证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—018

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”或“煌上煌”)于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2023年股票期权激励计划已履行的审议程序

1、2023年6月29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

2、2023年6月29日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实(2023年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》。

3、2023年7月1日至2023年7月10日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023年7月12日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

4、2023年7月17日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2023年7月18日，公司披露了《2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年7月31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二十次会议，审议通过《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

6、2023年8月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：煌上JLC1，期权代码：037379。

2023年8月10日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2024年7月19日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核实。北京市盈科(南昌)律师事务所出具了法律意见书。

8、2025年5月16日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科(南昌)律师事务所出具了法律意见书。

9、2025年8月7日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科(南昌)律师事务所出具了法律意见书。

10、2026年4月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。北京市盈科(南昌)律师事务所出具了法律意见书。

二、本次股票期权注销的情况说明

1、因公司层面业绩考核目标未成就注销

根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的规定，本激励计划首次授予考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以各考核年度的营业收入较之2022年实际增长率(A1)、新开门店数(A2)同时进行考核，各年度业绩考核目标如下：

行权期	对应考核年度	考核年度营业收入较之2022年实际增长率(A1)	考核年度实际新开门店数(A2)
		目标增长值(Am1)	目标增长值(Am2)
第一个行权期	2023年	5%	2000家
第二个行权期	2024年	20%	2000家
第三个行权期	2025年	40%	2000家

根据上述指标各年度的考核目标完成情况，各期公司层面可行权比例(Y)与考核年度考核指标最终对应得分X相挂钩，具体行权比例安排如下：

考核指标	业绩完成度	考核指标对应得分(X1,X2)
各考核年度的营业收入较之2022年实际增长率(A1)	A1≥Am1	X1=100
	0.6*Am1≤A1<Am1	X1=A1/Am1*100
	A1<0.6*Am1	X1=0
新开门店数(A2)	A2≥Am2	X2=100
	0.6*Am2≤A2<Am2	X2=A2/Am2*100
	A2<0.6*Am2	X2=0
考核年度考核指标最终对应得分X=Max(X1,X2)，即X取X1、X2孰高值		公司层面可行权比例(Y)
X=100		100%
80≤X<100		80%
60≤X<80		60%
X<60		0

注：①营业收入为经会计师事务所审计确认的营业收入。

②新开门店数包含直营店、加盟店和专柜等，须签订特许专卖合同，在公司ERP系统开设报单账户并形成交易流水记录。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度、2025年度审计报告，公司2025年度营业收入1,683,886,369.82元，较2022年下降13.81%，且公司2025年实际新开门店未达到考核数量，因此，公司2023年股票期权激励计划第三个行权期的公司业绩考核目标未达成。公司拟注销本激励计划所有激励对象授予的股票期权第三个行权期所对应的全部股票期权3,177,000份。

2、本次注销数量情况

综上所述，公司本次拟对2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就所有激励对象合计3,177,000份股票期权进行注销。本次注销事项在公司2023年第三次临时股东会决议对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、本次注销对公司的影响

本次部分股票期权注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不涉及公司股本结构的变化，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、本次股票期权注销的后续工作安排

本次注销部分股票期权已获2023年第三次临时股东大会授权，公司董事会将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。薪酬与考核委员会一致认为：公司本次注销股票期权事项符合《2023年股票期权激励计划(草案)》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见

北京市盈科(南昌)律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定，本次注销符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

七、独立财务顾问意见

经核查，深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具之日，公司2023年股票期权激励计划注销股票期权事项已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及摘要的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

3、北京市盈科(南昌)律师事务所出具的《法律意见书》；

4、深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的《独立财务顾问报告》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—016

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

一、审议程序

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告，公司2025年度母公司实现净利润128,099,271.89元，按10%提取母公司法定盈余公积12,809,927.19元，加上母公司年初未分配利润989,683,566.80元，减去2024年度现金分红总额61,538,611.31元，2025年末母公司可供股东分配的利润为1,043,434,300.19元。

公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司2025年度拟以2025年末总股本559,585,801股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。预计公司本次用于分配的利润为55,958,580.10元(含税)，占公司2025年度合并报表实现可供分配利润68,786,724.45元的81.35%，母公司剩余未分配利润987,475,720.09元结转下年度分配。

公司2025年度累计现金分红总额55,958,580.10元，不存在以现金为对价、采用集中竞价、要约方式实施的股份回购，2025年度累计现金分红总额占本年度合并报表归属母公司所有者净利润的68.58%。

若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	55,958,580.10	61,538,611.31	100,127,368.35
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,596,651.64	40,329,920.29	70,585,509.34
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,070,552,937.83		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,043,434,300.19		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	217,624,559.76		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	64,170,693.7567		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	217,624,559.76		
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	否		

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，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情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性，合理性。该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—014

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2025年募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2025年修订)》的相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1896号)，2023年度公司向特定对象发行人民币普通股股票(A股)44,642,857股(每股面值1元)，发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月18日出具的久安验字(2023)第00004号《验资报告》验证确认，于2023年9月15日全部到位。

(二)2025年度募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金25,389.33万元，其中报告期投入募集资金3,555.60万元，尚未使用的募集资金余额为19,305.22万元(含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入540.98万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2025年修订)》等有关法律法规的规定和要求，公司制定了《募集资金管理制度》(2025年10月修订)。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。

2023年向特定对象发行股票募集的资金已于2023年9月15日存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行于2023年9月23日已签订《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

户名	开户银行名称	银行账号
江西煌上煌集团食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌县支行	14011101040035910
丰城煌大食品有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌县支行	14011101040036017
海南煌上煌食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	64100078801900000558
浙江煌上煌食品有限公司	招商银行股份有限公司南昌北京西路支行	791911175110909

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行实际结存余额为19,305.22万元，具体存储情况如下：

单位：人民币元

序号	户名	开户行	账号	期末余额
1	江西煌上煌集团食品股份有限公司	中国农业银行南昌县支行营业部	14011101040035910	114,970,919.98
2	浙江煌上煌食品有限公司	招商银行南昌市北京西路支行	791911175110909	46,504,884.35
3	海南煌上煌食品有限公司	浦东发展银行南昌城南支行	64100078801900000558	31,576,443.09
4	丰城煌大食品有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌县支行	14011101040036017	已销户
	合计			193,052,247.42

注1：因项目已建成投产且资金已使用完毕，丰城煌大食品有限公司在农业银行南昌县支行开设的银行账户14011101040036017于2024年11月4日办理了账户销户手续。

注2：期末余额为114,970,919.98元人民币的募集资金银行账户14011101040035910，其中包含2025年11月21日存入的六个月定期存款子账户14011151150001063、14011151350001062、14011151550001061、14011151750001060、14011151950001059、14011151950001064，合计金额为114,000,000.00元人民币。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内募集资金实际使用情况详见附表《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

报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年度公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事项，于2023年3月7日已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。2023年10月27日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事分别出具了同意的核查意见和独立意见，深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江西煌上煌集团食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(久安专审字[2023]第00043号)。

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币9,736.42万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已预先投入资金	置换金额
1	丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目	8,500.00	4,564.30	4,564.30
2	浙江煌上煌8000吨酱卤食品加工项目	15,000.00	2,410.10	2,410.10
3	海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目	21,500.00	2,762.02	2,762.02
合计		45,000.00	9,736.42	9,736.42

注1：丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目已于2024年6月开始投产，其余尚处于建设时期。置换不存在换入资产的情况，均为前期投入的资金。

注2：本报告期不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

报告期内本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截止期末，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现以协定存款和定期存款形式存放于募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，经公司第六届董事会第十七次会议审议批准，“浙江煌上煌8000吨酱卤食品加工项目”达到预定可使用状态的日期由2025年6月30日调整为2025年12月31日；“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年12月31日调整为2026年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年4月23日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年度

单位：人民币万元

募集资金总额		44,153.58			本年度投入募集资金总额		3,555.60			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		25,389.33			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目(一期)	否	8,500.00	8,500.00		8,516.07	100.19%	2024年6月30日	768.10	否	否
浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目	否	15,000.00	15,000.00	2,214.30	10,454.50	69.70%	2025年12月31日		不适用	否
海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目	否	21,500.00	21,500.00	1,341.30	6,418.76	29.85%	2026年12月31日		不适用	否
合计	-	45,000.00	45,000.00	3,555.60	25,389.33	--	-	768.10	-	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”主要因目前市场环境变化化、海南市场门店拓展不达预期，酱卤加工薪装备技术产业化应用未达预期等相关因素，使得该项目建设进度未达到计划进度。 2、“丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目”未达到预期效益的主要原因是刚投产尚未达到预计产能以及残制业务尚未展开。 3、“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”已于2025年10月底正式投产，因刚投产故未达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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调整情况	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以协定存款和定期存款形式进行存放和管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，经公司第六届董事会第十七次会议审议批准，“浙江煌上煌8000吨酱卤食品加工项目”达到预定可使用状态的日期由2025年6月30日调整为2025年12月31日；“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年12月31日调整为2026年12月31日。 公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。									

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—015

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计2026年将与关联方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司、萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、煌上煌集团有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司、新溪岛(海南)贸易有限责任公司、褚凌、褚剑会发生日常关联交易，关联交易总金额不超过5,130.00万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为3,921.38万元。

2026年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚凌、褚剑在本议案中回避表决。本次预计的关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会进行审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人购买产品/服务	江西茶百年油脂有限公司	购买产品	市场定价	450.00	266.30	992.22
	江西合味原餐饮集团有限公司	购买产品/服务	市场定价	10.00	0.00	4.00
	萍乡武功山西海温泉开发有限公司	购买产品/服务	市场定价	10.00	0.00	0.00
	江西煌兴冷链物流有限公司	购买产品/服务	市场定价	500.00	86.83	397.06
	江西新煌厨食品有限公司	购买产品/服务	市场定价	2,500.00	742.52	1,916.57
	煌上煌集团有限公司	购买产品/服务	市场定价	1,200.00	98.02	276.29
	新溪岛(海南)贸易有限责任公司	购买产品	市场定价	30.00	4.29	12.75
	小计	——	——	4,700.00	1,197.96	3,598.89
向关联人租赁	褚凌、褚剑	租赁店面、办公场所	市场定价	50.00	10.95	46.60
	小计			50.00	10.95	46.60
向关联人销售产品、商品	江西合味原餐饮集团有限公司	销售商品	市场定价	20.00	0.36	1.47
	江西煌盛房地产开发有限公司	销售商品	市场定价	30.00	4.11	21.45
	萍乡武功山西海温泉开发有限公司	销售商品	市场定价	10.00	0.75	1.35
	江西茶百年油脂有限公司	销售商品	市场定价	10.00	0.00	0.28
	江西茶百年油脂有限公司	提供劳务	市场定价	10.00	0.00	0.21
	江西煌兴冷链物流有限公司	销售商品	市场定价	30.00	5.35	17.57
	煌上煌集团有限公司	销售商品	市场定价	20.00	1.66	8.06
	江西新煌厨食品有限公司	提供商品	市场定价	200.00	139.54	209.97
	江西新煌厨食品有限公司	提供服务	市场定价	20.00	2.39	11.72
	新溪岛(海南)贸易有限责任公司	提供商品	市场定价	30.00	7.73	0.00
	江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司	销售商品	市场定价	0		3.81
	小计	——	——	380.00	161.89	275.89

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买产品/服务	江西茶百年油脂有限公司	购买产品	992.22	1,000.00	34.31%	-0.78%	2025年4月12日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号2025—012)
	江西合味原餐饮集团有限公司	购买产品/服务	4.00	20.00	1.04%	-80%	
	萍乡武功山西海温泉开发有限公司	购买产品/服务	0.00	10.00	0.00%	-100%	
	江西煌兴冷链物流有限公司	购买服务	397.06	500.00	77.72%	-20.59%	
	江西新煌厨食品有限公司	购买产品/服务	1,916.57	3,000.00	10.62%	-36.11%	
	煌上煌集团有限公司	购买服务	276.29	2,000.00	4.72%	-86.19%	
	新溪岛(海南)贸易有限责任公司	销售商品	12.75	50.00	0.07%	-74.50%	
	小计		3,598.89	6,580.00		-45.31%	
向关联人租赁	徐桂芬	租赁店面、办公场所	46.60	50.00	1.63%	-6.80%	
	小计		46.60	50.00		-6.80%	
向关联人销售产品、商品	江西合味原餐饮集团有限公司	销售商品	1.47	30.00	0.00%	-95.10%	
	江西煌盛房地产开发有限公司	销售商品	21.45	30.00	0.01%	-28.50%	
	萍乡武功山西海温泉开发有限公司	销售商品	1.35	10.00	0.00%	-86.50%	
	江西茶百年油脂有限公司	销售商品	0.28	10.00	0.00%	-97.20%	
	江西茶百年油脂有限公司	提供劳务	0.21	10.00	0.00%	-97.90%	
	江西煌兴冷链物流有限公司	销售商品	17.57	30.00	0.01%	-41.43%	
	煌上煌集团有限公司	销售商品	8.06	30.00	0.01%	-73.13%	
	江西新煌厨食品有限公司	销售商品	221.69	60.00	0.13%	269.48%	
	江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司	销售商品	3.81	30.00	0.00%	-87.30%	
	小计		275.89	240.00		14.95%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司预计的2025年日常关联交易额度是根据双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异，主要是2025年公司与关联方煌上煌集团有限公司关联交易金额差异86.19%，主要是因市场环境变化，部分计划内的交易未开展。						

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行2025年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异，公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生总金额未超过预计总额度，未损害公司和其他股东的合法权益。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1、江西茶百年油脂有限公司

法定代表人：褚建庚；

注册资本：1,500万元；

注册地址：南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北；

经营范围：粮油制品、饲料、调味品(半固态)、面粉、大米加工、销售；塑料制品生产、销售；油茶树的种植；林业技术的开发；网上贸易代理；预包装食品的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。

江西茶百年油脂有限公司2025年实现营业收入1,642.2万元，净利润-41.8万元；截至2025年12月31日，该公司总资产7,660.93万元，净资产-925.06万元。(注：2025年数据未经审计)

2、江西合味原餐饮集团有限公司

法定代表人：褚琳；

注册资本：1,500万元；

注册地址：江西省南昌市西湖区丁公路103号；

经营范围：特大型餐饮(含凉菜：不含裱花蛋糕；不含生食海产品)；酒店管理；

股权结构：煌上煌集团有限公司持股34%；褚凌持股28%；褚剑持股28%；褚琳持股10%。

江西合味原餐饮集团有限公司2025年实现营业收入2,089.59万元，净利润-7.16万元；截至2025年12月31日，该公司总资产539.64万元，净资产44.37万元。(注：2025年数据未经审计)

3、萍乡武功山西海温泉开发有限公司

法定代表人：徐桂芬；

注册资本：25,000万元；

注册地址：江西省萍乡市武功山风景名胜区万龙山乡东坑村

经营范围：房地产开发经营，旅游业务，洗浴服务，住宿服务，餐饮服务，生活美容服务，歌舞娱乐活动，足浴服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：洗浴服务，酒店管理，会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。

萍乡武功山西海温泉开发有限公司2025年实现营业收入3,291.02万元，净利润-1,775.94万元；截至2025年12月31日，该公司总资产69,162.59万元，净资产15,860.93万元。(注：2025年数据未经审计)(包含君澜酒店经营数据)

4、江西煌盛房地产开发有限公司

法定代表人：褚建庚；

注册资本：5,000万元；

注册地址：江西省南昌市迎宾大道1298号13栋

经营范围：房地产开发；室内外装饰工程(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。

江西煌盛房地产开发有限公司2025年实现营业收入401.04万元，净利润581.77万元；截至2025年12月31日，该公司总资产245,991.83万元，净资产8,765.62万元。(注：2025年数据未经审计)

5、江西煌兴冷链物流有限公司

法定代表人：褚建庚；

注册资本：5,000万元；

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北、金沙四路以东

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)，城市配送运输服务(不含危险货物)，食品销售，食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)，技术进出口，货物进出口，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，国内货物运输代理，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，装卸搬运，国内贸易代理，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，林业产品销售，住房租赁，工业设计服务，五金产品零售，五金产品批发，化工产品销售(不含许可类化工产品)，日用百货销售，停车场服务，会议及展览服务，集贸市场管理服务，物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。

江西煌兴冷链物流有限公司2025年实现营业收入2,246.64万元，净利润-400.99万元；截至2025年12月31日，该公司总资产4,322.64万元，净资产2,141.55万元。(注：2025年数据未经审计)

6、煌上煌集团有限公司

法定代表人：褚凌；

注册资本：10,000万元；

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道1231号

经营范围：许可项目