证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2026-002

甘源食品股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以91,609,959为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	甘源食品	股票代码	002991
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张婷	李依婷	
办公地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	
传真	0799-6239955	0799-6239955	
电话	0799-7175598	0799-7175598	
电子信箱	zhengquanbu@ganyuanfood.com	zhengquanbu@ganyuanfood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务情况

公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售，依托多年来积累的研发、技术、规模、管理等优势，公司在稳固豆类炒货产品市场的同时，紧跟消费者对休闲零食多样化、创新化、品质化的追求，不断强化产品研发与市场推广，逐步从单一豆类产品扩充到风味坚果、膨化烘焙等多品类多样化的产品组合。

公司主要产品类型分为青豌豆系列、瓜子仁系列、蚕豆系列、综合果仁及豆果系列和其他共五个系列产品。其中，青豌豆、瓜子仁和蚕豆系列作为公司的核心产品，以其多样的口味和规格，如蟹黄味、香辣味、酱汁牛肉味等，满足了不同地域和消费场景的需求，深受消费者喜爱，是公司的重要产品。综合果仁及豆果系列包括风味坚果、综合果仁、综合豆果、虾条豆果等产品；其他系列包括花生、兰花豆、膨化及烘焙零食、其他谷物零食等产品。

青豌豆系列
瓜子仁系列
蚕豆系列
综合果仁及豆果系列
其他系列

近年来，公司以自主制造为核心，持续升级生产技术装备，精准落实标准化生产工艺，优化生产流程，降低生产成本，提升产品质量。为迎合消费者对高品质、低负担零食的追求，公司积极应用锁鲜冻干技术、低温烘烤技术等创新技术和工艺，打造健康美味的休闲零食。公司坚持“全渠道+多品类”的经营战略，通过品控、产品、品牌、管理等多维度战略升级，不断增强核心竞争力，致力于打造多样化、新风味、高品质的休闲零食品牌。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

（2）行业发展变化

休闲食品日益成为居民生活中不可或缺的消费品，消费者对食品的种类和质量提出了更高的标准。2024年9月，国务院办公厅印发了《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的指导意见》，提出要深入实施国民营养计划，完善营养健康标准体系，鼓励企业开发营养健康食品。同时强调食品企业需要加大研发创新，开发新产品和新工艺，以提升竞争力。多样化、创新化、健康化的消费趋势，正在推动我国休闲食品市场的进一步转型与升级。追求美味、安全、健康、营养的食品，已成为消费者的普遍共识。对优质原料、创新风味、健康功能等新需求的出现，将加速产品的迭代更新和品类的细分发展，为休闲食品企业带来更广阔的提升空间和发展机会。

面对日益激烈的竞争环境，销售渠道对休闲食品企业的影响日益显著，消费场景变得更加多元，渠道变革的步伐也在加速。国内传统商超渠道积极进行业态升级，以零食量贩店为代表的硬折扣渠道实现规模扩张，以抖音为代表的兴趣电商与社交电商已成为线上消费的重要商业模式，为消费者提供了更加丰富的购物体验。新兴渠道与传统渠道的相互融合，不仅满足了国民的消费需求，更为休闲食品行业的发展注入了新的活力与机遇。企业需构建全渠道运营能力，针对不同渠道的特性匹配产品与营销策略，以实现消费者全域触达与服务效率的最大化。

（3）公司竞争优势及行业地位

品牌优势

公司自设立以来深耕休闲零食领域，目前已成为籽类炒货细分品类领先的休闲食品品牌，并逐步将品牌影响力拓展至风味坚果、膨化休闲食品等新兴赛道，形成了以“甘源”为核心的品牌矩阵。公司始终坚持以市场洞察为导向，通过持续的研发创新，将风味技术与健康理念相结合，不断推出符合市场趋势的新产品，成功打造了如芥末味夏威夷果仁、冻干水果坚果等标志性创新产品，不仅巩固了在传统品类的领导地位，更在风味坚果等成长性品类中逐步建立了品牌认知。公司通过“全渠道+多品类”的战略协同，持续提升品牌渗透率与消费者忠诚度，赢得了一定的市场占有率与品牌知名度，产品深受消费者喜爱。公司先后获得了“农业产业化国家重点龙头企业”“高新技术企业”“中国食品工业协会坚果炒货专业委员会副会长单位”“江西省优秀企业”“江西省放心消费创建示范单位”“江西制造业企业100强”“江西省制造业单项冠军”“江西名牌产品”等多项荣誉称号，品牌公信力与行业地位持续巩固。

渠道优势

经过多年的布局，公司逐步建立了完善的营销渠道，搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强，市场反应速度快，拥有上千家稳定高效的经销商队伍，公司终端门店覆盖大卖场、高端会员店、超市、零食量贩店、连锁便利店、生鲜水果店、交通枢纽等多个消费场景，实现了从核心商圈到流通门店的多层次覆盖，确保了产品能够高效触达消费者。在线上渠道方面，公司积极拥抱互联网，全面入驻了天猫、京东、拼多多、抖音、快手等电商平台，并且积极探索线上直播等新兴渠道模式。通过内容种草与兴趣推荐，实现品牌与消费者的深度互动与精准转化。公司持续推进线上线下渠道的业务融合，形成了互补联动的全渠道运营能力，为多品类产品的发展提供了坚实基础。

产品与研发优势

公司已构建起以研发驱动、风味创新为核心的产品竞争优势。依托扎实的研发基础与对消费趋势的敏锐洞察，公司建立了覆盖籽类炒货、风味坚果、膨化休闲食品、健康谷物零食的多元化产品矩阵。在风味创新上，公司开创性地将蟹黄味、芥末味、咸蛋黄味、台式卤肉味、酱汁牛肉味等新颖口味与各类产品深度融合，形成了独特的风味标签。公司贯彻“广覆盖、差异化”的产品策略，针对不同地域、偏好、年龄层和消费习惯的消费者，快速推出适配的差异化产品组合，精准迎合各类消费需求，有效分散市场风险。公司的研发优势系统体现于技术储备、成果转化与体系支撑三个层面。截至目前，公司已拥有包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利在内的共百余项专利，具备从概念构思、工艺试制、设备适配到规模化生产的全链条快速转化能力，能够将创新想法迅速转化为具备市场竞争力的产品。

生产优势

公司以自主制造为核心，建立了现代化、规模化的高效生产体系。通过持续的生产技术装备升级与工艺流程优化，公司实现了从原料处理、调味、烹制到包装、检测的全流程自动化与标准化，大幅提升了生产效率、产品质量和食品安全水平。公司重视产线柔性化与智能化改造，不断对生产线进行优化升级，与设备供应商紧密合作，针对产品特性进行定制化开发与持续改良，确保生产线在高效运行的同时，具备快速响应产品迭代的灵活性。萍乡和安阳南北两大生产基地的协同布局，进一步强化了公司的产能保障与区域辐射能力，为市场拓展提供了可靠的供应链支撑。

质量优势

公司将食品质量与安全视为企业生命线，构建了覆盖全产业链的质量管控体系。在采购环节，公司按照HACCP、ISO9001标准建立了严格的质量控制体系，建立了《合格供应商名录》，主要原料及辅料均来源于具备生产资质、信誉良好的合格供应商，对采购的原辅料要求提供权威检测报告，从源头保证产品的质量安全。在生产环节，依托数智化系统与设备升级，公司对关键节点进行系统分析、重点控制，确保每道工序均按照《作业指导书》的要求进行操作，通过配方标准化、工艺标准化、流程标准化、检测标准化，最大限度减少人员干预，保障产品稳定性，实现了产品质量的全程可控。公司建立了完善的产品溯源制度，实现从原材料入库至成品出库的全过程实施全面监控，对原材料、成品实行批号管理，实现了对全流程的标准化控制。严谨的质量管理体系，不仅为消费者提供了安全放心的产品保障，也为公司品牌声誉和可持续发展构筑了坚实防线。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,166,564,481.01	2,270,416,335.74	-4.57%	2,094,996,172.73
归属于上市公司股东的净资产	1,713,156,813.90	1,714,823,885.36	-0.10%	1,684,817,478.25
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,095,869,356.91	2,257,260,993.06	-7.15%	1,847,559,891.15
归属于上市公司股东的净利润	208,434,887.25	376,190,408.71	-44.59%	329,060,868.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,215,181.21	341,329,664.24	-44.27%	291,953,983.85
经营活动产生的现金流量净额	258,749,120.74	327,372,196.07	-20.96%	257,874,327.34
基本每股收益（元/股）	2.30	4.14	-44.44%	3.58
稀释每股收益（元/股）	2.30	4.14	-44.44%	3.58
加权平均净资产收益率	12.08%	21.58%	-9.50%	20.37%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	504,037,728.43	440,962,080.82	587,821,763.20	563,047,784.46
归属于上市公司股东的净利润	52,757,916.00	21,847,125.01	81,575,461.84	52,254,384.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,815,811.07	17,711,786.11	76,067,314.28	50,620,269.75
经营活动产生的现金流量净额	62,698,642.70	49,039,559.54	118,101,598.80	28,909,319.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,382	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
严斌生	境内自然人	56.24%	52,426,980	39,320,235	不适用	0
严海雁	境内自然人	5.67%	5,282,520	3,961,890	不适用	0
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	2.60%	2,419,910	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.25%	1,167,094	0	不适用	0
甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	0.83%	769,493	0	不适用	0
黄伟渊	境内自然人	0.58%	542,884	0	不适用	0
杭州玖誉资产管理有限公司－玖誉富春先行二号私募证券投资基金	其他	0.58%	538,781	0	不适用	0
全国社保基金一一七组合	其他	0.54%	500,000	0	不适用	0
朱水琴	境内自然人	0.53%	493,399	0	不适用	0
冯雪英01	境内自然人	0.53%	489,713	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		截至报告期末，公司股东黄伟渊除通过普通证券账户持有公司股份487,084股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份55,800股，实际合计持有公司股份542,884股。				

注：01 公司前十大股东含“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量为1,605,872股。

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10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

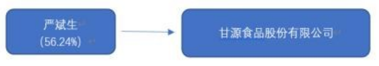
□适用 ☑不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

（一）关于续聘会计师事务所事项

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月19日、2025年5月15日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-002、2025-009、2025-018）。

（二）关于2024年年度权益分派事项

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〈2024年度利润分配预案〉的议案》。以公司现有总股本93,215,831股，扣除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，拟每10股派发现金红利17.84元（含税），拟分配派发现金红利163,432,166.86元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2024年累计现金分红总额：2024年半年度公司已派发现金分红100,038,075.23元（含税），2024年度累计使用自有资金59,381,692.95元（不含交易费用）回购公司股份，2024年公司现金分红和股份回购总额预计为322,851,935.04元（含税），占2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为85.82%。

2025年6月5日，公司发布《2024年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日，权益分派于2025年6月12日实施完毕。

具体内容详见公司分别于2025年4月19日、2025年5月15日、2025年6月5日披露在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-002、2025-003、2025-006、2025-018、2025-021）。

（三）关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度事项

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《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》，于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的议案。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年8月29日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-024、2025-032）。

（四）关于2025年半年度权益分派事项

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议，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》。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）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2025年9月5日，公司发布《2025年半年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2025年9月11日，除权除息日为2025年9月12日，权益分派于2025年9月12日实施完毕。具体内容详见公司于2025年4月19日、2025年5月15日、2025年8月13日、2025年9月5日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-002、2025-007、2025-018、2025-024、2025-025、2025-028、2025-034）。

（五）关于开展商品期货期权套期保值业务事项

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《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务，业务所需交易保证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款项），业务期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额度在有效期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。同时，授权期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子公司的商品期货期权套期保值业务有关事宜。具体内容详见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-024、2025-031）。

（六）关于选举第五届董事会职工代表董事事项

公司于2025年8月28日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举曹勇先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，曹勇先生由原公司第五届董事会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变，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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-033）。

证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2026-003

甘源食品股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月21日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件和短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中严斌生先生、万厚雄先生、汤正梅女士以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司独立董事刘江山先生、汤正梅女士、张锦胜先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，述职报告、专项报告具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的信息。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002），《2025年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（四）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010）。

（五）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）、《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（八）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

（九）审议通过《关于<2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提请股东会授权管理层办理2025年度利润分配的具体事宜。为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

同意公司在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，使用最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

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1.55亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）、《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案。2025年度，在公司任职的非独立董事按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；独立董事津贴为7万元/年（含税）。相关情况详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理”相关内容。

2026年度，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及社会保险、其他福利和津贴组成。其中基本薪酬依据其在公司负责的具体管理工作，按月领取；绩效薪酬占其年度基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，绩效薪酬与个人绩效和公司年度经营业绩挂钩，个人绩效薪酬按公司内部制度规定发放，年度绩效薪酬根据经审计的财务数据核定，并保留不低于20%的绩效薪酬在公司年度报告披露及绩效考核完成后支付。公司独立董事津贴为7万元/年（含税），按年度发放。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案。2025年度，公司高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。相关情况详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理”相关内容。

2026年度，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及社会保险、其他福利和津贴组成。其中基本薪酬依据其在公司负责的具体管理工作，按月领取；绩效薪酬占其年度基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，绩效薪酬与个人绩效和公司年度经营业绩挂钩，个人绩效薪酬按公司内部制度规定发放，年度绩效薪酬根据经审计的财务数据核定，并保留不低于20%的绩效薪酬在公司年度报告披露及绩效考核完成后支付。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

董事严斌生先生、严剑先生、涂文莉女士同时担任高级管理人员，因涉及其个人薪酬事项，均回避表决。

（十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2026年5月13日（星期三）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月8日（星期五）。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

3.第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4.第五届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2026年4月21日

证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2026-007

甘源食品股份有限公司 2025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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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

经中国证监会证监许可〔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，扣除发行费用人民币6,622.45万元后，实际募集资金净额为人民币83,703.85万元，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专项账户。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	7,834.55
	利息收入净额	C2	458.88
	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	63,823.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,776.24
	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	20,458.38
实际结余募集资金		F	20,458.38
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12月31日，本公司有5个募集资金专户、3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	57,023.92	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366	6,868,612.20	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532	25,660,524.83	募集资金专户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000686927	16,011,029.15	募集资金专户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000686803	986,587.03	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-000000002	50,000,000.00	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
工商银行萍乡安源支行	1504200129000686927-000000002	85,000,000.00	定期存款户
合 计		204,583,777.13	

（三）募集资金现金管理情况

截至2025年12月31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	理财期限（天）
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（6个月）2025200606	183
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（6个月）2025200606	181
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（3个月）2025200603	92
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（3个月）2025200603	92
工商银行	25,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（3个月）2025200603	90
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（3个月）2025200603	90
工商银行	20,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（6个月）2025200606	182
工商银行	20,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（3个月）2025200603	90

截至2025年12月31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15,500万元，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458.88万元，募集资金账户余额合计为20,458.38万元。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、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司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

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

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，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日公司召开的2024年年度股东大会审议通过。

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，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1.55亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至2025年12月31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

报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。

（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

报告期内，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

报告期内，公司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

报告期内，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年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理、使用及披露的违规情形。

甘源食品股份有限公司
董事会
2026年4月21日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025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			本年度投入募集资金总额	7,834.55				
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	63,823.93				
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	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	740.07	否	否
营销网络升级及品牌推广项目	是	35,409.71	25,323.61	7,537.26	22,424.62	88.55	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	2,472.49	是	否
信息化建设项目	否	5,220.46	5,220.46	297.29	1,176.02	22.53	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	7,834.55	63,823.93			3,212.56		
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、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。 3、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。 4、“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。 5、“第六期生产建设项目（1）”尚在建设规划筹备中，截至本报告期末暂无资金投入。									
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（https://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日公司召开的2024年年度股东大会审议通过。 公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，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1.55亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 截至2025年12月31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会议、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，更好地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12月31日，公司募集资金余额合计为20,458.38万元，其中用于现金管理（银行大额存单）15,500万元，募集资金专户余额4,958.38万元。									
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

改变后的项目	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	不适用	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	7,537.26	22,424.62	88.55	2028年8月	不适用	不适用	否
合 计	-	35,409.71	7,537.26	22,424.62					
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（https://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）	具体详见本报告附件1。								
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：2026-008

甘源食品股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

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2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案>的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、本次利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审〔2026〕3-142号《审计报告》确认：公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润为208,434,887.25元，其中，母公司实现净利润395,775,519.38元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的有关规定，公司法定盈余公积金已达到注册资本的50%时可以不再计提，故2025年未再计提法定盈余公积金，且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为579,028,022.81元，公司合并报表可供分配利润为746,894,264.98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579,028,022.81元。

公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本93,215,831股扣除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，拟每10股派发现金红利10.13元（含税），拟分配派发现金红利92,800,888.47元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

2025年累计现金分红总额：2025年半年度公司已派发现金分红53,133,776.22元（含税），如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为145,934,664.69元（含税），占2025年归属于上市公司股东的净利润的比例为70.01%。

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。本分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东会审议通过后两个月内实施。

董事会提请股东会授权管理层办理2025年度利润分配的具体事宜。

三、2026年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在2026年中期进行现金分红需满足下列条件：

1.公司当期盈利且累计未分配利润为正；

2.公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

（二）中期分红时间

公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。

（三）中期分红金额

公司2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

（四）中期分红授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司2026年中期分红方案，授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、现金分红方案的具体情况

（一）本次现金分红方案不触及其他风险警示情形分析

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	145,934,664.69	263,470,242.07	199,709,709.79
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	208,434,887.25	376,190,408.71	329,060,868.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	746,894,264.98		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	579,028,022.81		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	609,114,616.55		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	304,562,054.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	609,114,616.55		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为609,114,616.55元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）本次现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《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2024年度及2025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23,304.77万元、人民币17,309.46万元，其分别占总资产的比例为10.26%、7.99%，均低于50%。

五、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。本次披露的利润分配预案须经2025年年度股东会表决通过，且公司2026年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会
2026年4月21日