用

- 1、市场风险。汇率波动具有双向性,在汇率波动过程中,可能出现外汇套期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司即期汇率,造成公司及控股子公司汇兑损失。
- 2、内部控制风险。外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
- 3、履约风险。在合约期限内合作的金融机构出现经营问题,市场失序等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司及控股子公司合约到期时不能以合约价格交割,造成外汇汇兑,即合约到期无法履约而造成风险。
- 4、法律风险。因相关法律法规变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司及控股子公司带来损失的风险。

(二)风控措施
1、公司及控股子公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司及控股子公司外汇套期保值交易规模不得超过经公司董事会或股东大会批准的授权交易规模;公司及控股子公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值交易。

2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值交易的授权审批、审批权限、业务操作流程、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等工作作了明确规定,并控制投资风险。

3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。
4、公司财务人员将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急处置措施。

四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指引,拟开展的套期保值业务进行相应的核算与披露。

五、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议;
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告;
3、公司《外汇套期保值业务管理制度》。
特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-042
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为响应并践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场,提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,切实要求对投资者有有力措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,维护全体股东利益,提振投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,公司制定了“质量回报双提升”行动方案,具体内容详见2024年3月7日刊登在深交所网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2024-010)。自行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作,公司于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的公告》,现将行动方案的实施进展情况公告如下:

一、不忘初心,树立回报投资者理念
基于对公司未来持续稳健发展的信心以及对价值的认可,提升投资者信心,公司于2024年11月18日实施回购计划,回购金额不低于人民币4,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含),回购价格不超过人民币47.48元/股(含),截至2025年11月12日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份3,404,791股,占公司目前总股本的0.67%,最高成交价为29.53元/股,最低成交价为21.40元/股,总成交金额为79,909,082.0元(不含交易费用),本次回购股份已全部实施完毕。

公司在生产经营逐步发展的同时,也非常重视对投资者的回报,实行持续、稳定的股利分配政策回报股东,并积极与股东保持联系。2025年1月及2025年6月,公司分别实施了2024年前三季度股利分配及2024年度股利分配,合计现金分红6.46亿元。公司自上市以来,每年实施分红计划,累计现金分红46.42亿元,用公积金转增股本,累计转增3.07亿股。公司将持续在规范经营和长远发展的前提下,合理制定利润分配政策,继续切实落实投资者分享企业成长与发展成果。

二、匠心独运,增强投资者粘性
公司自成立以来,始终秉承匠心独运,专注于两种“产品”——品质与品牌,以“品质造果,分秒计较”为使命,致力于打造“全球领先的休闲食品食品企业”,不断提升核心竞争力,为消费者提供安全、新鲜、美味、营养的休闲食品业务。2025年度,公司实现营业收入6,573,688,586.48元,较上年同期下降7,829,主要是由于宏观经济形势、外部环境的变化及一季度春节错峰等因素的影响所致,但归属于上市公司股东的净利润为318,444,143.96元,较上年同期下降62.51%,主要是由于宏观经济形势和果浆采购成本上升,与公司主动调整产品结构、渠道结构等,加大了新品研发和产能爬坡的费用投入,对公司利润情况产生负面影响。

报告期内,公司不断优化采购模式,加大直采比例,采购季果浆花梨采购价格较前期有所下降,公司在广西和包头2区增加柔性生产线,同时对公司生产线自动化提升,推动整体运营的降本增效,公司不断优化供应链控制,推出了鲜时瓜瓜子、瓜子仁冰淇淋等差异化产品以及全坚果、白坚果、脆皮核桃仁风味坚果系列产品和差异化坚果礼盒产品。公司在新疆新场景加速拓展,公司进一步加大对疆零售终端体系建设,会员店以及即时零售等新零售渠道的资源投入和投入力度,在疆零售终端体系不断提升并覆盖覆盖率以及增加销量,盒马会员店持续上新商品,销售业绩均有较快增长。公司电商渠道业务多,京东等渠道业务持续突破,同时在新兴渠道和私域布局,公司积极拓展海外市场,通过多元化渠道布局,多品类业务,上新推出收入增长,公司与Jouby、Lazada、Shopee等线上平台开展合作,不断完善海外线上线下全渠道布局。

三、做强品牌,提升创新发展能力
研发与创新是公司发展的驱动力,公司始终以消费者需求为导向,实施创新驱动。公司鼓励全员创新,持续加大在产品、技术、营销、供应链及管理等方面的创新,不断为消费者提供高品质的产品、服务和体验。

2025年,公司18个项目重点技术攻关项目,如开心果种植开发项目、烘焙技术研发、清吉标签项目等均取得进展。公司首次建立企业标准(配料清洁度分级标准),推动公司产品开发和成熟产品改进,为产品品质提升与技术创新提供坚实支撑。公司全年在产品创新、口味突破与营养功能升级三大维度实现多项新品,有效丰富了市场供给,进一步提升多元消费需求。公司积极参加食品基础、先进性标准的研究工作,如天然食品成分使用指南(坚果与籽类)等。2025年,公司共开展标准研制29项,其中发布标准有7项,国家标准3项,行业标准3项;拟发布行业标准8项,待报批标准5项,正在申报标准8项。

截至2025年12月31日,累计获得授权专利317项,其中发明专利55项,海外实用新型专利2项,2025年,公司获得“安徽省科学技术奖科技进步奖”“中国轻工业联合会“行业绿色制造标杆企业”等荣誉称号。

四、夯实治理,提升规范运作水平
不断完善公司治理结构,健全内部控制制度。规范公司及股东的权利义务,防止滥用股东权利,管理层的诚信行为,切实维护中小投资者权益。加强投资者关系管理,拓宽机构投资者参与公司的渠道,引导中小投资者积极参与股东大会,为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利,增强投资者的话语权和获得感。

2025年,公司将按照相关法律法规要求,并结合公司具体情况,进一步完善公司治理结构,听取监事会及监事监督,由审计委员会承担其监督职能,并完善内部控制建设,修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度,明确了股东会、董事会和管理层等的授权范围,议事规则决策机制,形成了科学有效的制衡与激励机制,进一步完善了公司治理。

2025年,为适应公司战略发展需要,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,健全公司ESG管理体系,公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”,并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》,同时在职责描述中增加增加ESG管理职责内容。自上市以来,公司将持续披露ESG社会责任报告。2025年,公司荣获证券业研究颁发的“ESG品牌先锋”,获评由中国证券报、中国新控股有限责任公司联合颁发的“国新杯ESG金牛奖亚军”。

五、完善信披,坚持以投资者需求为导向
公司高度重视信息披露,在2025年10月深圳证券交易所发布的2024-2025年度上市公司信息披露考核考核中,公司连续第三年获得深交所主板上市公司信息披露工作评级“A类”。公司将坚持以投资者需求为导向,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,进一步提升信息披露的主动性、针对性、有效性,主动接受社会和广大投资者的监督。2025年5月15日,公司通过全国投资者关系互动平台举行了2025年度投资者开放日暨一季度业绩说明会,与广大投资者进行了坦诚的沟通和交流。2025年9月15日,公司参加由安徽证监局指导,安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资价值提升”活动,公司高管在会议上发言,公司治、发展情况、经营情况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,使广大投资者更深入地了解了公司的各项情况。

未来,公司将进一步加强与投资者的主动性、专业性、深入度,提高信息传播的及时性和透明度,积极、高效传播公司的投资价值,促进公司的良性沟通,构建和谐的资本市场合作伙伴关系。公司将持续优化信息披露机制,坚持以投资者需求为本,持续贯彻落实“质量回报双提升”工作方案,切实增强投资者获得感,稳市场、稳信心、稳预期。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-043
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于举行2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月21日发布《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者进一步解公司的经营情况,公司将于2026年5月6日(星期三)下午15:00-17:00在全国股转系统网上平台举行2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络提问的方式进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员:公司董事长、总经理陈先保先生,副董事长、副总经理陈奇女士,副总经理、董事会秘书陈广先生,副总经理陈海生先生,财务总监陈燕女士,独立董事李毓强先生,保荐代表人王刚。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月6日15:00之前访问http://ir.p5w.net或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-044
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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

重要提示:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2026年4月20日召开,会议决定于2026年5月18日(星期三)下午2时召开2025年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年年度股东大会
2.股东大会的召集人: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监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年05月18日10:00

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-045
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月21日发布《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者进一步解公司的经营情况,公司将于2026年5月6日(星期三)下午15:00-17:00在全国股转系统网上平台举行2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络提问的方式进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员:公司董事长、总经理陈先保先生,副董事长、副总经理陈奇女士,副总经理、董事会秘书陈广先生,副总经理陈海生先生,财务总监陈燕女士,独立董事李毓强先生,保荐代表人王刚。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月6日15:00之前访问http://ir.p5w.net或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。