证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2026-024

甘源食品股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2026年10月23日(星期五)在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月20日通过邮件和短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中严斌生先生、万厚雄先生、张锦胜先生以通讯方式出席)。

会议由董事长严斌生先生主持,公司董事会秘书张婷女士及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决,审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-025)。

(二)审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,公司拟将存放于回购专用证券账户中的1,605,872股回购股份的用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本",并按规定办理股份注销手续。本次注销完成后,公司注册资本将由93,215,831元减少为91,609,959元,总股本将由93,215,831股减少为91,609,959股。同时,董事会提请股东会授权管理层按照相关规定办理回购股份注销、通知债权人等事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司本次变更回购股份用途并注销,公司注册资本及总股本将相应减少。董事会提请股东会授权管理层,按照相关规定办理后续工商变更登记及备案等事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2026年11月10日(星期二)下午15:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会,股权登记日为2026年11月3日(星期二)。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-027)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十三日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2026-025

甘源食品股份有限公司
2026年第三季度报告

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. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	550,173,814.79	-6.40%	1,619,720,801.95	5.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,824,596.69	-7.05%	155,905,530.48	-0.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,364,960.81	4.34%	147,207,716.02	5.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	274,401,563.01	19.39%
基本每股收益(元/股)	0.83	-7.78%	1.72	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.83	-7.78%	1.72	0.00%
加权平均净资产收益率	4.36%	-0.53%	8.91%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,236,078,445.39	2,166,564,481.01	3.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,718,723,738.33	1,713,156,813.90	0.32%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,536.65	-19,071.95	主要系固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,507,742.98	13,178,691.02	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	620,824.20	964,443.31	主要系未到期理财产品公允价值变动产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益	792,894.59	3,133,624.74	主要系赎回理财产品收到的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,019,070.03	-8,802,980.61	主要系诉讼损失
减:所得税影响额	-559,086.28	-238,686.85	
少数股东权益影响额(税后)	-2,694.51	-4,421.10	
合计	-3,540,364.12	8,697,814.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1. 资产负债表项目

单位:元

项目	2026年9月30日	2026年1月1日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	376,547,061.39	173,094,637.63	117.54%	主要系理财产品购买增加所致
存货	156,706,926.80	261,782,208.13	-40.14%	主要系年初为应对春节市场需求提前备货,存货规模较高;随着上半年产品持续销售出库,前期备货逐步消化,导致本报告期末存货账面余额较年初明显减少
其他流动资产	6,696,191.53	14,155,506.22	-52.70%	主要系预付进口关税和增值税减少所致
使用权资产	3,761,282.33	6,240,735.85	-39.73%	主要系使用权资产累计折旧计提增加,使用权资产账面价值相应下降所致
一年内到期的非流动负债	1,360,543.41	5,795,742.74	-76.53%	主要系年初租赁付款额已按合同支付所致

2. 利润表项目

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	-759,034.34	-6,439,145.28	88.21%	主要系利息收入减少所致
其他收益	14,981,742.22	23,454,240.99	-36.12%	主要系收到的政府补助减少所致
信用减值损失	-1,414,900.45	119,465.09	-1,284.36%	主要系计提的应收账款坏账准备增加所致
营业外支出	9,360,835.37	1,326,604.14	605.62%	主要系诉讼损失增加所致

3. 现金流量表项目

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-276,464,247.57	119,087,547.92	-332.15%	主要系理财产品购买增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-46,873,921.83	-215,701,530.73	78.27%	主要系利润分配金额减少以及取得借款金额增加所致
现金及现金等价物净增加额	-49,158,669.04	132,489,214.56	-137.10%	主要系理财产品购买增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
严斌生	境内自然人	56.24%	52,426,980	39,320,235	不适用	0
严海雁	境内自然人	5.67%	5,282,520	3,961,890	不适用	0
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	4.26%	3,972,334	0	不适用	0
甘源食品股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.83%	769,493	0	不适用	0
黄伟渊	境内自然人	0.60%	556,298	0	不适用	0
潘淑贤	境内自然人	0.54%	506,300	0	不适用	0
冯雪英	境内自然人	0.54%	502,513	0	不适用	0
陈岩章	境内自然人	0.45%	423,100	0	不适用	0
杭州玖誉资产管理有限公司-玖誉富春先行二号私募证券投资基金	其他	0.45%	421,781	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	其他	0.39%	363,568	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
严斌生	13,106,745	人民币普通股	13,106,745
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	3,972,334	人民币普通股	3,972,334
严海雁	1,320,630	人民币普通股	1,320,630
甘源食品股份有限公司-2022年员工持股计划	769,493	人民币普通股	769,493
黄伟渊	556,298	人民币普通股	556,298
潘淑贤	506,300	人民币普通股	506,300
冯雪英	502,513	人民币普通股	502,513
陈岩章	423,100	人民币普通股	423,100
杭州玖誉资产管理有限公司-玖誉富春先行二号私募证券投资基金	421,781	人民币普通股	421,781
中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	363,568	人民币普通股	363,568
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东黄伟渊除通过普通证券账户持有公司股份500,498股外,还通过华泰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55,800股,实际合计持有公司股份556,298股。01		

注:01 公司前十大股东含"甘源食品股份有限公司回购专用证券账户",截至报告期末,该回购账户持股数量1,605,872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

(二) 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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

关于2026年半年度分红派息事项

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议、2026年5月13日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案〉的议案》;于2026年8月21日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于〈2026年半年度利润分配预案〉的议案》。公司以总股本93,215,831股剔除回购专户上已回购股份1,605,872股后的总股本91,609,959股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.30元(含税),向全体股东合计派发现金红利57,714,274.17元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2026年9月16日,公司发布《2026年半年度分红派息实施公告》,分红派息的股权登记日为2026年9月22日,除权除息日为2026年9月23日,权益分派于2026年9月23日实施完毕。具体内容详见公司于2026年4月22日、2026年5月14日、2026年8月22日、2026年9月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2026-003、2026-008、2026-013、2026-018、2026-020、2026-023)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:甘源食品股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	458,958,785.89	478,259,222.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	376,547,061.39	173,094,637.63
衍生金融资产		
应收票据	940,552.18	1,844,280.48
应收账款	114,212,269.62	93,890,276.49
应收款项融资		
预付款项	91,875,933.36	80,418,909.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,452,904.27	6,828,909.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,706,926.80	261,782,208.13
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,696,191.53	14,155,506.22
流动资产合计	1,211,390,625.04	1,110,273,949.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	785,399,609.71	794,011,943.09
在建工程	74,312,354.42	89,980,698.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,761,282.33	6,240,735.85
无形资产	113,986,779.54	116,237,246.78
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,052,394.83	15,201,814.76
递延所得税资产	33,051,505.72	34,494,198.48
其他非流动资产	123,893.80	123,893.80
非流动资产合计	1,024,687,820.35	1,056,290,531.39
资产总计	2,236,078,445.39	2,166,564,481.01
流动负债:		
短期借款	110,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,137,227.17	139,153,177.43
预收款项		
合同负债	33,823,868.47	41,493,783.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,131,780.64	39,324,123.87
应交税费	30,615,573.03	26,636,282.69
其他应付款	45,898,575.55	44,397,984.32
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,360,543.41	5,795,742.74
其他流动负债	4,446,119.45	5,337,002.93
流动负债合计	372,413,687.72	302,138,097.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	569,906.40	634,763.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,484,779.55	124,894,380.57
递延所得税负债	25,368,519.64	25,986,980.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,423,205.59	151,516,124.86
负债合计	518,836,893.31	453,654,222.80
所有者权益:		
股本	93,215,831.00	93,215,831.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	952,198,326.57	952,198,326.57
减:库存股	139,268,773.35	139,268,773.35
其他综合收益	-157,461.78	-334,018.37
专项储备		
盈余公积	60,451,183.07	60,451,183.07
一般风险准备		
未分配利润	752,284,632.82	746,894,264.98
归属于母公司所有者权益合计	1,718,723,738.33	1,713,156,813.90
少数股东权益	-1,482,186.25	-246,555.69
所有者权益合计	1,717,241,552.08	1,712,910,258.21
负债和所有者权益总计	2,236,078,445.39	2,166,564,481.01

法定代表人:严斌生 主管会计工作负责人:涂文莉 会计机构负责人:刘艳辉

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,619,720,801.95	1,532,821,572.45
其中:营业收入	1,619,720,801.95	1,532,821,572.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,446,523,990.05	1,375,793,718.03
其中:营业成本	1,080,733,198.14	996,877,926.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,520,955.45	15,722,400.90
销售费用	260,716,240.41	277,300,942.19
管理费用	67,862,255.79	70,470,869.19
研发费用	19,450,374.60	21,860,724.14
财务费用	-759,034.34	-6,439,145.28
其中:利息费用	467,322.84	727,321.51
利息收入	3,085,311.64	7,859,872.70
加:其他收益	14,981,742.22	23,454,240.99
投资收益(损失以"-"号填列)	3,133,624.74	2,684,353.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	964,443.31	1,295,826.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,414,900.45	119,465.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,211,244.81	-990,531.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-9,933.92	-33,061.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	189,640,542.99	183,558,147.70
加:营业外收入	548,716.73	527,898.06
减:营业外支出	9,360,835.37	1,326,604.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	180,828,424.35	182,759,441.62
减:所得税费用	26,195,104.80	26,936,114.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	154,633,319.55	155,823,327.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	154,633,319.55	155,823,327.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	155,905,530.48	156,180,502.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,272,210.93	-357,175.79
六、其他综合收益的税后净额	213,136.96	-170,889.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	176,556.59	-146,054.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	176,556.59	-146,054.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	176,556.59	-146,054.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,580.37	-24,834.93
七、综合收益总额	154,846,456.51	155,652,437.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	156,082,087.07	156,034,448.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,235,630.56	-382,010.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.72	1.72
(二)稀释每股收益	1.72	1.72

法定代表人:严斌生 主管会计工作负责人:涂文莉 会计机构负责人:刘艳辉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,786,747,204.33	1,690,633,570.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,950,492.69	569,434.56
收到其他与经营活动有关的现金	19,804,812.40	42,946,869.55
经营活动现金流入小计	1,808,502,509.42	1,734,149,874.89
购买商品、接受劳务支付的现金	992,224,179.58	960,950,460.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	268,897,266.99	257,018,612.10
支付的各项税费	132,832,481.01	87,563,208.06
支付其他与经营活动有关的现金	140,147,018.83	198,777,792.75
经营活动现金流出小计	1,534,100,946.41	1,504,310,073.85
经营活动产生的现金流量净额	274,401,563.01	229,839,801.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	819,360,490.00	814,802,940.00
取得投资收益收到的现金	3,899,669.29	6,344,477.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,022.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	548,875,852.78	672,542,479.16
投资活动现金流入小计	1,372,150,034.07	1,493,689,896.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,999,766.64	108,354,449.81
投资支付的现金	1,022,614,515.00	796,289,192.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	577,000,000.00	469,958,706.40
投资活动现金流出小计	1,648,614,281.64	1,374,602,348.61
投资活动产生的现金流量净额	-276,464,247.57	119,087,547.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		506,145.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	109,640,333.33	49,734,583.33
收到其他与筹资活动有关的现金		6,798,615.00
筹资活动现金流入小计	109,640,333.33	57,039,343.63
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,515,162.64	216,752,731.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,999,092.52	15,988,142.93
筹资活动现金流出小计	156,514,255.16	272,740,874.36
筹资活动产生的现金流量净额	-46,873,921.83	-215,701,530.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,062.65	-736,603.67
五、现金及现金等价物净增加额	-49,158,669.04	132,489,214.56
加:期初现金及现金等价物余额	196,394,565.63	85,479,719.95
六、期末现金及现金等价物余额	147,235,896.59	217,968,934.51

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

甘源食品股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2026-027

甘源食品股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要提示:

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月23日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,会议决定于2026年11月10日召开公司2026年第一次临时股东会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人: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《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月10日15:00

(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11月10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11月10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11月3日(星期二)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

截至股权登记日2026年11月3日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2. 提案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次会议共审议2项提案,均属于特别决议事项,须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

根据《上市公司股东会规则》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》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1. 登记手续

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件一)、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件及代理人本人有效身份证复印件办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,本人出席会议的,须持本人有效身份证复印件办理登记手续;自然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复印件、委托人有效身份证复印件、书面授权委托书(请见附件一)办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的《参会股东登记表》(请见附件二),采取直接送达、电子邮件、信函方式于规定的登记时间内进行确认登记,上述法人股东登记材料须加盖公章。

采用信函方式登记的,信函请寄至:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼证券部,信函请注明"2026年第一次临时股东会"字样。

(4)出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

2. 登记时间:2026年11月9日(9:00-11:30,13:30-17:00)

3. 登记地点:公司证券部办公室

4. 联系方式:

联系人:李依婷

联系电话:0799-7175598

联系传真:0799-6239955

联系邮箱:zhengquanbu@ganyuanfood.com

5. 注意事项:会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

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(网址:https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作内容和流程详见附件三。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十三日

附件一:

甘源食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

本人(本单位)兹全权委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席甘源食品股份有限公司于2026年11月10日召开的2026年第一次临时股东会,并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束时止。

本人(本单位)对本次股东会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》		√			
2.00	《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》		√			

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数量及持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

注意事项:

1. 各选项中,在"同意""反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名:

委托日期: 年 月 日

附件二:

甘源食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362991

2. 投票简称:甘源投票

3. 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 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11月10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11月10日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为2026年11月10日(现场股东会结束当日)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》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。

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2026-068

深圳市康冠科技股份有限公司
关于2026年前三季度计提减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策等相关规定,对截至2026年9月30日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将报告期内计提资产减值准备情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

(一)计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定,为更加真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并范围内的各类资产进行全面清查,经过减值测试,判断资产是否存在减值迹象,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据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确定。资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期

本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款及存货,具体明细如下:

单位:万元

项目	2025年12月31日	本期变动			2026年9月30日
		计提	收回或转回	核销	
应收票据坏账准备	228.57	-	200.11	-	28.46
应收账款坏账准备	56,034.98	8,364.67	414.65	-	63,985.00
其他应收款坏账准备	194.77	57.46	-	-	252.23
小计	56,458.32	8,422.12	614.76	-	64,265.69
项目	2025年12月31日	本期变动			2026年9月30日
		计提	转回或转销	核销	
存货跌价准备	12,820.46	12,190.35	8,612.35	-	16,398.46
小计	12,820.46	12,190.35	8,612.35	-	16,398.46
合计	69,278.78	20,612.47	9,227.11	-	80,664.14

注:上表主要数值保留两位小数,由于四舍五入原因,总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况

二、本次计提减值准备的确认标准及依据

(一)应收款项坏账准备

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下:

应收账款组合1 合并范围内关联方

应收账款组合2 账龄分析法

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下:

其他应收款组合1 无风险组合

其他应收款组合2 账龄分析组合

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下:

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2026年前三季度计提资产减值准备金额合计20,612.47万元,转回614.76万元,考虑到所得税及少数股东权益的影响,上述计提及转回资产减值准备对应减少公司2026年前三季度归属于上市公司所有者的净利润19,596.83万元,占公司2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润的比例为38.48%。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵循谨慎性、合理性原则,依据充分、公允地反映了截至2026年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上认为:本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的,符合《企业会计准则》等规定,计提依据合理且原因充分。本次计提资产减值准备,旨在使公司2026年前三季度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果,并使公司财务数据更具合理性,向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2026-065

深圳市康冠科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2026年10月23日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2026年10月20日以邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中公司独立董事邓嬿、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议,本次会议由董事长凌斌先生主持(代行董事会秘书职责),高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,会议就以下事项决议如下:

1、审议通过《2026年第三季度报告》

董事会审议了公司《2026年第三季度报告》,董事会全体成员一致认为公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会提名并进行资格审查,同意聘任吴远先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届审计委员会第七次会议决议;

3、第三届提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会
2026年10月26日