证券代码:003000　　证券简称:劲仔食品　　公告编号:2026-014

劲仔食品集团股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放与实际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《上市公司募集资金监管规则》和《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,现将劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲仔食品")2025年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2960号)核准,公司向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象发行47,899,159股普通股(A股),募集资金总额为人民币28,500.00万元,扣除不含税的发行费用686.00万元后,募集资金净额为人民币27,814.00万元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验,并出具了"众环验字(2023)1100002号"《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:万元

项目	金额
截至2023年1月16日募集资金总额	28,500.00
减:直接从募集资金中扣除的发行费用	400.00
截至2023年1月16日收到募集资金金额	28,100.00
减:已支付及置换发行费用	279.04
已支付未置换发行费用	6.96
实际募集资金净额	27,814.00
加:累计利息收入	810.24
减:累计募投项目已使用金额	28,492.13
其中:2025年募集资金投资项目已使用金额	11,299.72
加:已支付未置换发行费用	6.96
结余募集资金金额	139.07
减:永久性补充流动资金金额	139.07
截至2025年12月31日募集资金专用账户余额	0.00

截至2025年12月31日,募集资金专用账户均已注销,且已将募集资金专户余额人民币139.07万元转入自有资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《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《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。

(二)募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,本公司及子公司平江县劲仔食品有限公司于2023年1月29日与保荐机构民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行及中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司及子公司湖南咚咚食品有限公司于2023年6月5日与保荐机构民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司及子公司北海市劲仔食品有限公司于2025年1月10日与保荐机构民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三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,三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年12月31日,公司募集资金监管专项账户开立情况如下:

序号	项目名称	银行名称	账户名称	账号	备注
1	湘卤风味休闲食品智能生产项目	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	平江县劲仔食品有限公司	8111601010900646909	已销户
			北海市劲仔食品有限公司	8111601011300761459	已销户
			湖南咚咚食品有限公司	8111601011300675473	已销户
2	新一代风味休闲食品研发中心项目	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	平江县劲仔食品有限公司	8111601011600646910	已销户
			北海市劲仔食品有限公司	8111601012200761454	已销户
			湖南咚咚食品有限公司	8111601012000675458	已销户
3	营销网络及品牌建设推广项目	中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行	劲仔食品集团股份有限公司	638060502	已销户

注:公司非公开发行股票募集资金投资项目"营销网络及品牌建设推广项目"、"湘卤风味休闲食品智能生产项目"与"新一代风味休闲食品研发中心项目"均已实施完毕,达到结项条件,已注销相关募集资金专户;湖南咚咚食品有限公司已于2026年2月更名为湖南省周鲜鲜食品有限公司。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本公司2025年度募集资金的实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度实际使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(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1月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》,同意对募集资金投资项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"及"新一代风味休闲食品研发中心项目"变更实施主体和实施地点,本次变更后以全资子公司平江县劲仔食品有限公司、北海市劲仔食品有限公司作为实施主体,实施地点相应变更为平江高新技术产业园区、北海市海城区(北海经济技术开发区)台湾路6号新元科技园。相关内容详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述募投项目除用地规划变更外,项目投资总额、募集资金投入金额等均不存在变化,不属于募集资金用途变更的情形。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,于2025年4月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下,公司(含子公司)拟使用最高额度不超过1亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

截至2025年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的余额为0元;2025年公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为37,900.00万元,累计收回募集资金进行现金管理发生额为40,900.00万元,实现收益107.48万元。

(六)结余募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"与"新一代风味休闲食品研发中心项目"均已达到预定可使用状态,达到结项条件。鉴于公司募集资金已按照实施计划完成,根据募集资金存放及使用的相关规则,公司已将上述募集资金专户余额139.07万元转入自有资金账户,并于2025年12月注销存放募集资金的专项账户中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行8111601010900646909、8111601011600646910、8111601011300761459、8111601012200761454四个账号。专户注销后,相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。相关内容详见公司于2025年12月11日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

(七)超募资金使用情况

不适用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金投资项目达到预定可使用状态结项后,剩余募集资金139.07万元已转入自有资金账户,后续将永久性补充流动资金。截至2025年12月,募集资金专户已注销,相关内容详见公司于2025年12月11日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于2025年6月24日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"达到预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月。本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。相关内容详见公司于2025年6月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

除上述情况外,2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度劲仔食品变更募集资金投资项目的资金使用情况,详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表(2025年度)

编制单位:劲仔食品集团股份有限公司

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2025年投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额(2)	截至2025年12月31日投资进度(%)(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
募集资金总额		28,500.00		2025年投入募集资金总额					11,299.72	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额					28,492.13	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目										
1、湘卤风味休闲食品智能生产项目	是	15,400.00	14,714.00	7,700.90	15,253.52	103.67	2025年12月31日	不适用	不适用	否
2、营销网络及品牌建设推广项目	否	7,500.00	7,500.00	0.00	7,526.16	100.35	2023年10月12日	不适用	不适用	否
3、新一代风味休闲食品研发中心项目	是	5,600.00	5,600.00	3,598.82	5,712.45	102.01	2025年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		28,500.00	27,814.00	11,299.72	28,492.13					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
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	1、公司于2023年6月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》,同意对募集资金投资项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"及"新一代风味休闲食品研发中心项目",增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体,对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于2023年6月3日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 2、公司于2024年1月5日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目用地规划变更的议案》,同意对募集资金投资项目"新一代风味休闲食品研发中心项目"的项目用地重新规划,平江县劲仔食品有限公司的相关研发投入在公司现有场所内进行实施。相关内容详见公司于2024年1月6日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 3、公司于2025年1月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》,同意公司募投项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"及"新一代风味休闲食品研发中心项目"变更实施主体和实施地点。本次变更前实施主体为全资子公司平江县劲仔食品有限公司、湖南咚咚食品有限公司,现变更为全资子公司平江县劲仔食品有限公司、北海市劲仔食品有限公司作为实施主体,实施地点变更为平江高新技术产业园区、北海市海城区(北海经济技术开发区)台湾路6号新元科技园。相关内容详见公司于2025年1月3日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 除募投项目增加或变更实施主体和实施地点外,公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化,不存在募集资金用途变更的情形。									
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	2023年2月24日,第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金7,240.20万元(含发行费),并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众环专字(2023)1100042号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。									
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	1、公司于2023年2月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)本次拟使用最高额度不超过2亿元(含)的部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用,投资期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。相关内容详见公司于2023年2月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 2、公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,于2024年4月19日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下,公司(含子公司)拟使用最高额度不超过2亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。相关内容详见公司于2024年3月28日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 3、公司于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,于2025年4月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下,公司(含子公司)拟使用最高额度不超过1亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。相关内容详见公司于2025年3月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 截至2025年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的余额为0元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、公司非公开发行股票募集资金投资项目"营销网络及品牌建设推广项目"已实施完毕,达到结项条件。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕,根据募集资金存放及使用的相关规则,公司已将上述募集资金专户余额人民币0.27元转入自有资金账户,并于2023年10月10日注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行638060502账号。专户注销后,相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。相关内容详见公司于2023年10月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 2、公司非公开发行股票募集资金投资项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"与"新一代风味休闲食品研发中心项目"均已实施完毕,达到结项条件。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕,根据募集资金存放及使用的相关规则,公司已将上述募集资金专户余额人民币139.07万元转入自有资金账户,并于2025年12月注销存放募集资金的专项账户中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行8111601010900646909、8111601011600646910、8111601011300761459、8111601012200761454四个账号。专户注销后,相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。相关内容详见公司于2025年12月11日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。									
尚未使用的募集资金用途及去向	具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"(八)尚未使用的募集资金用途及去向"。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

附表2:

变更募集资金投资项目情况表(2025年度)

编制单位:劲仔食品集团股份有限公司

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	2025年度实际投入金额	截至2025年12月31日实际累计投入金额(2)	截至2025年12月31日投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
湘卤风味休闲食品智能生产项目	湘卤风味休闲食品智能生产项目	14,714.00	7,700.90	15,253.52	103.67	2025年12月31日	不适用	不适用	否
新一代风味休闲食品研发中心项目	新一代风味休闲食品研发中心项目	5,600.00	3,598.82	5,712.45	102.01	2025年12月31日	不适用	不适用	否
合计		20,314.00	11,299.72	20,965.97					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、公司于2023年6月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》,同意对募集资金投资项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"及"新一代风味休闲食品研发中心项目"新增实施主体和实施地点。上述募投项目实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公司,本次变更增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体,对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于2023年6月3日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 2、公司于2024年1月5日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目用地规划变更的议案》,同意对募集资金投资项目"新一代风味休闲食品研发中心项目"的项目用地重新规划,平江县劲仔食品有限公司的相关研发投入在公司现有场所内进行实施。相关内容详见公司于2024年1月6日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 3、公司于2025年1月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》,同意公司募投项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"及"新一代风味休闲食品研发中心项目"本次变更前实施主体为全资子公司平江县劲仔食品有限公司、湖南咚咚食品有限公司,现变更为全资子公司平江县劲仔食品有限公司、北海市劲仔食品有限公司作为实施主体,实施地点变更为平江高新技术产业园区、北海市海城区(北海经济技术开发区)台湾路6号新元科技园。相关内容详见公司于2025年1月3日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 4、公司于2025年6月24日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"达到预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月。本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。相关内容详见公司于2025年6月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 除上述情况外,公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化,不存在募集资金用途变更的情形。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

证券代码:003000　　证券简称:劲仔食品　　公告编号:2026-017

劲仔食品集团股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

1、拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,本事项尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下:

一、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况

(一)基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

(8)2025年度上市公司审计客户家数253家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费33,868.63万元。

(二)投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

(三)诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次,纪律处分5次,监督管理措施11次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监督措施42人次。

二、项目信息

(一)基本信息

(1)项目合伙人:肖明明,2016年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师:周庆,2017年成为中国注册会计师,2016年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,2023年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为胡兵,2000年成为中国注册会计师,2004年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年复核3家上市公司审计报告。

(二)诚信记录

项目质量控制复核合伙人胡兵、项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆,最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)独立性

中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆、项目质量控制复核人胡兵不存在可能影响独立性的情形。

(四)审计收费

预计2026年度审计费用为80万元,其中年度财务审计费用60万元、内部控制审计费用20万元。年度财务审计费用相较2025年度增加10万元,主要系公司业务规模扩大,子公司数量增加,综合考虑参与项目的人员经验和级别以及投入的工作时间等因素,与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)按照市场公允合理的原则协商确定,并较上一期审计费用变化范围未超过20%。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

2026年4月21日,公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质、业务规模、业务能力、人员信息、专业胜任能力、过往审计工作情况、诚信状况和独立性及其执业质量等进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议及股东会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交2025年年度股东会审议,自2025年年度股东会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、审计委员会审议意见;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及营业执业证照等相关信息。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码:003000　　证券简称:劲仔食品　　公告编号:2026-018

劲仔食品集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其中,全体董事对《关于董事薪酬(津贴)方案的议案》回避表决,该议案将提交公司2025年年度股东会审议;关联董事周劲松、丰文姬对《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决。现将具体情况公告如下:

一、公司董事、高级管理人员度薪酬方案

(一)董事薪酬(津贴)方案

(1)公司非独立董事(含职工董事)在公司担任高级管理人员或其他管理职务,其薪酬标准按其所担任的职务执行,不另领取非独立董事薪酬。薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励(如有)、其他专项奖金、职工福利费、各项保险费及其他符合公司相关薪酬制度的福利等。其基本薪酬按月发放,具体金额根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定;绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况、贡献度等因素综合评定,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效考评按年度进行,绩效薪酬在考核周期内可以依据实际岗位中各项考核指标情况基于审慎原则按月发放。绩效薪酬中确定10%比例在当年年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(2)非独立董事未在公司担任除董事之外的其他职务的,其薪酬标准按8万/年(税前)执行。

(3)关于公司独立董事津贴标准如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定,参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况,公司董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币8万元(税前)。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励(如有)、其他专项奖金、职工福利费、各项保险费及其他符合公司相关薪酬制度的福利等。基本薪酬按月发放,具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况、贡献度等因素综合评定,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效考评按年度进行,绩效薪酬在考核周期内可以依据实际岗位中各项考核指标情况基于审慎原则按月发放。绩效薪酬中确定10%比例在当年年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

二、本方案适用期限

董事薪酬(津贴)方案自股东会审议通过之日起至下次股东会审议通过董事新的薪酬(津贴)方案之日止;高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至下次董事会审议通过高级管理人员新的薪酬方案之日止。

三、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因变动的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、本方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的,依照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

四、备查文件

1、第三届董事会第十三次次会议决议;

2、第三届董事会薪酬考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码:003000　　证券简称:劲仔食品　　公告编号:2026-019

劲仔食品集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》,同意召开本次股东会(以下简称"会议")。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025年年度股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2025年年度股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月13日(星期三)下午15:00;

(2)网络投票时间:2026年5月13日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日(现场股东会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2026年5月6日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截止2026年5月6日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事及高管人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025年度财务会计报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司<2026年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司<2026年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案1-11已由公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过,议案12-14已由公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求,本次股东会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。议案10及议案12-14,关联人应回避表决。

4、其他事项:除以上议案需审议外,本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告,该述职报告作为2025年度股东会的一个议程,但不单独作为议案进行审议。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:2026年5月8日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

3、登记地点:湖南省长沙市开福区万达广场A座46楼公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(格式见附件2)和持股凭证进行登记。

(2)自然人股东登记:须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(格式见附件2)和持股凭证进行登记。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在2026年5月8日16:00点前送达公司),不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人:涂卓、左露

电话:0731-89822256

传真:0731-89822256

电子邮箱:ir@jinzaifood.com.cn

会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

附件1:

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"363000",投票简称为"劲仔投票"。

2. 填报表决意见。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月13日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

劲仔食品集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席劲仔食品集团股份有限公司于2026年05月13日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该栏打勾可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司<2025年度财务会计报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	√			
8.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》	√			
11.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于公司<2026年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》	√			
13.00	《关于公司<2026年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》	√			
14.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　　　持股数量:

受托人:　　　　　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　　　　委托有效期:

证券代码:003000　　证券简称:劲仔食品　　公告编号:2026-012

劲仔食品集团股份有限公司 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

公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不送红股,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	劲仔食品	股票代码	003000
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	涂卓	左露	
办公地址	湖南省长沙市开福区万达广场A座46层	湖南省长沙市开福区万达广场A座46层	
传真	0731-89822256	0731-89822256	
电话	0731-89822256	0731-89822256	
电子信箱	ir@jinzaifood.com.cn	ir@jinzaifood.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所处的行业情况

公司主要从事中式风味休闲食品的研发、生产和销售,现有主要产品有鱼制品、禽类制品、豆制品等系列。公司以湖湘风味工艺为基础,研发出香辣、麻辣、酱汁、糖醋等符合全国消费者口味的中式风味休闲零食。从市场规模来看,公司所在的休闲食品行业近年来呈现稳定增长趋势,其中以辣味、卤味零食为代表的中式风味零食,增长尤为明显。从行业发展特点来看,中式风味休闲零食工业化以及规模化发展时间较短,品类繁多,整体集中度较低,大部分细分品类小而散,缺乏全国领导品牌。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业,专注于休闲食品领域已经36年。经过多年积累与发展,公司现已成为行业内较为知名的休闲食品企业。公司以"做好吃又健康的休闲食品,改善人们生命质量"为使命,专注于细分品类的深耕,不断进取,引领细分品类行业发展。公司的三大主要品类发展情况如下:

1)休闲鱼制品稳定增长,品类热度持续提升

行业协会资料显示,休闲鱼制品作为加工水产品的重要品类,具备美味、便捷、便于运输、品质稳定等优势,其增长速度较为可观,未来前景巨大,预计2030年零售总额将达到600亿元。目前休闲鱼制品还处于行业分散、快速发展的阶段,规模企业和全国性品牌较少,在休闲食品中整体占比还较低。同时,休闲鱼制品作为优质蛋白零食品类,在健康化、功能化方面的发展还有巨大的空间。

劲仔鱼制品近年来高速发展,占据市场先机,核心单品"劲仔深海鳀鱼"具有较高的产品知名度,在休闲鱼制品行业占据领先地位。2017年至2025年,公司休闲鱼制品品类的销售规模稳居休闲鱼制品领域行业第一。线上渠道来看,根据淘系(天猫、淘宝等)、京东平台数据统计显示,劲仔鱼制品销量连续多年均为即食鱼类零食行业第一、海味零食第一。报告期内,公司继续专注于产品的持续创新,同时坚持品牌化发展战略,提升品类热度,不断拓展品类天花板。未来公司将继续夯实龙头地位,引领休闲鱼制品行业进一步发展。

2)休闲禽类制品创新升级,持续挖掘品类价值

公司休闲禽类制品主要包括鹌鹑蛋和手撕肉干两个产品系列。蛋制品拥有广泛的消费基础,鹌鹑蛋作为优质蛋白质原料,既能满足消费者对口味的需求,又能满足消费者对零食健康营养的要求。过去,鹌鹑蛋品类存在供应链基础较弱,产品力不足等问题,缺乏有市场竞争力的产品。2022年,公司选用优质鹌鹑蛋为原料,采用小火慢卤工艺,开发出具有浓郁卤制风味,营养健康的爆汁鹌鹑蛋。上市以来,深受消费者喜爱,2023年被国际调研机构沙利文认证为"中国包装鹌鹑蛋产品销量第一",同鼎品类之王,并成功跻身iSEE全球食品创新奖-iSEE创新品牌百强榜。近两年,鹌鹑蛋品类价格竞争激烈,产品创新升级不足。2024年,公司深度挖掘鹌鹑蛋品类价值,以更加优质健康的品牌理念创立了"七个博士"鹌鹑蛋专业子品牌,同时首创"溏心鹌鹑蛋"产品,以专业健康的品牌形象获得消费者的认可。

肉干制品方面,公司手撕肉干选用优质鸭胸肉,以独特的烘烤卤制工艺制作而成,属于风味独特、营养健康的肉干类零食。劲仔"手撕肉干"产品上市后快速发展,2021年进入公司亿元级单品行列。报告期内,公司肉干制品通过产品创新,渠道拓展,保持快速增长趋势。

3)休闲豆制品行业规模大集中度低,以研发创新为核心竞争力,豆制品未来可期

豆制品在我国已经有数千年的历史,拥有广泛的消费基础,但休闲豆制品行业呈现分散且各地消费习惯差异较大的特征。公司创始人专注豆制品已30余年,近年来,公司在豆制品的产品升级上持续投入,具有多项发明专利,在研发创新型豆制品工艺方面领先行业水平。报告期内,公司以"周鲜鲜"鲜卤豆干、鲜拌摇摇干、爆嫩豆干等创新产品为豆制品注入新的生命力,获得消费者的一致好评。未来将通过进一步提高产品力和品牌力,拓展渠道,打造休闲豆制品的全国领导品牌。

(2)公司的主要业务

劲仔食品集团股份有限公司是一家以中式风味休闲零食研发、生产与销售为核心的现代化食品企业,于2020年9月14日在深交所主板挂牌上市,成为"鱼类零食第一股"。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业,专注于休闲食品领域已经35年。公司聚焦深耕休闲食品,逐步形成"鱼制品、禽类制品、豆制品"三大品类,"深海小鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉"六大产品系列。公司主要品牌为"劲仔"、"七个博士"、"周鲜鲜"等,主要口味包括香辣、麻辣、酱香、卤香、糖醋等多种口味。

2025年,面对消费复苏不及预期、行业竞争加剧等多重挑战,公司坚持"做好吃又健康的休闲食品,改善人们生命质量"的企业使命,以"大单品、全渠道、品牌化、全球化"发展战略,持续聚焦休闲鱼制品、禽类制品、豆制品等优质蛋白健康品类,打造健康零食科研高地,推动产品创新升级,坚持全渠道发展,深化品牌建设,加速出海布局,构建国内国际大市场,提升公司盈利质量。2025年,公司实现营业收入24.43亿元,同比增长1.28%;实现归母净利润2.43亿元,扣非净利润2.01亿元。公司坚持与投资者共享发展红利,继2025年中期分红后,本次拟10股派发现金红利3元,全年累计分红1.76亿元。

报告期,公司主要完成了以下工作:

1)持续品牌经营,构建品牌护城河

公司积极推动品牌化升级,传播"好吃又健康"的品牌价值理念,以深海鳀鱼、低GI豆干、溏心鹌鹑蛋、魔芋摸鱼等创新升级产品为代表,进一步深化健康零食赛道,持续加深品类认知,提高知名度和美誉度。2025年公司聚焦优势健康品类休闲鱼制品,提升品牌曝光,通过CNY"年年有鱼"、"4.1鱼人节"、"摸鱼搭子"等主题整合营销传递年轻活力的品牌理念;通过《新说唱2025》热门综艺赞助、社媒平台内容营销提升品牌曝光率。公司在报告期内进一步传播劲仔深海鳀鱼领导品牌地位,实现品牌影响力的快速提升,构建品牌护城河。

2)大单品稳定增长,品类创新持续发力

公司依托博士后创新创业基地、湖南省健康休闲食品工程技术中心、湖南省博士创新站等多个科研平台,打造健康零食研发高地,持续推进"大单品"战略,打造"一超多强"的健康产品矩阵,形成了"深海鳀鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉"六大健康产品系列。2025年,公司核心大单品深海鳀鱼稳定增长,收入规模超16亿元,达到历史新高;同时,公司结合渠道需求,持续推出多款创新产品,如:芥末摇摇鱼、周鲜鲜低GI豆干、劲仔爆嫩豆干、京门爆肚魔芋等,引领品类创新发展。

3)深化渠道合作,推动渠道精细化管理

2025年,面对市场变化与渠道承压,公司积极求变,稳固现有基本盘,加强与核心客户的战略合作,推进新品开发和铺市,提升重点渠道品牌势能,促进渠道动销,落实品牌和销量融合发展。

报告期内,公司持续推进线下传统流通渠道、现代渠道、零食专营渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。公司一方面稳步发展终端管理型的高质量经销商,推动更多、更优质的终端覆盖;另一方面,精选优质门店,加强陈列打造与推广投入,树立品牌形象和精细化管理标杆。同时,公司与零食专营渠道深化合作,共同成长,与零食很忙、赵一鸣、好想来等超100家零食系统合作,覆盖45,000多家终端。此外,公司积极推动海外市场开发,开发重点市场,渠道布建持续加速推进。

4)积极回报投资者

公司重视全体投资者价值分享,上市以来积极回报投资者。为维护公司全体投资者利益,增强投资者对公司价值的认可,公司于2025年9月实施2025年中期分红,分红金额4,397.70万元,本次年度报告拟每10股派发现金红利3元,派发现金红利131,856,197.70元。报告期共计分红1.76亿元,进一步向投资者传递信心,关注公司长期发展的价值。

(3)公司的主要产品

公司精选优质的深海鳀鱼、鹌鹑蛋、非转基因大豆、鸭胸肉等富含优质动物蛋白、植物蛋白的农副食品为主要原料,采用现代化食品加工工艺,研发与生产中式风味的休闲食品,主要产品如下:

(4)公司的主要经营模式

1)采购模式

公司设立了计划采购中心,统一负责采购事宜。日常生产中主要采购的原材料包括鳀鱼干、鹌鹑蛋、大豆、粮油、包装材料及其他辅料等。日常采购过程中,公司对采购的每个环节均制定了规范的要求,严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料,计划采购部会根据其供需特点,制定不同的采购计划,保障公司生产过程所需物料的稳定供应。

2)生产模式

公司生产模式主要为自主生产,自产比例超过96%,实行"以销定产"的生产模式,根据销售订单和市场需求情况合理制定生产计划,并组织各生产基地有序生产。目前主要生产基地为:湖南省平江高新技术产业园区生产基地、湖南省岳阳市经开区康王工业园生产基地和广西壮族自治区北海经济开发区生产基地。湖南省平江高新技术产业园区生产基地主要生产鱼制品、禽类制品、蔬菜制品,岳阳市经开区生产基地主要生产豆制品,北海经济技术开发区生产基地主要生产鱼制品、禽类制品。

3)销售模式

公司销售模式包括经销模式和直营模式。经销模式是公司最主要的销售模式,采用买断式的销售方式及先款后货的结算方式。公司与经销商签订年度经销框架合同,由经销商在双方经销合同约定的框架内,根据销售需求向公司下达订单,由公司负责发货、运输,经销商负责销售给最终客户。经销模式下,公司授权经销商在指定的销售区域或渠道类型内销售公司产品,公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。直营模式是指公司与直接管理终端的客户合作,或直接销售给消费者的销售模式。线上直营渠道主要包括线上B2C(天猫旗舰店、抖音小店、快手小店等)、线上B2B(京东"京喜通"、天猫超市、京东自营等平台);线下直营渠道主要包括部分直销商超系统、部分零食专营系统、部分线下终端客户等。

4)研发模式

公司设有独立的食品研究院。食品研究院作为公司新产品研究开发的主导部门,负责根据公司战略目标制定研发计划,主导研发过程的进行,确保研发过程按时有序完成,并保障研发成果的有效转化。公司食品研究院建立了更加完善的研发体系,从市场信息调研、研发方案设计、样品小试、生产线中试、内外部科学评测等多个方面对技术研发进行统一筹划和协调。

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	2,216,856,053.08	2,167,038,656.12	2.30%	1,818,281,992.98
归属于上市公司股东的净资产	1,401,318,266.03	1,421,893,529.17	-1.45%	1,306,550,383.05
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,442,793,927.71	2,411,937,302.45	1.28%	2,065,206,610.45
归属于上市公司股东的净利润	242,736,598.84	291,326,292.63	-16.68%	209,579,373.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,435,915.37	260,853,773.76	-22.78%	186,443,590.10
经营活动产生的现金流量净额	369,237,181.46	541,820,397.53	-31.85%1	155,780,679.11
基本每股收益(元/股)	0.5461	0.6549	-16.61%	0.4771
稀释每股收益(元/股)	0.5461	0.6546	-16.58%	0.4769
加权平均净资产收益率	17.04%	21.61%	-4.57%	17.35%

注:1 经营活动产生的现金流量净额较上年减少31.85%,主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少,同时购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(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	595,400,598.39	528,498,430.04	684,529,502.05	634,365,397.23
归属于上市公司股东的净利润	67,548,178.20	44,439,805.06	60,833,499.04	69,915,116.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,366,333.64	33,625,989.72	54,900,874.06	59,542,717.95
经营活动产生的现金流量净额	-28,707,919.88	128,225,381.76	181,950,814.18	87,768,905.40

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	29,659	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,084	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	质押、标记或冻结情况 数量
周劲松	境内自然人	38.22%	172,325,527	129,244,145	质押	33,770,000
李冰玉	境内自然人	8.03%	36,210,240	0	质押	20,010,000
蔡元华	境内自然人	4.12%	18,558,500	0	不适用	0
刘特元	境内自然人	3.54%	15,977,126	14,810,198	质押	8,000,000
程金华	境内自然人	1.12%	5,070,000	0	不适用	0
杨忠明	境内自然人	0.63%	2,835,657	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	2,627,073	0	不适用	0
中信银行股份有限公司-交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	2,454,492	0	不适用	0
刘文华	境内自然人	0.41%	1,871,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	1,725,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,周劲松与李冰玉为夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

周劲松	李冰玉
38.22%	8.03%

↓

劲仔食品集团股份有限公司

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