证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-081
债券代码：113706　　债券简称：金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于为子公司提供担保进展的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山东博源精密机械有限公司	2,000万元	27,000万元	是	否
金源（山东）新能源科技发展有限公司	1,000万元	29,000万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	207,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	91.82
特别风险提示（如有请勾选）	☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司聊城市中支行签署了《保证合同》，由公司对山东博源精密机械有限公司（以下简称“博源精密”）在该行于2026年8月20日至2031年12月1日期间内发生的债务提供连带责任保证担保，提供的担保金额为2,000万元，博源精密对本次担保不提供反担保。

近日，公司与潍坊银行股份有限公司聊城东昌府支行签署了《保证合同》，由公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）在该行于2026年8月20日至2027年8月19日期间内发生的债务提供连带责任保证担保，提供的担保金额为1,000万元，金源科技对本次担保不提供反担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议、2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，均审议通过了《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》，具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-117）。为满足公司业务发展及实际经营需要，公司于2026年3月27日披露《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2026-030）。截至本公告披露日，公司本年度对外担保情况均为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内，无需另行召开董事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）博源精密基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东博源精密机械有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司直接持有博源精密64.89%股权，通过子公司海南金海慧投资有限公司持有博源精密20.56%股权，通过子公司聊城市博源节能科技有限公司持有博源精密0.70%股权，通过聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有博源精密13.71%股权，公司合计持有博源精密99.86%股权。		
法定代表人	郑广会		
统一社会信用代码	91371500MA3NFLF83L		
成立时间	2018年10月30日		
注册地	聊城高新区中华路东、元江路北		
注册资本	71,200万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；风力发电机组及零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轨道交通工程机械及部件销售；软件开发；电动机制造；发电机及发电机组制造；合成材料制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	235,231.35	189,759.22
	负债总额	186,170.70	140,612.43
	资产净额	49,060.65	49,146.79
	营业收入	21,575.22	89,562.73
	净利润	-86.14	2,041.70

（二）金源科技基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	金源（山东）新能源科技发展有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有100%股权		
法定代表人	郑广会		
统一社会信用代码	91371500MA94PC3727		
成立时间	2021年8月18日		
注册地	山东省聊城经济技术开发区莺宫屯街道庐山北路28号		
注册资本	27,000万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；进出口代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	66,354.20	60,229.46
	负债总额	37,546.76	31,434.56
	资产净额	28,807.44	28,794.90
	营业收入	4,270.12	16,647.52
	净利润	12.53	1,213.81

三、担保协议的主要内容

（一）公司为博源精密提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：山东金帝精密机械科技股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司聊城市中支行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：2,000万元人民币

4、保证期间：自《固定资产借款合同》项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据《固定资产借款合同》之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

5、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据《固定资产借款合同》约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（二）公司为金源科技提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：山东金帝精密机械科技股份有限公司

债权人：潍坊银行股份有限公司聊城东昌府支行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：1,000万元人民币

4、保证期间：自《流动资金借款合同》项下主债务履行期届满之次日或债权人代债务人履行义务之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布主债务提前到期的，则保证期间为主债务提前到期日之次日起三年。

5、保证范围：《流动资金借款合同》项下的主债权本金、表外业务敞口、贴现资金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及债权人为实现主债权、追索保证人保证责任而发生的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、执行、保全、律师、鉴定、评估、过户、拍卖等事项的费用）和所有其他应付费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，符合公司整体发展战略。本次担保事项的被担保人为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项在2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议、2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会授权范围内，无需另行召开董事会审议。

六、关于公司解除担保的情况说明

2026年7月，公司收到兴业银行股份有限公司聊城分行的书面通知，公司为聊城市博源节能科技有限公司提供的3,000万元连带责任保证（保证合同编号：兴银聊借保字2025-0811-99号）的担保合同对应《流动资金借款合同》项下的债务已全部结清，保证合同终止，公司为此事项提供的担保责任解除。

2026年7月，公司收到中国光大银行股份有限公司聊城分行的书面通知，公司为聊城市金之桥进出口有限公司提供的1,000万元连带责任保证（保证合同编号：5646Z-25-014D1）的担保合同对应《综合授信协议》项下的债务已全部结清，保证合同终止，公司为此事项提供的担保责任解除。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为207,500.00万元，公司对控股子公司提供的担保总额200,000.00万元，分别占公司最近一期经审 计净资产的比例为91.82%、88.50%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保 总额为7,500.00万元，主要系公司及子公司基于自身融资等需要，委托外部法人或其他组织提供保证责任，并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。截至本公告披露日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　公告编号：2026-032
优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于2026年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）发行完毕的公告

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。

经中国人民银行批准，贵阳银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场成功发行“贵阳银行股份有限公司2026年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）”（以下简称本期债券）。

本期债券于2026年8月18日簿记建档，并于2026年8月20日发行完毕，发行规模为人民币30亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率为1.62%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，专项用于发放小型微型企业贷款。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　公告编号：2026-033
优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于召开2026年半年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。

重要内容提示：会议召开时间：2026年8月28日（星期五）下午15:00-16:00

会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

会议召开形式：网络文字互动

投资者可于2026年8月27日（星期四）16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）将于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司拟于2026年8月28日（星期五）下午15:00-16:00召开2026年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务状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回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年8月28日（星期五）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司行长盛军先生、副行长李宁波先生、副行长兼董事会秘书李虹檠先生、首席财务官李云先生、独董代表，以及公司主要业务部门负责人。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月28日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年8月27日（星期四）16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0851-86859036

邮箱：gysh_2007@126.com

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2026-055

烟台东诚药业集团股份有限公司关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：

☑股份质押 □股份冻结 □股份拍卖

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行质押及解除质押，具体情况如下：

根据《通知》所述，截至2026年8月20日由守谊先生持有东诚药业股票103,305,678股，累计质押23,866,000股，累计质押股份占所持股份总数的23.10%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。

（一）股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股（如是，需注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
由守谊	是	19,100,000	18.49%	2.32%	是（高管限售股）	否	2026年08月18日	2027年08月18日	招商证券股份有限公司	融资需求
合计	——	19,100,000	18.49%	2.32%	——	——	——	——	——	——

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2. 股东股份累计质押情况

本次质押后，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结、标记数量（股）	已质押股份占已质押股份比例（%）	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量（股）	未质押股份占未质押股份比例（%）
烟台东益生物工程有限公司	124,888,049	15.15%	41,410,000	41,410,000	33.16%	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
由守谊	103,305,678	12.53%	22,596,000	41,696,000	40.36%	5.06%	41,696,000	100.00%	35,783,258	58.08%
厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,056,768	0.37%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	231,250,495	28.04%	64,006,000	83,106,000	35.94%	10.08%	41,696,000	50.17%	35,783,258	24.15%

注：上表中比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。

（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者关注投资风险。

二、股东部分股份解除质押基本情况

（一）股东股份解除质押

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押/冻结/标记/拍卖等股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日	解除日期	质权人/申请人等
由守谊	是	17,830,000	17.26%	2.16%	2023年08月21日	2026年08月19日	招商证券股份有限公司
合计	——	17,830,000	17.26%	2.16%	——	——	——

（二）股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计被质押/冻结/拍卖等数量（股）	累计被标记数量（解除冻结/标记适用）（股）	合计占其所持股份比例（%）	合计占公司总股本比例（%）	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结、标记合计数量（股）	已质押股份占已质押股份比例（%）	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结合计数量（股）	未质押股份占未质押股份比例（%）
烟台东益生物工程有限公司	124,888,049	15.15%	41,410,000	0	33.16%	5.02%	0	0.00%	0	0.00%
由守谊	103,305,678	12.53%	23,866,000	0	23.10%	2.89%	23,866,000	100.00%	53,613,258	67.49%
厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,056,768	0.37%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	231,250,495	28.04%	65,276,000	0	28.23%	7.92%	23,866,000	36.56%	53,613,258	32.30%

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

2、交易对账单

3、股票质押式回购交易业务交易清单

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

公司代码：603517　　公司简称：ST绝味

绝味食品股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2026年8月19日，公司总股本606,001,936股，以此计算合计派发现金红利151,500,484.00元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚须提交公司股东会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST绝味	603517	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖凯	欧瀚中
电话	0731-89842956	0731-89842956
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代2栋31楼	湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代2栋31楼
电子信箱	zqb@juewei.cn	zqb@juewei.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末 调整后	上年度末 调整前	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	7,861,352,591.37	8,154,915,773.07	8,154,915,773.07	-3.60
归属于上市公司股东的净资产	6,071,724,401.41	5,941,931,907.12	5,941,931,907.12	2.18
	本报告期	上年同期 调整后	上年同期 调整前	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	2,514,530,142.15	2,819,677,469.79	2,819,677,469.79	-10.82
利润总额	198,211,001.22	275,695,301.92	275,695,301.92	-28.11
归属于上市公司股东的净利润	134,786,284.95	175,409,144.82	175,409,144.82	-23.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,866,926.92	133,286,735.83	133,286,735.83	-40.08
经营活动产生的现金流量净额	-181,822,324.45	483,686,583.46	483,686,583.46	-137.59
加权平均净资产收益率（%）	2.24	2.77	2.77	减少0.53个百分点
基本每股收益（元／股）	0.22	0.29	0.29	-24.14
稀释每股收益（元／股）	0.22	0.29	0.29	-24.14

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）				35,611	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0	
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量
上海聚成企业发展合伙企业（有限合伙）	其他	34.32	207,951,800		无
上海慧功企业发展合伙企业（有限合伙）	其他	8.13	49,243,900		质押 6,000,000
上海成广企业发展合伙企业（有限合伙）	其他	2.79	16,884,280		无
上海福博企业发展合伙企业（有限合伙）	其他	2.54	15,397,960		无
全国社保基金五零三组合	其他	1.82	11,000,065		无
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.00	6,086,000		无
唐颖	境内自然人	0.83	5,000,750		无
北京福悦私募基金管理有限公司－福悦2号私募证券投资基金	其他	0.82	4,950,000		无
中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.50	3,000,000		无
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.46	2,793,988		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	截文军为公司实际控制人，通过上海聚成、上海慧功、上海成广及上海福博间接持有公司股份。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603517　　证券简称：ST绝味　　公告编号：2026-059

绝味食品股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易额度的公告

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：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议

● 本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易履行的审议程序

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月11日和2026年2月27日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第七次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于2026年度将与关联方及其子公司发生总金额不超过63,400万元的日常关联交易，预计额度授权有效期为股东会审议通过后的12个月内。具体内容详见公司于2026年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。

（二）本次新增日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年8月19日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认为该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；议案涉及的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

公司于2026年8月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》，因公司业务需要，公司拟增加与四川廖记投资有限公司及其下属子公司的日常关联交易额度2,500万元，本次增加后，公司2026年度日常关联交易额度将调整为65,900万元。本次增加预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本次增加金额	本次增加后2026年度预计额度	本年年初至2026年7月31日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方销售商品	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	2,000	2,000	4,000	896.43
向关联方采购服务	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	0	500	500	0
合计		2,000	2,500	4,500	896.43

注：以上数据未经审计，以最终审计报告数据为准。以上数据尾数可能存在差异，系四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：

（一）关联人的基本情况

公司名称：四川廖记投资有限公司

统一社会信用代码：91510000599840843

成立时间：2012-07-26

注册地点：成都高新区锦城大道825号2栋4楼409号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：廖钦弘

注册资本：16,428.90万元

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；房地产开发；商品批发与零售；技术推广服务。（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）。

关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.74%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	13,060.78	14,562.94
负债总额	21,755.60	22,089.21
净资产	-8,694.83	-7,526.27
营业收入	17,519.05	41,121.80
净利润	-1,316.98	-4,586.12
资产负债率	166.57%	151.68%

（二）履约能力分析

上述关联方是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加的日常关联交易主要是向四川廖记投资有限公司及其下属子公司销售商品和采购服务。公司及其子公司与四川廖记投资有限公司及其下属子公司发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

为维护交易双方利益，公司将根据业务开展情况履行必要的程序，并与交易对方签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：603517　　证券简称：ST绝味　　公告编号：2026-055

绝味食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月9日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议的通知和材料，并于2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事7人，实到7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

本议案须提交公司2026年第四次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

本议案须提交公司2026年第四次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于＜2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告＞的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》相关章节。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于＜子公司股权激励管理办法＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：603517　　证券简称：ST绝味　　公告编号：2026-057

绝味食品股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

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：

● 利润分配预案：每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；

● 本次利润分配拟以绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

● 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议。

一、利润分配预案内容

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,554,164,576.33元（未经审计）。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），截至本次董事会召开日，公司总股本606,001,936股，以此计算拟派发现金红利151,500,484.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月19日召开第六届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，2026年半年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本次利润分配预案尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：603517　　证券简称：ST绝味　　公告编号：2026-058

绝味食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：本次回购拟使用资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）

● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）自有资金和/或自筹资金

● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励

● 回购股份价格：不超过人民币15.72元/股（含）

● 回购股份方式：集中竞价交易方式

● 回购股份期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内

● 相关股东是否存