

证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2026-031

## 绝味食品股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报” 行动方案的年度评估报告暨2026年度 “提质增效重回报”专项行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日发布了《绝味食品股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》,自方案发布以来,公司根据行动方案,积极开展、落实各项任务,进一步提高了公司经营水平及投资者回报。为维护公司全体股东利益,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估,并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。现将2025年行动方案的主要工作成果以及2026年行动方案公告如下:

一、聚焦主营业务发展,提升运营效率  
公司自成立以来,专注休闲卤制品的开发、生产和销售,在宏观经济和消费市场的新变化、新趋势下,持续优化资源配置,坚持维护股东利益,保障主营业务的平稳、健康发展。2017年IPO发行上市后,公司业务稳健发展,营业收入自2017年的38.50亿元增长至2025年的54.67亿元,期间复合增长率为4.48%。

2025年,公司面对宏观经济环境承压与行业竞争加剧的双重挑战,继续坚持核心战略,着力于产品创新与精益运营,持续探索细分需求驱动机制的可行性路径,积极运用科技手段深入探索消费场景的新变化和趋势,着力挖掘年轻客群群体的消费痛点与需求。

2026年,公司将坚持“聚焦味赛道,深耕细分需求”战略,在宏观经济和消费市场的新变化、新趋势下,持续优化资源配置,以经营业绩为导向,以长期发展为目标,践行门店模型,优化产品结构,持续提升运营,提升运营韧性,稳健实现增长,坚持以结果为导向,以盈利为目的的经营理念,推动公司高质量发展。

二、持续完善公司治理,推动公司高质量发展  
2025年,公司董事会、董事会及下属专门委员会严格按照上市公司规范运作各项规定积极开展工作。2025年公司召开股东大会3次,召开董事会7次,有效发挥董事会、董事会及专门委员会的各项职能。公司充分利用董事会、股东会及专门委员会平台,为董事参与公司治理创造有利条件,促进公司治理水平提升和科学决策。为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025年修订)等法律法规,公司制定修订了《公司章程》(股东会议事规则)《董事会议事规则》等16项制度,为公司可持续发展保驾护航。

未来,公司将继续优化法人治理结构,持续更新和完善内部控制制度,提升公司法人治理水平,保障公司全体股东的合法权益,筑牢公司发展根基。同时,公司将进一步保障独立董事的履职效率,积极配合独立董事履职,提高公司运作的透明度和公平性。

三、以投资者为本,重视投资者回报  
1、持续现金分红、回报投资者  
公司历来高度重视投资者回报,自上市以来持续现金分红,其中2022年度、2023年度分红比例均超过48%。自2017年上市以来,公司累计现金分红23.64亿元,切实与投资者共享发展成果。2025年,公司持续秉承“提质增效重回报”行动方案相关要求,实施2024年度及中期现金分红,累计派发现金红利近4.26亿元。

2026年,公司将坚持以结果为导向,以盈利为目的的经营理念,提升经营水平,努力实现扭亏为盈,践行对投资者的承诺,争取为投资者创造更多的回报,以切实的行动回馈广大投资者对公司长期价值的高度认可与坚定支持。

2、实施回购,提振市场信心  
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者信心,公司先后在2023年7月18日以及2024年2月5日两次发布股份回购计划,合计拟回购不低于人民币40,000万元(含本数)且不超过人民币60,000万元(含本数)自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

截至2025年2月10日,公司两次回购方案均实施完成,以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,236,765股,成交总金额为50,021.72万元。

四、提升投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通  
公司自上市以来,始终高度重视与广大投资者的沟通交流,并将维护良好的投资者关系作为重要工作项目。

作为重要工作目标,为进一步提升投资者互动的效率与质量,公司积极构建公开、公平、透明且有效的沟通机制,通过多种渠道与投资者保持密切联系,设立投资者服务热线,公司办公邮箱、利用上证互动平台、组织分析师会议、媒体电话会以及投资者业绩说明会等形式,加大对投资者对公司经营现状和发展战略的了解,增强投资者对公司的认同感与信任度,提升投资者市场信心。

2025年,公司持续强化投资者关系管理工作,积极举办业绩说明会与投资者接待活动,对公司经营成果进行全方位解读。此外,公司积极落实上证互动平台上的投资者提问,全年累计回复100余条投资者提问,回复率100%。报告期内,公司累计披露定期报告4份、临时公告92份,涵盖公司主营业务发展、发展规划、权益分派、现金管理等各方面信息。公司通过多种方式,加强与资本市场的互动,提升开放性和透明度,确保投资者能够全面、清晰地了解公司经营情况和未来发展,从而增强投资者信心,为资本市场的高质量发展奠定坚实基础。

2026年,公司将持续加强投资者沟通,树立市场信心,在确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效的的前提下,站在投资者的角度思考,以投资者需求为导向,披露的信息力求有利于投资者做出价值判断和决策,努力提升信息披露的针对性、实用性、可读性,不断提升信息披露质量。公司将进一步完善投资者沟通渠道,通过开展投资者沙龙、参加券商调研会、业绩说明会、股东会等形式,提升投资者互动常态化机制,及时回应投资者关切和E互动中投资者关心的问题,主动、及时、深入地了解投资者诉求并做出针对性回应,帮助投资者全面、直观地了解公司的综合竞争力水平,持续拓展沟通渠道,提升企业透明度,向市场传递企业价值。

五、其他相关说明  
2025年,公司对“提质增效重回报”行动方案的实施情况进行了动态审视,及时履行信息披露义务,并积极响应投资者的反馈意见。总体而言,投资者对公司治理结构的持续完善表示认可。基于此,公司在充分吸纳投资者建议的基础上,结合自身发展实际,通过对2025年行动方案总结,并在此基础上进一步优化了2026年度行动方案,以更良好地回应市场预期并推动公司高质量发展。

2026年度,公司将持续践行“提质增效重回报”行动方案的执行路径,履行信息披露义务,继续聚焦主业,提升公司核心竞争力、品牌影响力和盈利能力。通过稳健的经营理念,规范的公司治理和积极的投资者回报,切实保护投资者利益,履行上市公司责任和义务,建立优质的资本市场形象,回报投资者信任。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非确定性前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

绝味食品股份有限公司董事会  
2026年4月23日

证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2026-020

## 绝味食品股份有限公司 关于2025年度利润分配预案暨 2026年中期现金分红有关事项授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配;  
●公司2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议;  
●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可被实施风险警示的情形。

一、利润分配方案内容  
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-191,033,349.52元,母公司报表中期末未分配利润为人民币2,596,657,895.87元。鉴于公司2025年度出现亏损,考虑公司经营发展的实际情况,经董事会决议,公司2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东大会审议。  
二、关于2025年度不进行利润分配的情况说明  
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司利润分配预案应充分重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,目前暂不具备进行利润分配的条件,综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来资金需求等因素,董事会拟定2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司2026年中期现金分红相关事项  
为稳定投资者分红预期,让投资者及时分享公司发展红利,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在以下条件下制定并实施2026年中期(包含半年度、前三季度)分红方案,具体内容如下:  
1、2026年中期分红前提条件:  
(1)公司当期盈利且累计未分配利润为正;  
(2)董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕,当期适合进行现金分红。

2、分红上限:  
以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限  
自本次授权至2025年年度股东大会审议通过之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。

四、公司履行的决策程序  
公司于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议,以同意0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》。2025年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

五、相关风险提示  
(一)本次利润分配预案系根据公司公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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长期发展。  
(二)本次中期分红方案需结合公司2026年末分配利润和当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案,后续是否能够顺利实施存在不确定性。  
2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划均带有一定的不确定性和预期,均系公司根据现阶段情况而制定的安排,该等陈述及预期不构成公司对投资者的任何承诺。  
(三)本次2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权事宜尚需提交公司2025年年度股东大会,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告  
绝味食品股份有限公司董事会  
2026年4月23日

证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2026-023

## 绝味食品股份有限公司 关于变更注册地址及修订 《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》等事项,具体情况公告如下:

一、变更注册地址的情况  
公司拟对注册地址进行变更,由“长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦15楼”变更为“湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德伟时代T2楼313楼”,本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

二、《公司章程》修订情况  
鉴于上述变动情况,根据相关法律法规规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

序号	修订条款	修订前	修订后
1	第五条 公司住所:长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦15楼,邮政编码:410025。	第五条 公司住所:湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德伟时代T2楼313楼,邮政编码:410025。	

除上述修订内容外,《公司章程》其他内容未发生变化,修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述变更事项需获得股东大会批准及市场监督管理部门备案,最终以市场监督管理部门核准为准。董事会将提请股东大会授权公司或授权代表办理注册地址变更工商登记备案等具体事宜。

特此公告  
绝味食品股份有限公司董事会  
2026年4月23日

证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2026-028

## 绝味食品股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》,具体情况公告如下:

一、本次计提及转回资产减值准备情况概述  
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为客观公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年度公司各项资产计提减值准备金额为人民币9,045.80万元。其中:计提信用减值准备592.78万元,计提长期股权投资减值准备4,057.11万元,计提固定资产减值准备3,802.60万元,计提存货跌价准备354.33万元,计提商誉减值准备238.98万元。

(一)信用减值准备  
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得且有依据的信息,包括基于历史数据的定性定量分析,外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较其在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的增加(包含一年内到期的长期应收款)减值准备27.01万元,转回其他应收款减值准备(包含应收股利)13.31万元。

(二)长期股权投资减值准备  
对投资企业和合营企业的长期股权投资,公司于资产负债表日判断是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测试。当其可收回金额低于其账面价值时,公司按其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。公司识别长期股权投资存在减值迹象并聘请专业评估机构对其进行减值测试,减值测试公司已根据可收回金额测算未来现金流量的现值确定计提减值资产可收回金额。截至2025年12月31日,根据《企业会计准则》第八条“资产减值”的相关规定,2025年度共计计提长期股权投资减值损失4,057.11万元。

(三)固定资产减值准备  
根据《企业会计准则》第八条“资产减值”和公司相关会计政策的规定,当资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,并将资产的可收回金额减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。可收回金额应当按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。本期公司部分“房产生产布局调整,存在减值迹象,本次计提固定资产减值准备3,802.60万元。

(四)存货减值准备  
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本高于可收回的部分,计提存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提,其他数量繁多、单价较低的非存货按类别计提存货跌价准备。产成品、在产品用于出售的情形可直接用于出售的商品存货,其可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用和相关的税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按生产的产成品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关的税费后的金额确定。公司按照成本与可变现净值孰低原则计提,并计入当期损益,2025年度共计计提存货跌价准备354.33万元。

(五)商誉减值准备  
报告期末,根据《企业会计准则》第八条“资产减值”和公司相关会计政策,对存在减值迹象的商誉资产进行减值测试,经评估机构、公司下属子公司长沙嘉和瑞祥生态农业科技有限公司包含商誉的资产可收回金额低于商誉与资产组的合计金额,本期计提商誉减值准备和商誉减值准备合计计提减值准备2,389.838.11元。

二、本次计提及转回资产减值准备对公司影响  
公司2025年度计提及转回各项资产减值损失共计9,045.80万元,计提及转回资产减值准备后,减少公司2025年度利润总额9,045.80万元。本次计提及转回资产减值准备事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、上述计提及转回减值准备事项公司履行的决策程序  
(一)董事会审计委员会意见  
公司于2026年4月21日召开第六届董事会审计委员会第五次会,审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》,董事会审计委员会认为:公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部控制的相关规定,基于审慎原则,其计提方法和金额能客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果,同意公司2025年度计提及转回资产减值准备,并同意将此议案提交至董事会审议。

(二)董事会意见  
公司于2026年4月21日召开的第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》,认为公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》,相关会计政策规定及公司实际情况,计提及转回减值准备的依据充分,能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。

特此公告  
绝味食品股份有限公司董事会  
2026年4月23日

证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2026-026

## 绝味食品股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东阿华食品有限责任公司(以下简称“阿华食品”)、广西阿秀食品有限责任公司(以下简称“广西阿秀”)本次拟使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品;  
●投资金额:拟使用闲置募集资金不超过人民币2亿元(含本数,下同),在额度范围内,可滚动使用;

●已履行及拟履行的审议程序:公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,此议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。  
●特别风险提示:本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地选择投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

二、投资目的  
在确保不影响非公开发行股票募集资金项目的建设和募集资金使用的情况下,公司全资子公司广东阿华和广西阿秀根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司效益。

(二)投资金额  
全资子公司广东阿华和广西阿秀合计使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,在授权期限内,同一时点的现金管理金额不超过该额度。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源  
1、资金来源:本次进行现金管理的资金来源系公司2022年非公开发行股票募集的暂时闲置募集资金。  
2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]736号),公司获准公开发行股票人民币普通股22,608,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元,扣除保荐承销费及其他相关费用,募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月23日出具的“天职业字[2022]4710号”验资报告予以验证,并与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

目前,公司各募投项目均正常开展,本次使用闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施造成影响。募集资金投入情况详见公司于2026年4月23日披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、相关风险提示  
注:“累计投入进展”截至至2025年12月31日的数据。

(四)投资方式  
投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等。公司闲置募集资金不得用于其他证券投资,不得购买以股票及衍生品为主的担保债券等投资标的理财产品,产品不得用于质押,产品不得与结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。公司现金管理产品发行主体不得存在关联关系。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限为公司2025年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述期限内,可滚动使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。

(五)最近12个月截至自公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回金额(万元)	实际收益(万元)	期末未收回本金(万元)
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	23.29	0
2	货币理财产品	10,000.00	10,000.00	17.08	0
3	结构性存款	3,000.00	3,000.00	14.33	0
4	货币理财产品	10,000.00	10,000.00	10.15	0
5	结构性存款	21,500.00	21,500.00	41.01	0
6	结构性存款	17,000.00	17,000.00	29.34	0
7	货币理财产品	10,000.00	10,000.00	14.38	0
8	结构性存款	21,500.00	21,500.00	36.73	0
9	结构性存款	15,000.00	15,000.00	22.29	0
10	货币理财产品	11,000.00	11,000.00	15.90	0
11	结构性存款	10,000.00	10,000.00	76.50	0
12	结构性存款	15,000.00	15,000.00	63.29	0
13	货币理财产品	10,000.00	10,000.00	36.00	0
14	货币理财产品	8,000.00	8,000.00	7.01	0
15	结构性存款	14,000.00	14,000.00	18.30	0
16	结构性存款	13,000.00	13,000.00	47.01	0
17	货币理财产品	10,000.00	10,000.00	72.00	0
18	结构性存款	5,000.00	5,000.00	19.73	0
合计				564.39	0
最近12个月内闲置募集资金总额				60,500.00	
最近12个月内闲置募集资金年化收益率(%)				11.83	
最近12个月内闲置募集资金年化利息(%)				-33.65	
募集资金总使用额度(万元)				70,000	
目前使用闲置募集资金额度(万元)				70,000	
尚未使用的闲置资金(万元)				70,000	

二、审议程序  
公司于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司广东阿华和广西阿秀合计使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品,投资期限自公司2025年年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施  
1、投资风险  
(1)为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的低风险投资品种,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。  
(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取的措施如下:  
(1)公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于明确投资品种、期限、选择投资品种、签署合同及协议等。公司财务管理部门负责,公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现判断不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。  
(2)公司财务部必须建立现金管理台账,建立健全会计账目,做好资金使用台账核算工作,并定期对外投资产品的资金使用与有权情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
(4)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时进行信息披露义务。

四、投资对公司影响  
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金适度进行资金管理,购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设及主营业务的正常开展。

通过适度资金管理,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,进而提升公司整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益,公司不存在直接或间接变相募集资金用途的行为,亦不存在负有较大金额的对外大额理财产品的情形,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响,公司将按照深圳证券交易所《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37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展理财产品投资业务进行持续跟踪处理,反资产负债表损益表相关项目。

五、保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:绝味食品全资子公司“广东阿华”、“广西阿秀”合计使用2022年非公开发行股票募集资金购买理财产品不超过2亿元(含2亿元)使用现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定。

在确保公司正常经营,不影响投资项目建设的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行资金管理有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益并增加股东回报。公司不存在直接或间接变相募集资金用途的行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

特此公告  
绝味食品股份有限公司董事会  
2026年4月23日

证券代码:603517 证券简称:ST绝味

## 绝味食品股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示  
公司董事及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。  
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计  
是 否

一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标  
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(幅度)
营业收入	1,265,066,628.03	1,500,837,030.62	-15.73
利润总额	103,906,649.35	178,068,374.60	-41.65
归属于上市公司股东的净利润	71,358,449.31	119,981,510.73	-40.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,096,277.29	105,834,908.62	-30.93
经营活动产生的现金流量净额	-136,567,759.26	343,782,488.53	-139.73
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
加权平均净资产收益率(%)	1.19	1.89	-37.00
本报告期末	8,175,684,350.87	8,154,915,773.07	0.25
归属于上市公司股东的净资产	6,014,405,905.90	5,941,931,907.12	1.22

(二)非经常性损益项目和金额  
适用 不适用  
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	413,548.37	
计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照相应会计政策计入当期损益的政府补助	2,011,549.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,559,808.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,288,372.18	
减:所得税影响额	396,170.87	
合计	403,599.90	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。  
适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因  
适用 不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-41.65	主要系本期收入下降导致毛利减少
归属于上市公司股东的净利润	-40.51	主要系本期收入下降导致毛利减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30.93	主要系本期收入下降导致毛利减少
经营活动产生的现金流量净额	-139.73	主要系本期收入下降导致毛利减少

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,152	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	-------------------	---

前10名无限售流通股股东(不含通过融资融券出借股份)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
上海聚创企业发展合伙企业(有限合伙)	207,951,800	34.32	0	无
上海慧创企业发展合伙企业(有限合伙)	49,243,900	8.13	0	质押 6,000,000
金田社基金五二零集合	11,000,065	1.82	0	无
林芝源创投投资有限公司	6,086,000	1.00	0	无
德源	5,000,750	0.83	0	无
阿群	3,520,200	0.58	0	无
北京朝晖私募基金管理有限公司—朝晖99号私募证券投资基金	3,504,000	0.58		