

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2026-016 劲仔食品集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告

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 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2025年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况 (一)本次利润分配预案的审议程序 1.本次利润分配预案为2025年度利润分配预案。 2.按照《公司章程》和公司章程规定,公司当期计提法定公积金22,027,177.89元;报告期内未分配利润金额为455,659,589.84元;股本总额为450,894,159股。公司不存在需要弥补亏损的情况。

三、本次利润分配预案的审议程序 (一)本次利润分配预案的审议程序 1.本次利润分配预案为2025年度利润分配预案。 2.按照《公司章程》和公司章程规定,公司当期计提法定公积金22,027,177.89元;报告期内未分配利润金额为455,659,589.84元;股本总额为450,894,159股。公司不存在需要弥补亏损的情况。

四、备查文件 1.公司2025年度审计报告; 2.公司第三届董事会第十三次会议决议; 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:2026-020 劲仔食品集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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 1.劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议由董事长周劲松先生召集,会议通知于2026年4月12日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。 2.本次会议于2026年4月22日在长沙市长沙万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开,采取现场及通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况 经与会董事认真审议并表决,一致通过了以下议案: (一)《关于公司<2025年度财务报告>的议案》 公司聘请的中兴中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年年度财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》(众环字[2026]110068号)。

三、董事会会议决议情况 经与会董事认真审议并表决,一致通过了以下议案: (一)《关于公司<2025年度财务报告>的议案》 公司聘请的中兴中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年年度财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》(众环字[2026]110068号)。

四、备查文件 1.公司2025年度审计报告; 2.公司第三届董事会第十三次会议决议; 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

(七)审议通过关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

为提升公司投资价值,与广大投资者共享经营发展成果,商化公司分拆程序,提请股东大会批准授权董事会制定2026年中期分红方案,授权期限自2026年4月23日至2026年12月31日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(八)审议通过关于申请聘任综合授信的议案 根据公司及各子公司的经营计划和发展战略,拟向商业银行申请总额不超过人民币10亿元综合授信(包括但不限于授信、短期借款、银行承兑汇票、信用证等),期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (九)审议通过关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 (2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(十)审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案 经公司第三届董事会审计委员会审议通过,董事会拟继续聘任中兴中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(十一)审议通过关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案 (2025年度内部控制评价报告)具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(十二)审议通过关于公司<2025年度可持续发展报告>的议案 (2025年度可持续发展报告)具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十三)审议通过关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案 (董事薪酬(津贴)方案)具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(十四)审议通过关于公司高级管理人员薪酬方案的议案 (高级管理人员薪酬方案)具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(十五)审议通过关于公司<2026年第一季度报告>的议案 经审核,董事会认为公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2026-015 劲仔食品集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定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。

自上市以来,为回馈广大投资者,持续提升公司投资价值,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,为提升公司投资价值,与广大投资者共享经营发展成果,在确保公司稳健经营及长远发展的前提下,公司拟通过增加现金分红方式进一步增加投资者获得感。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2026-029 广东塔牌集团股份有限公司2026年第一季度报告

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。

一、重要内容提示: 1.董事会及高级管理人员保证季度报告的真实、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。

二、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第一季度财务会计报告是否经审计 是 否 否

四、非经常性损益项目和金额 单位:元

五、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

六、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项目的情况说明 不适用 不适用

七、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

八、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

九、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十二、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十三、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十四、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十五、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十六、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十七、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十八、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十九、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十二、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十三、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十四、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十五、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十六、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十七、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十八、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十九、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

三十、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

三十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

三十二、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

三十三、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

三十四、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

三十五、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2026-029 广东塔牌集团股份有限公司2026年第一季度报告

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。

一、重要内容提示: 1.董事会及高级管理人员保证季度报告的真实、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。

二、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第一季度财务会计报告是否经审计 是 否 否

四、非经常性损益项目和金额 单位:元

五、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

六、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项目的情况说明 不适用 不适用

七、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

八、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

九、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十二、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十三、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十四、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十五、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十六、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十七、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十八、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

十九、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十二、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十三、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十四、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十五、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十六、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十七、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十八、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

二十九、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

三十、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

三十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用