

香飘飘食品股份有限公司 2026年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据上海证券交易所上市公司日常监管指引第3号行业信息披露,第十二号“酒制食品”的相关规定,现将香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2026年第一季度主要经营情况
1、按产品分类主要情况
单位:元,币种:人民币

2、按销售渠道分类情况:
单位:元,币种:人民币

3、按区域分类情况:
单位:元,币种:人民币

注:上述合计数据与各加数直接相加存在尾数差异,系四舍五入形成。
二、公司2026年第一季度经销商变动情况
单位:个

香飘飘食品股份有限公司 2026年4月30日

香飘飘食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:
●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。上述议案尚需提交公司2026年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国注册会计师潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海,首席合伙人朱建弟先生。立信是国际会计师网络BDO的成员,长期从事审计服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有14项审计资格,并已向中国证监会申请成为会计师事务所(CPA)注册单位。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名,注册会计师2,523名,从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师800名。
立信2025年度业务收入(未经审计)20.02亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元,上市公司审计收费9.16亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,所属行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业,专用设备制造业,软件和信息技术服务业等,同行业上市公司客户家数42家。
2.投资者保护能力
截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业责任赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
地区/事项/案由/原告/被告/判决结果

3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

1.基本信息
姓名 注册成为注册会计师开始从事上市公司审计开始立信执业时间开始在本公司履职时间

(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:李丹
时间 上市公司名称 职务
2023年-2024年 香飘飘食品股份有限公司 签字会计师

(3)质量管理制度近三年从业情况:
姓名:李勇平
时间 上市公司名称 职务
2023年-2024年 香飘飘食品股份有限公司 签字会计师

2.诚信记录
签字注册会计师和质量控制复核人员近三年没有不良记录,未受到行政处罚、行政处分,行政监管措施和自律处分的情况。
项目合伙人近三年因执业行为受到行政处罚措施1次,除此之外,不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业自律组织行政处罚、自律处分,不存在受到证券类行政处罚,行业协会等自律组织的纪律监管措施、纪律处分的情况。

(二)董事会审议和表决情况
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第七次会议,以同意0票,反对0票,弃权0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

香飘飘食品股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

会议召开时间:2026年05月18日(星期一)10:00-11:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2026年05月11日(星期一)至05月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱(t@chinaspapp.com)进行提问。公司将按照提问时间先后顺序对投资者普遍关注的问题进行回复。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务状况,公司定于2026年05月18日(星期一)10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务数据的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

一、说明会的召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年05月18日(星期一)10:00-11:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员
董事长:总经理:曹秉琛先生
董事:财务总监:姜勇强先生
独立董事:叶叶叶女士、俞奕建先生
具体人员以实际出席为准。
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2026年05月18日(星期一)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在登录与本次说明会期间,公司将实时向投资者提问。
(二)投资者可于2026年05月11日(星期一)至05月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱(t@chinaspapp.com)进行提问。公司将按照提问时间先后顺序对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券事务部
联系电话:0571-28801027
直 线:0571-28801057
邮 箱:t@chinaspapp.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况和主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司 董事会
2026年4月30日

香飘飘食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:
●基本情况
一、投资金额
二、资金来源
三、投资品种
四、实施方式

一、投资目的
为进一步盘活闲置资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资收益,公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,拟闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的(本外币)理财产品。

二、投资品种
三、资金来源
四、实施方式
(一)投资品种
(二)投资金额
(三)资金来源
(四)实施方式

三、投资风险
(一)投资风险
(二)投资风险
(三)投资风险

四、投资对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营业绩的影响
(三)对公司现金流的影响

特此公告。
香飘飘食品股份有限公司 董事会
2026年4月30日

香飘飘食品股份有限公司 关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予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内容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。

一、已履行的决策程序和信息披露情况
1.2023年4月17日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司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》,关联董事在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2.2023年4月17日,公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司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》,关联董事在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

3.2023年6月7日至2023年6月16日,公司对首次授予对象名单的姓名和职务在公司内部予以公示,在公示期内,公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。2023年6月10日,公司监事会通过了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4.2023年6月14日,公司公告了《香飘飘食品股份有限公司关于注销授予部分股票期权的公告》,独立董事杨林先生作为见证人,公司于2023年7月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《香飘飘食品股份有限公司注销授予部分股票期权激励计划相关事宜的议案》,关联董事在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

5.2023年7月6日,公司公告了《香飘飘食品股份有限公司关于注销授予部分股票期权的公告》,关联董事在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

6.2023年7月7日,公司召开了第四届监事会第八次会议和第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,关联董事在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

7.2023年4月17日,公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》,监事会对首次授予及预留授予部分股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8.2023年7月11日,公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》,关联董事在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

9.2023年7月14日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》,关联董事在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

客观、公允反映公司2025年的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日的相关资产本年共计计提了减值准备1,021.91万元。

资产减值准备明细表
单位:万元

二、计提资产减值准备的依据和原因说明
(一)信用减值准备
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2025年度,公司对应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试,公司2025年度计提信用减值损失163.82万元。

(二)资产减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末都应进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时,本公司将账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。经测试,公司2025年度计提无形资产减值准备858.09万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年计提资产减值准备共计1,021.91万元,符合《企业会计准则》和相关法规规定,计提减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。本次计提减值准备,减少公司2025年度净利润总额1,021.91万元。

香飘飘食品股份有限公司 2026年第一季度报告
资产负债表
单位:元,币种:人民币

利润表
单位:元,币种:人民币

现金流量表
单位:元,币种:人民币

所有者权益变动表
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表
单位:元,币种:人民币

合并利润表
单位:元,币种:人民币

合并现金流量表
单位:元,币种:人民币

合并所有者权益变动表
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表
单位:元,币种:人民币

合并利润表
单位:元,币种:人民币

合并现金流量表
单位:元,币种:人民币

合并所有者权益变动表
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表
单位:元,币种:人民币

合并利润表
单位:元,币种:人民币

客观、公允反映公司2025年的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日的相关资产本年共计计提了减值准备1,021.91万元。

资产减值准备明细表
单位:万元

二、计提资产减值准备的依据和原因说明
(一)信用减值准备
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2025年度,公司对应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试,公司2025年度计提信用减值损失163.82万元。

(二)资产减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末都应进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时,本公司将账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。经测试,公司2025年度计提无形资产减值准备858.09万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年计提资产减值准备共计1,021.91万元,符合《企业会计准则》和相关法规规定,计提减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。本次计提减值准备,减少公司2025年度净利润总额1,021.91万元。

香飘飘食品股份有限公司 2026年第一季度报告
资产负债表
单位:元,币种:人民币

利润表
单位:元,币种:人民币

现金流量表
单位:元,币种:人民币

所有者权益变动表
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表
单位:元,币种:人民币

合并利润表
单位:元,币种:人民币

合并现金流量表
单位:元,币种:人民币

合并所有者权益变动表
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表
单位:元,币种:人民币

合并利润表
单位:元,币种:人民币

合并现金流量表
单位:元,币种:人民币

合并所有者权益变动表
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表
单位:元,币种:人民币

合并利润表
单位:元,币种:人民币