

证 券 日 报 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-024 绝味食品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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个别及连带责任。

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《关于注销部分股票期权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的有关规定,公司决定注销本激励计划已授予但尚未行权的股票期权共计237.60万份,有关情况如下:

(一)2022年9月23日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于2022年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划考核管理暂行办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于2022年第二次临时股东大会的议案》。独立董事发表了独立意见。

(二)2022年9月23日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于2022年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划考核管理暂行办法的议案》《关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

(三)2022年9月27日,公司披露《关于2022年股票期权激励计划(草案)》及摘要的更正公告。

(四)2022年9月24日至2022年10月7日,公司内网公示本激励计划的姓名和职务,公示期间,监事未收到任何异议,无违纪记录。公司已按照《董事会关于2022年股票期权激励计划激励对象的公示情况》进行权益登记。

(五)2022年10月10日,公司召开第二次临时股东大会,审议通过《关于2022年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划考核管理暂行办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司已按照《关于2022年股票期权激励计划的公告》履行信息披露义务。

(六)2022年10月10日,公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。独立董事发表了独立意见。

(七)2022年11月21日,公司披露《关于2022年股票期权激励计划授予股票期权权益登记完成的公告》。

(八)2023年9月28日,公司分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过《关于向激励对象授予部分股票期权的议案》。独立董事发表了独立意见。

(九)2023年11月17日,公司披露《关于2022年股票期权激励计划授予权益登记完成的公告》。

(十)2024年4月19日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

(十一)2025年4月9日,公司分别召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

(十二)2026年4月21日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

二、本次股票期权注销情况

本激励计划首次授予及预留授予的合计22名激励对象中个人原因已离职不再符合激励资格,其已授予但尚未行权的股票期权共计31.02万份不予行权,由公司注销;除此之外,本激励计划首次及预留授予的股票期权授予行权权益登记完成,不存在激励对象考核不达标,应当注销行权的股票期权共计206.58万份,全部不予行权,由公司注销。

综上,公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权共计237.60万份。本次注销完成后,本激励计划全部实施完毕。

本次股票期权注销事项属于2022年第二次临时股东大会授权董事会决策事项范围内,无需提交股东大会审议。

三、薪酬与考核委员会的核查意见

经核查,薪酬与考核委员会认为:本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划(草案)》(更正后)的有关规定,属于2022年第二次临时股东大会授权董事会决策事项范围内,决策程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意注销本激励计划已授予但尚未行权的股票期权共计237.60万份。

四、法律意见书的结论性意见

湖南白律律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次注销取得激励对象授权的批准和授权,本次注销符合《证券法》《管理办法》和相关法律法规及《激励计划(草案)》(更正后)的规定;公司已按照《管理办法》及《激励计划(草案)》(更正后)的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

五、备查文件

(一)第六届董事会第八次会议决议;

(二)第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

(三)湖南白律律师事务所关于绝味食品股份有限公司2022年股票期权激励计划之注销部分股票期权的法律意见书。

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 日 报 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-022 绝味食品股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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《确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,全体董事均同意该议案,议案提交2025年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案于2025年5月9日召开的2024年度股东大会审议通过,根据薪酬考核方案的规定,2025年度董事、高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告》相应章节内容。

二、薪酬及高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司2026年度在任的董事、高级管理人员。

(二)适用范围

2026年1月至2026年12月31日。

董事薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

(三)2026年度薪酬方案

1.在公司担任具体管理职务的董事按其所在任的职务发放薪酬,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成,其中绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬的比例不低于50%。除此之外,不再另行发放股权激励收入。

2.未在担任具体职务的非独立董事津贴30万元/年(税后);

3.独立董事津贴20万元/年(税前)。

(四)2026年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其所在公司担任的职务,按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分构成,其中绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬的比例不低于50%。

董事及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、其他事项

公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期届满辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

2.董事、高级管理人员因履职产生的合理费用由公司承担。

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 日 报 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-030 绝味食品股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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“绝味食品”或“公司”)因2017年至2021年期间,未确认加盟门店销售收入,导致年度营业收入少计营业收入形成的前期重大差错调整事项发生当期,涉及及公司2017年至2025年半年度合并资产负债表和合并利润表,母公司资产负债表和利润表,不影响合并及母公司现金流量表。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务报告列报)等有关规定,将上述前期会计差错进行更正,并对公司2017年至2025年半年度定期报告相关数据进行差错更正及追溯调整,具体情况如下:

一、前期会计差错更正的原因

(2025年14号)以下简称“决定书”),《决定书》指出在2019年监管期间,绝味食品未确认加盟门店销售收入,导致1-3年度财务数据少计营业收入。公司严格按照《企业会计准则》对2017年至2025年半年度财务报告的相关数据进行差错更正并追溯调整。

根据《决定书》认定的情况,公司对相关年度的财务数据进行了核实,并针对《决定书》中涉及的事项进行了整改工作。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务报告列报的有关规定,公司将上述前期会计差错更正,并结合自查情况,并基于审慎性原则,对上述期间产生的前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整。

二、前期会计差错更正对公司财务状况及经营成果的影响

公司于2017年至2025年半年度报告的相关数据进行调整,相应调整2017年至2025年半年度财务报表营业收入、营业成本、管理费用,其他应收款调整金额如下(除特殊注明外,单位均为人民币万元):

项目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2025年半年度
营业收入	8,697,259.91	11,655,966.61	13,791,586.41	14,833,038.52		
营业成本	2,196,512.42	165,498,582.54	113,755,330.29	12,972,969.67		
管理费用	18,831,892.00	15,519,980.00	26,794,160.00	10,160,425.00		
净利润	12,366,965.50	6,960,194.50	12,366,965.50	270,000.00		
归属于母公司所有者权益合计	2,571,127,070.72	8,697,259.91	1,319,313,412.52			
归属于母公司所有者权益合计	2,571,127,070.72	8,697,259.91	1,319,313,412.52			
归属于母公司所有者权益合计	2,571,127,070.72	8,697,259.91	1,319,313,412.52			
归属于母公司所有者权益合计	2,571,127,070.72	8,697,259.91	1,319,313,412.52			

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	30,116,168.86	8,697,259.91	39,173,428.79
营业成本	1,833,208,431.07	8,697,259.91	1,841,905,690.98
管理费用	13,388,088.66	8,697,259.91	22,085,348.57
净利润	4,603,894.56	8,697,259.91	13,781,154.47
归属于母公司所有者权益合计	18,831,892.00	8,697,259.91	27,529,151.91
归属于母公司所有者权益合计	18,831,892.00	8,697,259.91	27,529,151.91
归属于母公司所有者权益合计	18,831,892.00	8,697,259.91	27,529,151.91
归属于母公司所有者权益合计	18,831,892.00	8,697,259.91	27,529,151.91

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	662,854,154.73	8,697,259.91	671,551,414.64
营业成本	947,919,417.08	8,697,259.91	956,616,676.99
管理费用	1,910,659,953.33	8,697,259.91	1,919,357,213.24
净利润	364,197,672.51	8,697,259.91	372,894,932.42
归属于母公司所有者权益合计	1,820,522,342.38	8,697,259.91	1,829,219,602.29
归属于母公司所有者权益合计	1,820,522,342.38	8,697,259.91	1,829,219,602.29
归属于母公司所有者权益合计	1,820,522,342.38	8,697,259.91	1,829,219,602.29
归属于母公司所有者权益合计	1,820,522,342.38	8,697,259.91	1,829,219,602.29

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	107,688,752.22		107,688,752.22
营业成本	88,832,472.40		88,832,472.40
管理费用	13,388,088.66		13,388,088.66
净利润	4,603,894.56		4,603,894.56
归属于母公司所有者权益合计	18,831,892.00		18,831,892.00
归属于母公司所有者权益合计	18,831,892.00		18,831,892.00
归属于母公司所有者权益合计	18,831,892.00		18,831,892.00
归属于母公司所有者权益合计	18,831,892.00		18,831,892.00

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,206,698,526.56	107,688,752.22	1,314,387,278.78
营业成本	4,648,675,722.10	107,688,752.22	4,756,364,474.32
管理费用	41,758,123.86	107,688,752.22	41,865,812.64
净利润	1,261,817,203.59	107,688,752.22	1,369,505,955.81
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	6,548,821,784.04	107,688,752.22	6,656,510,536.26
营业成本	4,648,675,722.10	107,688,752.22	4,756,364,474.32
管理费用	41,758,123.86	107,688,752.22	41,865,812.64
净利润	1,261,817,203.59	107,688,752.22	1,369,505,955.81
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	12,066,985,265.56	1,076,887,522.22	13,143,872,787.78
营业成本	46,486,757,221.10	1,076,887,522.22	47,563,644,743.32
管理费用	417,581,238.66	1,076,887,522.22	418,658,126.64
净利润	1,261,817,203.59	1,076,887,522.22	1,369,505,955.81
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	1,076,887,522.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	1,076,887,522.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	1,076,887,522.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	1,076,887,522.22	1,088,661,787.82

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	120,669,852,655.56	10,768,875,222.22	131,438,727,877.78
营业成本	464,867,572,211.10	10,768,875,222.22	475,636,447,433.32
管理费用	4,175,812,386.66	10,768,875,222.22	4,186,581,266.64
净利润	1,261,817,203.59	10,768,875,222.22	1,369,505,955.81
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	10,768,875,222.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	10,768,875,222.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	10,768,875,222.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	10,768,875,222.22	1,088,661,787.82

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,206,698,526.56	107,688,752.22	1,314,387,278.78
营业成本	4,648,675,722.10	107,688,752.22	4,756,364,474.32
管理费用	41,758,123.86	107,688,752.22	41,865,812.64
净利润	1,261,817,203.59	107,688,752.22	1,369,505,955.81
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	12,066,985,265.56	1,076,887,522.22	13,143,872,787.78
营业成本	46,486,757,221.10	1,076,887,522.22	47,563,644,743.32
管理费用	417,581,238.66	1,076,887,522.22	418,658,126.64
净利润	1,261,817,203.59	1,076,887,522.22	1,369,505,955.81
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	1,076,887,522.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	1,076,887,522.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	1,076,887,522.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	1,076,887,522.22	1,088,661,787.82

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	120,669,852,655.56	10,768,875,222.22	131,438,727,877.78
营业成本	464,867,572,211.10	10,768,875,222.22	475,636,447,433.32
管理费用	4,175,812,386.66	10,768,875,222.22	4,186,581,266.64
净利润	1,261,817,203.59	10,768,875,222.22	1,369,505,955.81
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	10,768,875,222.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	10,768,875,222.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	10,768,875,222.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	10,768,875,222.22	1,088,661,787.82

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	120,669,852,655.56	10,768,875,222.22	131,438,727,877.78
营业成本	464,867,572,211.10	10,768,875,222.22	475,636,447,433.32
管理费用	4,175,812,386.66	10,768,875,222.22	4,186,581,266.64
净利润	1,261,817,203.59	10,768,875,222.22	1,369,505,955.81
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	10,768,875,222.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	10,768,875,222.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	10,768,875,222.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	10,768,875,222.22	1,088,661,787.82

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,206,698,526.56	107,688,752.22	1,314,387,278.78
营业成本	4,648,675,722.10	107,688,752.22	4,756,364,474.32
管理费用	41,758,123.86	107,688,752.22	41,865,812.64
净利润	1,261,817,203.59	107,688,752.22	1,369,505,955.81
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	107,688,752.22	1,088,661,787.82

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	12,066,985,265.56	1,076,887,522.22	13,143,872,787.78
营业成本	46,486,757,221.10	1,076,887,522.22	47,563,644,743.32
管理费用	417,581,238.66	1,076,887,522.22	418,658,126.64
净利润	1,261,817,203.59	1,076,887,522.22	1,369,505,955.81
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	1,076,887,522.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.60	1,076,887,522.22	1,088,661,787.82
归属于母公司所有者权益合计	980,973,035.		