证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2026-014

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议通知已于2026年4月9日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2026年4月22日,会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开,会议由董事长林平涛先生主持,会议应到董事6人,实到董事6人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2025年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职,具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》。

公司2025年度经营情况经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入24,799.04万元,较上年同期减少7.33%,利润总额2,390.96万元,较上年同期减少13.08%,实现归属于上市公司股东的净利润1,957.42万元,较上年同期减少20.74%。

(四)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025年度实现净利润34,860,658.03元,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,486,065.80元后,截至2025年12月31日,母公司可供分配利润为199,699,026.12元。

公司2025年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本935,625,600股扣减证券账户中已回购的股份数量26,540,600股(根据《中华人民共和国公司法》的规定,该部分股份不享有本次利润分配的权利),即以股本909,085,000股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金9,090,850.00元。不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案已经第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

公司《2025年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

该议案提交董事会审议前,已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议,全体薪酬与考核委员会委员回避表决。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

该议案提交董事会审议前,已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

(九)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<独立董事2025年度独立性评估专项意见>的议案》。

(十一)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计师事务所2025年度年审履职情况的评估报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

(十二)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司董事会同意于2026年5月26日(星期二)下午2:30召开公司2025年年度股东会,公司《关于召开2025年年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九次会议决议;

2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2026-015

广东佳隆食品股份有限公司 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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以909,085,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),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	佳隆股份	股票代码	002495
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	赵淑昂		
办公地址	广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1-6层		
传真	0663-2918011		
电话	0663-2912816		
电子信箱	422547375@qq.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务及产品

公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业。公司在产品方面,坚持以市场需求为导向,以质量为核心,不断推陈出新,目前已形成以鸡粉、鸡精为主导,鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。其中,主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源,其在报告期内的销售收入分别占公司当期营业收入的52.55%、20.40%。

鸡粉、鸡精产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为基础,采用现代生物工程技术,利用酶工程手段提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后,经一系列高新技术手段加工制作而成的,该产品是传统调味品味精的升级产品,集鲜、香和营养于一体,适用于腌肉、炒菜、炆煮肉类、火锅放汤及粥品等用途。

自成立以来,公司的主营业务和主要产品均未发生重大变化。

(2)公司所属行业的发展情况

调味品作为饮食文化的核心组成部分,是连接农产品加工、食品制造与餐饮消费、家庭烹饪的关键产业,兼具刚需属性与消费升级潜力。历经多年发展,我国调味品行业已从粗放式生产、品类单一的传统阶段,迈入总量稳健增长、结构持续优化、创新不断迭代的高质量发展新阶段,市场规模稳步扩张,行业格局与产品形态发生深刻变革。据艾媒咨询数据显示,2025年中国调味品市场规模已超7,300亿元,展现出行业的韧性与活力,预计2028年市场规模将达10,800亿元,目前行业正处于存量优化与增量创新同步推进的关键阶段。

依托国民经济稳定增长、餐饮收入持续回升、预制菜产业快速发展的有利环境,调味品行业需求基础持续稳固。市场层面,基础调味品牢牢稳住行业基本盘,中式菜式调味品、复合调味料等细分领域增长势头强劲,消费者对不同风味、适配各类场景(一人食、外卖、家庭烹饪、餐饮连锁)的复合调味品需求持续上升,健康化、便捷化、功能化成为行业核心发展趋势。未来,调味品行业将加快技术升级与产品创新步伐,从单纯满足调味需求,向"健康、便捷、风味、场景"四位一体的方向转型,重点研发适配不同饮食场景、满足健康消费需求的多功能产品,同时行业集中度将持续提升,龙头企业凭借品牌、渠道、研发优势进一步扩大市场份额,推动行业向规范化、高端化、全球化方向发展。

(3)行业的周期性

调味品行业属于日常消费品行业范畴,需求弹性小,具备较强的经营稳定性,没有明显的淡旺季特征,行业周期性特征不突出。

(4)公司的市场地位

公司自成立以来一直致力于调味品的研发、生产和销售,是业内最早实现智能制造的企业之一。公司建立了丰富的产品类别,保持着较高的产品品质,并拥有突出的产品研发能力以及稳定的销售渠道,在行业内具有较强的竞争优势。公司被评为"农业产业化国家重点龙头企业"、"高新技术企业"、"广东省省级企业技术中心" 和"广东省专精特新中小企业"。公司"佳隆及图"注册商标被认定为"中国驰名商标",并被广东商标协会重点商标保护委员会纳入"广东省重点商标保护名录"。

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	1,197,308,587.75	1,166,735,157.53	2.62%	1,166,360,773.38
归属于上市公司股东的净资产	1,104,794,672.05	1,116,949,076.81	-1.09%	1,118,942,229.15
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	247,990,448.21	267,614,156.48	-7.33%	259,774,678.60
归属于上市公司股东的净利润	19,574,214.32	24,696,279.83	-20.74%	-44,714,689.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,348,569.69	24,686,521.60	-37.83%	-15,056,395.29
经营活动产生的现金流量净额	53,495,410.00	44,454,256.54	20.34%	59,143,882.64
基本每股收益(元/股)	0.0214	0.0266	-19.55%	-0.0478
稀释每股收益(元/股)	0.0214	0.0266	-19.55%	-0.0478
加权平均净资产收益率	1.76%	2.20%	-0.44%	-3.92%

(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	53,792,081.56	66,847,434.18	56,822,057.34	70,528,875.13
归属于上市公司股东的净利润	2,339,856.44	7,078,773.34	1,722,654.09	8,432,930.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,672,749.05	7,111,926.33	1,733,930.41	4,829,963.90
经营活动产生的现金流量净额	14,217,019.19	-2,608,075.01	19,724,011.72	22,162,454.10

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	41,931	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,232	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	数量
林平涛	境内自然人	17.15%	160,454,761	120,341,071	不适用	0
林长浩	境内自然人	8.36%	78,194,308	58,645,731	冻结	1,420,500
许巧婵	境内自然人	6.09%	56,938,527	42,703,895	不适用	0
林长青	境内自然人	4.82%	45,052,485	0	不适用	0
林长春(本股东为方翠飞、戚书瑜的一致行动人,持股数量为合并后的总数)	境内自然人	2.85%	26,688,928	20,016,696	不适用	0
张平亚	境内自然人	0.73%	6,799,420	0	不适用	0
赵中亚	境内自然人	0.71%	6,650,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.53%	4,944,500	0	不适用	0
张秀	境内自然人	0.44%	4,100,000	0	不适用	0
李俊平	境内自然人	0.38%	3,513,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,林平涛与许巧婵为夫妻关系,林平涛与林长浩、林长青和林长春为父子关系,许巧婵与林长浩、林长青和林长春为母子关系,林长浩、林长青和林长春为兄弟关系。上述五人合计持有公司股份367,329,009股,占公司总股本的39.26%,系本公司控股股东和实际控制人。 2、林长春先生为方翠飞、戚书瑜的一致行动人,林长春先生持股数量为合并计算数量,已包含其直接持有股份及方翠飞、戚书瑜账户持有的公司股份。 3、除前述关联关系外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东张平亚通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,799,420股;2、公司股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,100,000股。					

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

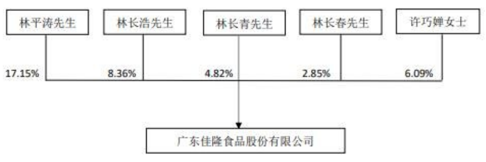
□适用 ☑不适用

(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



说明:

1、林平涛、林长浩、林长青、林长春、许巧婵为公司实际控制人,五人存在一致行动关系,共同控制公司。

2、林长春先生持股比例2.85%为合并计算数量,已包含其直接持有股份及通过实际控制方翠飞、戚书瑜账户持有的公司股份。

3、截至本报告期末,实际控制人合计控制公司股份比例为39.26%。

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

序号	公告内容	公告编号	公告时间	披露媒体
1	关于公司获得高新技术企业证书的公告	2025-006	2025.3.7	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2	关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的公告	2025-010	2025.3.22	
3	关于拟签署《租赁合同》暨关联交易的公告	2025-009	2025.3.22	

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2026-016

广东佳隆食品股份有限公司 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

公司于2026年4月22日召开第八届董事会第十九次次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025年度实现净利润34,860,658.03元,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,486,065.80元后,截至2025年12月31日,母公司可供分配利润为199,699,026.12元。

公司2025年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本935,625,600股扣减证券账户中已回购的股份数量26,540,600股(根据《中华人民共和国公司法》的规定,该部分股份不享有本次利润分配的权利),即以股本909,085,000股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金9,090,850.00元。不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	9,090,850.00	7,341,004.80	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,574,214.32	24,696,279.83	-44,714,689.22
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	99,322,789.42		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	199,699,026.12		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	16,431,854.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-148,065.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	16,431,854.80		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司《2025年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东回报规划》的相关规定,是董事会在对公司进行全面论证的基础上,结合业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的,符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配,符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、备查文件

1、第八届董事会第十九次次会议决议;

2、第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2026-017

广东佳隆食品股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十九次会议于2026年4月22日召开,会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月26日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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05月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月21日

7、出席对象:

(1)截至2026年5月21日下午深圳证券交易所交易结束后,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公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼)

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案	√
4.00	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√

特别提示:

1、以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、提案4关联股东林平涛、许巧婵、林长春需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记时间:2026年5月25日(上午9:30—11:30,下午14:30—17:00)。

2、登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼)

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席的,须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;代理人出席的,代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3)路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼);信函请注明"股东会"字样,邮编:515345;传真号码:0663-2918011。

4、联系方式

(1)联系地址:广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼(515345)

(2)联系人:赵淑昂　　电子邮箱:422547375@qq.com

(3)电　话:0663-2912816　　传　真:0663-2918011

5、会议费用:本次股东会的会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日

附件:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362495",投票简称为"佳隆投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

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05月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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26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:

广东佳隆食品股份有限公司

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)出席广东佳隆食品股份有限公司于2026年05月26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:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案	√			
4.00	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√			
5.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√			

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

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:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2026-018

广东佳隆食品股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025年薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决关于上述董事薪酬方案,该方案直接提交至2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度,在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见《公司2025年年度报告》相关章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动董事、高级管理人员的积极性,促进公司稳健发展,根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际经营情况,参考地区及同行业上市公司平均薪酬水平,拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(三)薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事,根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度,并结合当年公司经营业绩、个人绩效考核情况等在公司领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等,其中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%。

2、不在公司任职的其他非独立董事、独立董事津贴标准为8.4万元/年(税前),按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度,并结合当年公司经营业绩、个人绩效考核情况等在公司领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等,其中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%。

三、其他事项

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行,一定比例的绩效薪酬在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、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分,剩余部分发放给个人;

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放;

4、在公司任职的非独立董事、高级管理人员兼任多个职务的,按孰高原则领取薪酬,不重复计算;

5、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效,上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2026-019

广东佳隆食品股份有限公司 关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")定于2026年05月07日(星期四)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办广东佳隆食品股份有限公司2025年年度报告网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年05月07日(星期四)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

公司董事长林平涛先生、董事兼总经理林长春先生、独立董事方钦雄先生、财务总监钟彩琼女士和董事会秘书赵淑昂先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年05月07日(星期四)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xoPXvGTQoo或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月07日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:赵淑昂

电话:0663-2912816

传真:0663-2918011

邮箱:422547375@qq.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2026-016

江西恒大高新技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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.投资种类:购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。

2.投资金额:不超过人民币2亿元。

3.特别风险提示:尽管本次拟投资的理财产品属于低风险品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量开展投资操作,不过仍不排除该项投资受市场波动影响的风险。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据该议案,在确保正常经营与资金安全的前提下,公司及下属子公司可使用最高额度不超过人民币2亿元的自有资金开展投资理财,适时购置安全性高、流动性好、风险较低且由具备合法经营资格的金融机构销售的理财类或存款类产品。资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月,期限内任一时点的资金余额(含上述交易收益再投资的相关金额)不得超过上述额度。在该额度及期限范围内,资金可滚动使用,同时授权公司经营管理层具体办理相关实施事项。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定,上述事项无需提交公司股东会审议。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下:

一、投资情况概述

公司结合实际经营情况,经审慎研究与规划,公司及子公司拟使用不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,具体情况如下:

1.投资目的

在不影响正常经营与资金安全的前提下,公司通过合理利用自有资金购买理财产品,可提高资金使用效率、增加资金收益,为公司及股东创造更多回报。

2.投资金额

公司及子公司本次拟使用不超过2亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

3.投资方式

理财产品须以公司及子公司名义购买,董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并办理具体购买事宜。公司及子公司将严格按照相关规定控制风险,对理财产品进行审慎评估,选择流动性好、安全性高的金融机构发行的产品,不涉及《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》中规定的风险投资品种。

4.投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔理财产品投资期限不超过12个月。

5.资金来源

上述拟用于购买理财产品的资金为公司及子公司的自有资金,不影响公司正常经营,资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响显著,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益存在不确定性;

(3)相关工作人员的操作与监控风险。

2.针对投资风险,拟采取以下措施:

(1)公司选择信誉良好、规模较大、资金安全保障能力强且资金运作能力突出的金融机构发行的产品,投资产品须具备流动性好、安全性高等特征;

(2)公司将实时分析并跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施以控制投资风险;

(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,必要时可聘请专业机构开展审计;

(4)资金使用情况由公司内审部门进行日常监督;

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币2亿元的自有资金购买理财产品。此举不会影响公司日常资金周转,亦不会干扰主营业务的正常开展;同时有利于有效提升资金使用效率,获取合理投资收益,进而提升公司整体业绩水平,切实保障股东利益。

四、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日

证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2026-010

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日以现场会议形式召开第六届董事会第十八次会议。会议通知及相关议案已于2026年4月12日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持,应出席董事7名,实际亲自参会董事7名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并充分讨论,会议采用记名投票方式进行表决,具体审议情况如下:

1.审议通过了《关于〈2025年总经理工作报告〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过了《关于〈2025年董事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

《2025年董事会工作报告》全面且客观地总结了董事会2025年的工作情况。公司董事会认真贯彻落实股东会各项决议,较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告,并将其提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事已向董事会提交《2025年独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年董事会工作报告》和《2025年独立董事述职报告》。

3.审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司董事会一致认为:公司2025年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议,股东会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》,以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告摘要》。

4.审议通过了《关于〈2025年财务决算报告〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议,股东会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年财务决算报告》。

5.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号,以下简称"解释第19号")对相应会计政策进行的调整。解释第19号明确了"非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"以及"指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容。根据上述文件要求,公司对现行会计政策作出相应变更,该变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

6.审议通过了《关于2025年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,系基于谨慎性原则,结合相关资产实际情况作出的决策,能够客观公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告》。

7.审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司2025年度审计工作的情况及其执业质量进行了核查与评价,建议续聘其为公司2026年度审计机构。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,在为公司提供审计服务期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同约定的责任与义务,其出具的公司2025年审计报告真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,建议继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报表审计机构,聘期1年,审计费用将根据2026年度审计工作量由双方协商确定,并授权公司董事长办理续聘相关具体事宜。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议,股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年审计机构的公告》。

8.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司基于实际经营状况,经审慎研究与规划,决定在不影响公司及子公司日常运营与资金安全的前提下,使用不超过人民币2亿元的自有资金开展投资理财活动。公司将适时购置由具备合法经营资质的金融机构销售、安全性高、流动性强且风险较低的理财产品或存款产品。该投资计划的有效期限为自董事会批准之日起12个月,在此期间内,任一时点的累计投资金额(含相关收益再投资金额)均不超过上述最高额度。在额度与期限范围内,资金可循环使用,并授权公司管理层在该框架内具体执行相关事宜。通过购买理财产品,能够提升自有资金使用效率,增加资金收益,进而为公司及股东创造更高回报。根据相关法规,上述投资计划无需提交股东会审议。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

9.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-25,859,149.56元;截至2025年12月31日,公司合并资产负债表显示未弥补亏损金额为-511,144,181.96元;公司实收股本为300,199,484.00元,未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,董事会同意将该事项提交股东会审议。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议,股东会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

10.审议通过了《关于〈2025年内部控制自我评价报告〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

董事会认为:公司依据《企业内部控制基本规范》及相关规定,于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年内部控制自我评价报告》。

11.审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

经核查,董事会认为,公司董事会审计委员会严格遵循中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定,充分发挥专业委员会职能,对会计师事务所的资质、执业能力等方面进行了审查,并在年报审计期间与会计师事务所开展了充分讨论与沟通,督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年度财务报告及内部控制审计工作中,始终保持独立、公允、客观的执业态度,操作规范,展现出良好的职业操守与业务素养,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰且及时。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

12.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定,公司董事会已对现任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

13.审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》;

根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度等规定,公司董事、高级管理人员2025年度薪酬已获确认,具体薪酬情况详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》全文第四节"公司治理、环境和社会"之"四、3 董事、高级管理人员薪酬情况"。2026年度,公司董事、高级管理人员将依据其具体职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

回避表决情况:因本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,议案直接提交公司2025年年度股东会审议,股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

14.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

为进一步完善公司治理结构,加强并规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立健全经营者激励约束机制,有效调动董事与高级管理人员的工作积极性,推动公司健康、持续、稳定发展,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已获公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议,股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的修订后《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15.审议通过了《关于2025年利润分配预案的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润-25,859,149.56元,其中母公司实现净利润-24,640,028.45元。截至2025年12月31日,公司可供上市公司股东分配的净利润-511,144,181.96元,其中母公司可供股东分配的净利润为-426,817,907.78元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2025年末可供分配利润为负值,不满足实施现金分红的相关条件,公司2025年不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议,股东会召开时间另行通知。

公司董事会已就2025年度利润分配方案作出专项说明,具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年不进行利润分配的专项说明》。

16.审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日