

公司代码:603517 简称:ST绝味 公告编号:2026-019

绝味食品股份有限公司
2025年度内部控制评价报告

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。

绝味食品股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推断未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否

三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的单位包括:公司及所有子公司
2.纳入评价范围的单位占比:

Table with 2 columns: 指标 and 占比(%)

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
控制环境、组织架构、内部审计、人力资源管理、企业文化、发展战略控制活动、资金管理、财务报告、关联交易、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、全面预算、合同及印章管理等。

4.重点关注的高风险领域主要包括:
无
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏
□是 √否
6.是否存在重大遗漏
□是 √否
7.其他说明事项
无

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系及中国证监会监管委员会以及上海证券交易所的要求,组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在差异
□是 √否
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准

说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

Table with 2 columns: 缺陷等级, 定性标准

说明:
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准

说明:
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

Table with 2 columns: 缺陷等级, 定性标准

说明:
无
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3.一般缺陷
无
2.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
四、其他内部控制缺陷整改情况
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
截至2025年12月31日,按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。

3.其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长(已经董事会授权):戴文军
绝味食品股份有限公司
2026年4月23日

证券代码:603517
绝味食品股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一、重要提示
一、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

三、公司全体董事出席了董事会会议。
四、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
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。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司简介基本情况
一、公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

二、报告期公司主要业务简介
2025年,公司推行“聚焦口味赛道,深耕细分市场”的战略,聚焦于卤制品的开发、生产与销售链条业务。公司积极尝试运用科技手段深入探索消费市场的新变化和趋势,着力挖掘年轻客户群体的消费偏好与潜在需求。

在此基础上,公司针对年轻客群的偏好变化,灵活调整产品策略,确保产品供给与市场需求匹配。同时,通过区域产能协同机制,优化工厂布局,提高生产效率,并平抑原材料价格波动,在渠道建设方面,公司不断拓宽消费场景和营销渠道,加强私域会员体系搭建,积极探索与年轻消费者建立情感共鸣的有效途径。

当前,公司正处于转型调整的关键阶段,致力于品牌焕新、渠道融合与供应链优化三大核心任务,并在此基础上积极探索场景化创新和细分市场需求响应机制的可行性路径,全面提升应对复杂市场环境的能力与韧性。

报告期内,为维护市场稳定并切实保障股东利益,公司完成2亿元回购计划的股份注销,持续优化资本结构,维持市场信心。

展望未来,公司将把握食品工业及消费行业的新趋势、新机遇,继续围绕公司发展战略,不断拓展新思路,探索新方法,努力提升经营管理质量,推动业务平稳发展,巩固并保持细分行业领先地位,最终实现公司战略目标。

1.政策背景
2025年,国家相关部门进一步细化食品行业全链条监管,政策重心聚焦于食品安全风险的防控,产业技术标准、标准体系完善及新兴细分场景的针对性监管。食品制造企业面临更严格的合规要求与更高的转型升级压力,具体如下:

Table with 3 columns: 领域, 代表性政策动向, 监管要点小结

食品质量安全
《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步强化食品安全监管的意见》(2025年9月13日)
《食品生产经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》(2025年2月17日)
《市场监管总局关于2025年食品抽检计划的公告》(2025年4月15日)

网络与数据合规
《网络食品安全风险评估细则(征求意见稿)》(2025年12月18日)
《网络食品经营食品安全监督管理办法》(2025年11月17日)

绿色与可持续发展
《关于加快推进制造业绿色转型发展的指导意见》(工信部2025年2月)
《支持企业开展绿色供应链管理》(工信部2023年10月)

当前政策环境在食品安全管理方面对产品生产经营企业提出了全方位、多角度的更高要求,在网络食品销售、委托生产、冷链经营等细分方向出台针对性规范条例,给企业提供更清晰明确的指引。食品制造企业需重点强化以下能力建设:

- (1)构建全链条安全管控体系,实现从原材料采购到终端销售的全过程风险控制;
(2)加大智能制造与绿色工厂投入,通过技术升级对冲合规成本压力,并积极争取政策支持;
(3)推进合规框架内的产品创新,在严格遵守国家标准的前提下,探索健康化、功能性的新产品开发路径。

2.发展机遇
2025年,国内消费市场呈现“K型分化”特征,一端是消费者理性回归,对“高性价比”解决方案的追求日益增强,另一端则是情感消费升级,消费者愿意为品牌所提供的情绪价值支付较高溢价。在宏观经济企稳趋好的大背景下,消费市场正经历结构性调整,一方面面临消费增速放缓的现实压力,又释放出对年轻消费群体对创新品类、即时体验和品牌互动提出的新要求。

口味赛道作为消费行业的重要分支,正处于“存量优化”与“增量创新”并行的发展阶段,差异化竞争格局加速形成。据国家统计局数据,2025年餐饮收入同比增长3.2%,然而,在增速放缓之下,健康化消费、场景化渗透、年轻化沟通等结构性机会正在不断涌现,为行业转型升级提供了新的增长点。

产业链中游提质竞争加剧,产能过剩风险持续累积;产业下游渠道格局剧烈重塑,以新零售为代表的渠道通过推广品类零售等为口味市场带来了一定的增量,但其低价、便捷、年轻化的特性使其对传统渠道造成冲击,持续抢占消费者心智,冲动了口味消费份额。渠道之间的激烈竞争倒逼推动口味企业加速更新迭代,行业正面临从同质化价格战的深刻变革。整体来看,当前行业仍处于商业模式调整期,企业面临成本较大不确定性和持续释放的短期经营压力,供给出清与需求结构优化尚在调整过程中,市场竞争格局尚未稳定,机遇与挑战并存,企业需夯实提升核心竞争力,在此次变革中积极应对,把握潜在改善契机。

2025年,公司推行“聚焦口味赛道,深耕细分市场”的战略,聚焦于卤制品的开发、生产与销售链条业务。公司积极尝试运用科技手段深入探索消费市场的新变化和趋势,着力挖掘年轻客户群体的消费偏好与潜在需求。

在此基础上,公司针对年轻客群的偏好变化,灵活调整产品策略,确保产品供给与市场需求匹配。同时,通过区域产能协同机制,优化工厂布局,提高生产效率,并平抑原材料价格波动,在渠道建设方面,公司不断拓宽消费场景和营销渠道,加强私域会员体系搭建,积极探索与年轻消费者建立情感共鸣的有效途径。

当前,公司正处于转型调整的关键阶段,致力于品牌焕新、渠道融合与供应链优化三大核心任务,并在此基础上积极探索场景化创新和细分市场需求响应机制的可行性路径,全面提升应对复杂市场环境的能力与韧性。

报告期内,为维护市场稳定并切实保障股东利益,公司完成2亿元回购计划的股份注销,持续优化资本结构,维持市场信心。

展望未来,公司将把握食品工业及消费行业的新趋势、新机遇,继续围绕公司发展战略,不断拓展新思路,探索新方法,努力提升经营管理质量,推动业务平稳发展,巩固并保持细分行业领先地位,最终实现公司战略目标。

三、公司主要会计数据和财务指标
(一)近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 2022年

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
(四) 股东情况
(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 48,251

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 0

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东合计持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 6 columns: 报告期末, 期初, 报告期末, 期初, 报告期末, 期初

Table with 7 columns: 项目, 数量, 单位, 币种, 其他

(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



(四) 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司营业收入为546,690.48万元,较上年同期下降12.62%,归属于上市公司股东的净利润为-19,103.33万元,较上年同期下降184.11%。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:603517 简称:ST绝味 公告编号:2026-033
绝味食品股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告

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。

重要内容提示:
●本次结项的募投项目名称:绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2017年首次公开发行股票募集资金投资项目,系公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目,已于2017年首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项。

●本次结项的募投项目专户余额为23.00万元(实际金额以资金转出当日金额为准),下一步使用安排是将节余募集资金永久补充流动资金,同时注销对应募集资金专户。

●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可免于董事会、股东大会审议,无需保荐人发表意见。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]262号)核准,公司于2017年3月向社会公开发行人民币普通股50,000,000股,发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额80,450.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2017]7757号”《验资报告》审验确认。

为规范募集资金管理,公司及全资子公司山东阿齐食品有限公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储与管理,并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

Table with 2 columns: 发行名称, 2017年首次公开发行股票

二、本次募投项目结项暨募集资金节余情况
(一)本次结项的募投项目募集资金使用情况
截至2026年4月21日,山东阿齐食品有限公司年产10,000吨电卤食品加工建设项目募集资金使用情况如下:

Table with 4 columns: 项目名称, 募集资金总额, 募集资金使用金额, 募集资金余额

注:山东阿齐食品有限公司年产10,000吨电卤食品加工建设项目截至2026年3月31日实际累计投入金额为8,378.08万元,原募集资金承诺投资总额8,360.28万元,投资进度达100.21%,主要系使用募集资金结算利息17.80万元。

(二)本次募投项目结项暨募集资金节余情况
截至2026年4月21日,上述项目募集资金存放情况如下:

Table with 4 columns: 项目名称, 募集资金总额, 募集资金使用金额, 募集资金余额

注:截至2026年4月21日,上述项目的募集资金专户余额46,814.73万元中包含暂时补充流动资金20,000万元,上述资金已于2026年4月2日归还募集资金专户。

三、节余募集资金的原因
为规范募集资金的使用情况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,募集资金在存放期间也产生了一定的存款利息收入,形成节余募集资金。

四、节余募集资金使用计划
本次募投项目结项后,公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施并结项,公司将全部节余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,所涉及的资金专户账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。本次将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实际情况作出的决定,有利于合理规划资源,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、适用的审议程序及保荐人意见
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第6.3.22条的有关规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以免于履行董事会、股东大会审议并由保荐人发表明确意见的相关程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

鉴于公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成且节余募集资金低于募集资金净额的5%,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议,亦无需保荐人发表意见。

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 简称:ST绝味 公告编号:2026-017
绝味食品股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月11日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第八次会议的通知和材料,并于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长戴文军主持,会议应到董事7人,实到7人。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及议事程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议听取了《2025年度独立董事述职报告》《2025年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》《2025年度董事会审计委员会履职报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责报告》《关于会计师事务所2025年度履行监督职责的评估报告》《2025年度总裁工作报告》,并就其需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议决议事项
(一)审议通过了关于《<2025年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》。

三、议案表决情况
1.议案一:审议通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.议案二:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

四、议案三:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

五、议案四:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

六、议案五:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

七、议案六:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

八、议案七:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

九、议案八:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

十、议案九:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

十一、议案十:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

十二、议案十一:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

十三、议案十二:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

十四、议案十三:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

十五、议案十四:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

十六、议案十五:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

十七、议案十六:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

十八、议案十七:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

十九、议案十八:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

二十、议案十九:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

二十一、议案二十:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

二十二、议案二十一:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

二十三、议案二十二:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

二十四、议案二十三:审议通过了关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《