证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2026-072
债券代码：128135　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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：

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2026年8月13日以书面及邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并于2026年8月24日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《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及有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于＜2026年半年度报告＞及摘要的议案》；

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-073)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于＜2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》；

公司《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-074)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-075)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于注销部分股票期权的议案》；

根据《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会授权，由于3名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计30.80万份不得行权，由公司注销；鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予设定的第二个行权期以及预留授予设定的第一个行权期公司层面2025年度业绩考核未达标，23名首次授予的激励对象第二个行权期计划行权的94.20万份股票期权、7名预留授予激励对象第一个行权期计划行权的30万份股票期权不得行权，由公司注销。综上，公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计155万份。

关联董事张婷婷女士回避表决。

公司《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号：2026-076)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》；

公司《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》(公告编号：2026-077)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2026年第二次债券持有人会议的议案》；

公司董事会拟定于2026年9月16日(星期三)上午10:00在公司四楼会议室召开公司2026年第二次债券持有人会议。公司《关于召开2026年第二次债券持有人会议的通知》(公告编号：2026-078)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》；

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于2026年9月16日(星期三) 14:00在公司四楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-079)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2026-075
债券代码：128135　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司"、"洽洽食品")于2026年8月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分首发超募资金投资项目以及2020年公开发行可转换债券募投项目结项，将部分2020年公开发行可转换债券募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定和现行的公司内部控制制度的要求，公司董事会审计委员会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2026年7月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额213,475.88万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为9,045.40万元。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司(以下简称公司)于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元(不含税)，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用(不含税)合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2026年7月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额70,579.08万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为37,215.97万元。

二、本次部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金情况

（一）本次拟结项的募集资金投资项目

1、包头洽洽坚果休闲食品扩建项目

公司于2023年4月20日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司扩建项目暨签署投资合作协议的议案》，同意公司全资子公司包头洽洽食品有限公司与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签订《"包头洽洽坚果休闲食品扩建"项目入区协议》。包头洽洽坚果休闲食品扩建项目规划新建年产39,000吨瓜子生产线和年产6,000吨坚果生产线，该项目选址位于稀土高新区滨河新区，占地约114亩。公司于2023年4月20日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将投资重庆洽洽食品二期工业园项目的剩余募集资金变更投入至新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目。该新增项目计划总投资约为35,367.00万元，拟使用募集资金26,183.03万元。

截至2026年7月31日，包头洽洽坚果休闲食品扩建项目资金使用情况如下：

单位：万元

计划投资额	募集资金投资总额	募集资金累计投入金额	结余募集资金金额	截至2026年7月31日的利息收入	结余募集资金总额
35,367.00	26,183.03	20,173.99	6,009.04		

公司新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目是优化公司产能的区域布局，提升公司抗风险能力，降低生产成本，助力公司业务的发展，不断提升公司综合竞争实力和可持续发展能力。截至2026年4月30日，本项目已经达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，结余募集资金金额为6,009.04万元(含尚未支付的合同尾款、质保金等)，结余资金存放至公司超募资金专用账户。该项目募集资金结余的原因为：

(1)在上述募投项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。

(2)部分合同尾款及质保金支付时间周期较长、尚未到合同付款节点，公司将继续通过超募资金专用账户支付该部分款项。

2、滁州洽洽坚果休闲食品项目

2020年，公司公开发行可转换公司债券，募集资金主要用于滁州洽洽坚果休闲食品项目、合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目、长沙洽洽食品二期扩建项目、洽洽坚果研发和检测中心项目、补充流动资金项目。其中，滁州洽洽坚果休闲食品项目募集资金拟投入金额为49,000万元，项目建成后年可生产原香瓜子12,000吨、香瓜子30,000吨、山核桃/焦糖瓜子18,000吨、坚果6,000吨。

截至2026年7月31日，滁州洽洽坚果休闲食品项目资金使用情况如下：

单位：万元

计划投资额	募集资金投资总额	募集资金累计投入金额	结余募集资金金额	截至2026年7月31日的利息收入	结余募集资金总额
59,517.50	49,000.00	39,497.18	9,502.82	3,187.80	12,690.62

截至2026年6月30日，本项目已经达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，结余募集资金总额为12,690.62万元(含尚未支付的合同尾款、质保金等及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金。该项目募集资金结余的原因：

(1)募集资金存放期间产生利息收入；

(2)由于在上述募投项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金；

(3)部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，部分资金尚未支付，后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金继续支付。

（二）本次拟终止的募集资金投资项目

1、本次拟终止募投项目情况

2020年，公司公开发行可转换公司债券，募集资金主要用于滁州洽洽坚果休闲食品项目、合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目、长沙洽洽食品二期扩建项目、洽洽坚果研发和检测中心项目、补充流动资金项目。

公司本次拟终止的募投项目"洽洽坚果研发和检测中心项目"原计划总投资金额15,158.78万元，募集资金投入金额为14,000万元。项目新建研发和检测中心，建筑面积4,464m2，共两层。项目以原有技术中心为基础，购置液相色谱仪、小型全自动烤制设备、灌装中试设备等研发设备；检测设备包括全自动微生物生化鉴定系统、三重四极杆气相质谱联用仪、三重四极杆液相质谱联用仪等。研发中心建成后，可为公司产品研发测试提供良好环境与技术支撑，深化原料保鲜、农产品深加工、生产工艺及新品研发，完善质控、检测与溯源体系，提质增效、控本降险，提升核心技术研发能力。截至2026年7月31日，"洽洽坚果研发和检测中心项目"尚未投入资金。

2、拟终止募投项目的原因

鉴于募投项目实施过程中，外部宏观消费环境变化以及公司的总体规划变化，导致项目继续实施的必要性发生变化，现阶段继续投入募集资金开展建设不具备合理性。基于审慎考虑，公司在综合评估客观经济环境、公司经营情况等因素后，认为现阶段不适于继续投资建设"洽洽坚果研发和检测中心项目"，拟终止实施该项目，并将剩余募集资金人民币14,000.00万元以及截至2026年7月31日利息收入2,685.30万元(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用于永久性补充流动资金。本次终止募投项目符合公司未来发展的战略要求，不存在损害公司的长远利益和全体股东利益的情形。

三、本次募集资金投资项目结项、终止后剩余募集资金安排

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司拟将"包头洽洽坚果休闲食品扩建项目"结余募集资金6,009.04万元(含尚未支付的合同尾款、质保金等)存放至超募资金账户；拟将"滁州洽洽坚果休闲食品项目"结余募集资金12,690.62万元(含尚未支付的合同尾款、质保金等及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金；拟将"洽洽坚果研发和检测中心项目"剩余募集资金14,000.00万元以及截至2026年7月31日的利息收入2,685.30万元(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金，本次用于补流的募集资金金额占可转债募集资金净额的比例为22.17%。公司将上述募集资金转入公司自有资金账户后，将注销相关募集资金专用账户，账户注销后公司与相关银行及公司保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》《募集资金三方监管协议》同时终止。

四、本次部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次结项、终止的募投项目的部分剩余募集资金将用于匹配公司长期战略规划，支持公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，维护上市公司和股东的利益，有利于公司的长远发展，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、审议程序及相关意见

1、公司审计委员会意见

公司于2026年8月24日召开第七届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，审计委员会同意本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金事项。

2、董事会审议情况

公司于2026年8月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：本次部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司基于项目实际开展情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金事项。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为：洽洽食品本次部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对洽洽食品上述募集资金的处理和安排无异议。

八、备查文件

1、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

2、第七届董事会第二次会议决议；

3、《国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司募集资金使用相关事项的专项意见》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2026-076
债券代码：128135　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划》相关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年9月18日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024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股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查＜公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年9月19日，公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2024-057)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事汪大联作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2024年9月19日至2024年9月28日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024年10月1日，公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2024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》(公告编号：2024-058)。

4、2024年10月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权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所必需的全部事宜。

5、2024年10月9日，公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2024-059)。

6、2024年11月11日，公司召开第六届董事会第十二次会议与第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

7、2025年8月21日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，前述议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

8、2025年9月29日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，前述议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过并对预留授予激励对象名单发表了核查意见。

9、2026年8月24日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，前述议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次股票期权注销的原因和数量

根据《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会授权，由于3名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计30.80万份不得行权，由公司注销。

鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予设定的第二个行权期以及预留授予设定的第一个行权期公司层面2025年度业绩考核未达标，23名首次授予的激励对象第二个行权期计划行权的94.20万份股票期权、7名预留授予激励对象第一个行权期计划行权的30万份股票期权不得行权，由公司注销。

综上，公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计155万份。

三、本次注销对公司的影响

公司本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。

四、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划》的相关规定，履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司注销该部分股票期权。

五、法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次注销事宜已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、《上海市通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2026-077
债券代码：128135　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司
关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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。

为响应并践行中央政治局会议提出"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，维护全体股东利益，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体内容详见2024年3月7日刊登在巨潮资讯网的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号：2024-010)。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于2026年8月24日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》，现将公司2026年半年度实施行动方案的进展情况报告如下：

一、不忘根本，树牢回报投资者理念

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认同，为了更好地支持公司持续、稳定、健康的发展，公司实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生于2026年6月24日首次增持公司股份，并计划自首次增持日起的6个月内继续增持本公司股份，增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元。截至2026年7月23日，公司实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份1,594,600股，占公司总股本的比例为0.32%，增持股份成交金额为29,995,620.92元，本次增持计划尚未实施完毕，陈先保先生后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。

公司在生产经营稳步发展的同时，也非常重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。2026年6月，公司实施了2025年年度权益分派，合计现金分红约4.96亿元。公司自上市以来，每年实施分红计划，累计已现金分红超51亿元(不包含回购股份金额)，为公司IPO募集资金净额的2倍以上，用公积金转增股本，累计转增3.07亿股。公司将在保证正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果。

二、坚守初心，增强聚焦主业意识

公司自成立二十多年来，始终聚焦坚果炒货行业，专注于两件"产品"——品质与品牌，以"质造美味坚果，分享快乐时刻"为使命，致力于成为"全球领先的坚果休闲食品企业"，不断提升核心竞争力，为消费者提供安全、新鲜、美味、营养的坚果休闲食品。2026年上半年，公司实现营业收入3,505,782,952.22元，较上年同期增长27.39%，主要是由于一季度春节错期，春节礼盒销售及全坚果产品增长较快，葵珍、打手瓜子以及其他休闲产品也有所增长。实现的归属于上市公司股东的净利润为245,875,570.95元，较上年同期增长177.38%，主要是由于上半年公司营业收入的增加、2025年度采购季葵花籽采购价格同比有所下降，以及公司通过开展增收节支工作带来的收益的增加。

三、强基固链，提高创新发展能力

研发与创新是公司发展的源动力，公司始终以消费者需求为导向，实施创新战略。公司鼓励全员创新，持续加大在产品、技术、营销、供应链及管理等方面的创新，不断为消费者提供高品质的产品、服务和体验。

2026年上半年，公司持续深化技术攻关项目的分级推进机制，覆盖种植、采收、存储、加工、包装、配方、食品安全等全链路重点环节，在坚果种植、原料保鲜储存、干燥加工等关键领域取得阶段性突破。产品创新方面，公司有序推进核心品类升级迭代，积极开展新品开发与孵化工作，进一步丰富产品矩阵。产学研合作方面，公司与中国科学院合肥物质科学研究院、安徽农业大学成功申报安徽高等研究院校企联合人才培养和科研攻关项目，围绕技术攻关与人才共育开展深度合作。截至2026年6月30日，公司累计获得授权专利339项，其中发明专利55项，海外实用新型专利2项。2026年上半年，公司荣获中国商业联合会科学技术奖一等奖。

四、夯实治理，提升规范运作水平

不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

2026年上半年，为严格落实《上市公司治理准则》及相关通知要求，规范公司治理结构，公司董事会修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，完善了董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容，夯实公司治理基础。公司积极组织董事、高级管理人员参与专题培训，持续建立健全董事、高级管理人员常态化学习机制，进一步强化董事、高级管理人员自律意识与规范运作意识，持续提升合规履职能力与专业管理水平。

公司践行环境、社会和公司治理(ESG)发展理念，将ESG理念深度融入日常运营管理，以实际行动积极践行ESG相关方针，为可持续发展贡献坚实力量。报告期内，公司披露了《洽洽食品股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》，获得万得(Wind)ESG评级A级、华证ESG评级A级。

五、完善信息披露，坚持以投资者需求为导向

公司坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。在2025年10月深圳证券交易所发布的2024-2025年度上市公司信息披露考核结果中，公司连续第五年荣获深市主板上市公司信息披露工作评级"A类"。同时，公司重视并持续加强与中小股东沟通，不断完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，充分利用投资者热线电话、邮件、互动易平台、业绩说明会等多种形式保持与投资者的良好互动，及时传递公司发展战略及经营管理信息。2026年5月6日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。

公司将继续深入推进"质量回报双提升"行动方案，进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，提高信息传播的及时性和透明度，积极、高效传递公司的长期投资价值，促进双方的良性沟通，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2026-078
债券代码：128135　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司
关于召开2026年第二次债券持有人会议的通知

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。

特别提示：

1、根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")及《洽洽食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议规则》")的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议(包括现场、通讯等方式参加会议)的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为表决通过。

2、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意的债券持有人)具有法律约束力。

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月24日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次债券持有人会议的议案》，董事会定于2026年9月16日召开公司2026年第二次债券持有人会议，审议《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第二次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《债券持有人会议规则》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2026年9月16日(星期三)上午10:00

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的债权登记日：2026年9月9日(星期三)

7、出席对象：

(1)截至2026年9月9日下午交易结束后，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"洽洽转债"(债券代码：128135)的债券持有人均有权出席本次会议；前述本公司债券持有人均有权出席债券持有人会议，可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司债券持有人)；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席会议的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)出席登记方式

1、债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证明文件、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书(样式参见附件一，下同)、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证明文件、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

4、债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》(样式参见附件二)，与前述登记文件一并送至公司证券部，以便登记确认。

5、本次会议不接受电话登记。

6、注意事项：出席会议的债券持有人及债券持有人代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记地点：公司证券部；

(三)登记时间：2026年9月10日上午9时～11时，下午1时～4时。

(四)联系方式：

联系电话：0551-62227008

传真号码：0551-62586500-7040

联系人：杜君女士

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码：230601

邮箱：duj4@qiaqiafood.com

(五)会议费用：与会债券持有人食宿及交通费用自理。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日2026年9月10日起至2026年9月14日下午16:30前将表决票(样式参见附件三)通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达(以公司签收时间为准)公司证券部或公司指定邮箱duj4@qiaqiafood.com。

2、债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的"洽洽转债"债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为表决通过。

5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意的债券持有人)具有法律约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
2026年8月25日

附件一：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托　先生(女士)代表委托人出席于2026年9月16日召开的洽洽食品股份有限公司2026年第二次债券持有人会议，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人名称：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有债券数量(张)：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决(请在适当的方格内填上"√"号)：

本次债券持有人会议提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

委托人签字(法人加盖公章)：

委托日期：2026年　月　日

本授权委托的有效期：自签署日至本次债券持有人会议结束

附件二：

洽洽食品股份有限公司

2026年第二次债券持有人会议参会登记表

| | | |