证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2026-045

安井食品集团股份有限公司 2026年前三季度与行业相关的定期经营数据公告

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自律监管指引第3号——行业信息披露>第十四号—食品制造》的相关要求,现将安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")2026年前三季度与行业相关的主要经营数据披露如下:

一、报告期主要经营情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入按产品分项分			
产品分项	2026年前三季度	2025年前三季度	同比增减(%)
速冻调制食品	702,361.11	566,538.59	23.97
速冻菜肴制品	422,865.85	364,348.11	16.06
速冻面米制品	166,792.79	172,543.66	-3.33
烘焙食品	14,625.04	3,212.07	355.32
其他产品	37,964.70	29,129.67	30.33
总计	1,344,609.49	1,135,772.10	18.39
报告期内主营业务收入按销售模式分			
销售模式	2026年前三季度	2025年前三季度	同比增减(%)
经销商	1,044,773.79	900,256.41	16.05
新零售及电商	124,570.08	85,248.08	46.13
特通直营	107,896.21	85,985.90	25.48
商超	67,369.41	64,281.71	4.80
总计	1,344,609.49	1,135,772.10	18.39
报告期内主营业务收入按地区分部分			
地区分部	2026年前三季度	2025年前三季度	同比增减(%)
华东地区	573,404.80	468,704.00	22.34
华北地区	187,062.29	172,553.06	8.41
华中地区	171,164.09	143,294.74	19.45
华南地区	133,236.00	108,072.08	23.28
东北地区	106,484.39	96,976.69	9.80
西南地区	84,020.85	67,990.62	23.58
西北地区	74,580.88	66,847.24	11.57
境外	14,656.19	11,333.67	29.32
总计	1,344,609.49	1,135,772.10	18.39

报告期内,公司持续优化产品结构,强化渠道优势,主营业务收入保持增长。从产品结构看,速冻调制食品作为公司传统优势板块继续保持较快增长,速冻菜肴制品实现同比增长,速冻面米制品同比降幅有所收窄;烘焙食品收入同比增长较快,主要系控股子公司江苏鼎味泰食品股份有限公司于2025年7月纳入公司合并报表范围。此外,其他产品中鱼糜销量增加、鱼粉价格上涨亦对收入增长形成一定贡献。

从渠道看,经销商渠道依托成熟的渠道网络及持续优化的产品策略,保持稳健增长,继续发挥业绩基本盘作用。新零售及电商渠道延续较快增长态势,公司持续强化产品策略,明确与传统经销商体系在产品及价格带上的区隔,针对不同平台实施差异化运营策略,抖音、快手等电商平台及盒马等新零售渠道保持良好发展态势。同时,特通直营渠道增长较快,渠道结构进一步优化。

从区域看,报告期内公司各大区营业收入均实现同比增长,其中华东、华南、西南等地区保持较快增长。公司持续推进境外市场开拓,境外业务收入同比增长29.32%,保持良好增长态势。

二、报告期经销商变动情况

截止报告期末,公司经销商数量合计2,371家。各区域经销商数量变动情况如下:

单位:家

分地区	期初数量	本期增加数量	本期减少数量	期末数量	期末数量比期初数量增减(%)
东北地区	161	21	19	163	1.24
华北地区	244	36	28	252	3.28
华东地区	757	99	82	774	2.25
华南地区	212	36	23	225	6.13
华中地区	289	68	36	321	11.07
西北地区	158	26	25	159	0.63
西南地区	175	16	18	173	-1.14
境外	294	40	30	304	3.40
合计	2,290	342	261	2,371	3.54

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

证券代码:603345 证券简称:安井食品

安井食品集团股份有限公司 2026年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,194,755,984.77	11.37	13,461,096,413.37	18.38
利润总额	415,200,758.41	14.89	1,515,689,649.56	21.48
归属于上市公司股东的净利润	319,541,125.12	16.93	1,141,627,703.29	20.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,059,368.61	12.52	1,050,037,268.67	21.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,746,468,813.71	63.20
基本每股收益(元/股)	0.96	14.29	3.44	9.21
稀释每股收益(元/股)	0.96	14.29	3.44	9.21
加权平均净资产收益率(%)	2.03	减少0.10个百分点	7.23	增加0.00个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,580,769,115.57	20,766,685,248.39		-0.90
归属于上市公司股东的所有者权益	15,578,306,416.29	15,492,622,899.65		0.55

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-1,451,904.94	-1,505,699.47	
计入当期损益的政府补助,但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	12,320,162.78	60,533,704.80	
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	18,445,394.76	66,456,496.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		815,263.74	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	587,558.97	-1,049,690.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	7,310,118.46	30,565,683.88	
少数股东权益影响额(税后)	109,336.60	3,093,957.09	
合计	22,481,756.51	91,590,434.62	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	63.20	主要系年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

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	39,831(其中A股39,819户,H股登记股东12户)	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建国力民生科技发展有限公司	境内非国有法人	73,321,219	22.00	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	39,992,700	12.00	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	13,293,145	3.99	0	无	
刘鸣鸣	境内自然人	12,286,114	3.69	0	无	
张清苗	境内自然人	5,125,300	1.54	0	无	
全国社保基金一零二组合	其他	4,767,148	1.43	0	无	
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	其他	4,114,896	1.23	0	无	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	其他	4,114,263	1.23	0	无	
全国社保基金一一三组合	其他	3,634,122	1.09	0	无	
全国社保基金一一零组合	其他	3,338,413	1.00	0	无	

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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建国力民生科技发展有限公司	73,321,219	人民币普通股	73,321,219
HKSCC NOMINEES LIMITED	39,992,700	境外上市外资股	39,992,700
香港中央结算有限公司	13,293,145	人民币普通股	13,293,145
刘鸣鸣	12,286,114	人民币普通股	12,286,114
张清苗	5,125,300	人民币普通股	5,125,300
全国社保基金一零二组合	4,767,148	人民币普通股	4,767,148
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	4,114,896	人民币普通股	4,114,896
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	4,114,263	人民币普通股	4,114,263
全国社保基金一一三组合	3,634,122	人民币普通股	3,634,122
全国社保基金一一零组合	3,338,413	人民币普通股	3,338,413
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东国力民生、董事长刘鸣鸣、总经理张清苗之间不存在关联关系和一致行动关系;除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,境外投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内,并以香港联交所全资附属成员机构HKSCC NOMINEES LIMITED名义登记H股股份合计数,公司无法确认该等股份是否存在质押或冻结情况。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:安井食品集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,599,641,718.47	4,980,279,916.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,599,735,038.13	3,639,173,341.26
衍生金融资产		
应收票据	1,407,600.27	1,967,358.95
应收账款	735,886,495.26	671,444,798.54
应收款项融资	4,306,483.18	1,216,335.50
预付款项	92,697,098.13	95,048,430.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,819,359.24	23,172,952.63
其中:应收利息		
应收股利	4,451,227.68	
买入返售金融资产		
存货	3,642,726,246.04	3,647,316,907.29
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	235,308,223.37	165,993,954.79
流动资产合计	12,949,528,262.09	13,225,613,995.83
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	20,094,710.24	15,568,064.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,721,160.69	30,867,987.22
固定资产	5,299,957,604.35	5,197,433,283.85
在建工程	495,481,095.78	323,589,579.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,320,441.33	55,721,841.55
无形资产	790,604,619.47	836,990,453.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	698,062,114.66	755,182,959.93
长期待摊费用	100,209,233.60	112,201,112.62
递延所得税资产	150,214,463.13	167,390,901.18
其他非流动资产	31,575,410.23	46,125,069.33
非流动资产合计	7,631,240,853.48	7,541,071,252.56
资产总计	20,580,769,115.57	20,766,685,248.39
流动负债:		
短期借款	495,312,412.49	890,604,887.79
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	182,988,351.76	167,899,413.21
应付账款	1,545,898,724.67	1,498,252,688.11
预收款项		
合同负债	820,410,957.81	573,510,094.73
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	162,683,657.40	216,564,213.36
应交税费	176,944,558.58	332,420,003.45
其他应付款	275,835,557.79	197,517,164.81
其中:应付利息		
应付股利	69,017,992.00	
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	4,101,062.62	30,453,948.28
其他流动负债	337,889,116.14	375,876,492.58
流动负债合计	4,002,064,399.26	4,283,098,906.32
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	21,465,115.81	48,156,365.93
长期应付款	116,222,990.74	123,313,819.05
长期应付职工薪酬	3,696,418.59	3,696,418.59
预计负债		
递延收益	183,614,425.41	170,786,628.20
递延所得税负债	257,291,421.72	234,050,959.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	582,290,372.27	580,004,191.14
负债合计	4,584,354,771.53	4,863,103,097.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	333,288,932.00	333,288,932.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,054,003,390.49	10,054,003,390.49
减:库存股	108,593,033.82	108,593,033.82
其他综合收益	40,597.00	2,142,538.11
专项储备		
盈余公积	167,902,880.22	167,902,880.22
一般风险准备		
未分配利润	5,131,663,650.40	5,043,878,192.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,578,306,416.29	15,492,622,899.65
少数股东权益	418,107,927.75	410,959,251.28
所有者权益(或股东权益)合计	15,996,414,344.04	15,903,582,150.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,580,769,115.57	20,766,685,248.39

公司负责人:刘鸣鸣 主管会计工作负责人:唐奕 会计机构负责人:惠莉

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:安井食品集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	13,461,096,413.37	11,370,921,584.22
其中:营业收入	13,461,096,413.37	11,370,921,584.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,951,466,985.70	10,199,079,912.83
其中:营业成本	10,699,789,378.15	9,057,591,350.71
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	107,551,155.46	89,967,544.30
销售费用	716,318,211.58	670,417,714.87
管理费用	329,751,683.25	320,166,532.41
研发费用	66,624,983.36	64,703,649.52
财务费用	31,431,573.90	-3,766,878.98
其中:利息费用	13,577,185.77	18,176,898.43
利息收入	72,403,715.33	34,179,054.38
加:其他收益	39,118,298.29	38,193,725.07
投资收益(损失以"-"号填列)	50,150,991.10	35,813,790.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,920,935.75	3,019,843.74
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)	21,226,441.57	1,919,048.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,585,407.65	-13,106,105.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-111,802,309.93	-19,401,511.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,127,801.83	-1,101,782.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,497,609,639.22	1,214,158,835.65
加:营业外收入	21,741,550.93	35,247,640.04
减:营业外支出	3,661,540.59	1,691,315.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,515,689,649.56	1,247,715,160.00
减:所得税费用	363,672,008.87	297,337,139.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,152,017,640.69	950,378,020.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,152,017,640.69	950,378,020.34
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)	1,141,627,703.29	949,217,103.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,389,937.40	1,160,916.54
六、其他综合收益的税后净额	-3,003,202.04	1,357,625.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,101,941.11	950,138.90
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,101,941.11	950,138.90
(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	-2,101,941.11	950,138.90
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-901,260.93	407,486.95
七、综合收益总额	1,149,014,438.65	951,735,646.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,139,525,762.18	950,167,242.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,488,676.47	1,568,403.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	3.44	3.15
(二)稀释每股收益(元/股)	3.44	3.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘鸣鸣 主管会计工作负责人:唐奕 会计机构负责人:惠莉

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:安井食品集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	15,271,089,199.47	12,870,237,663.58
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	5,339,645.71	52,928,565.48
收到其他与经营活动有关的现金	245,442,189.62	274,977,934.18
经营活动现金流入小计	15,521,871,034.80	13,198,144,163.24
购买商品、接受劳务支付的现金	10,578,005,710.51	9,339,698,733.71
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	1,473,349,694.28	1,330,159,150.87
支付的各项税费	1,167,184,943.51	848,148,353.22
支付其他与经营活动有关的现金	556,861,872.79	610,007,883.49
经营活动现金流出小计	13,775,402,221.09	12,128,014,121.29
经营活动产生的现金流量净额	1,746,468,813.71	1,070,130,041.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,725,402,095.32	13,808,966,236.61
取得投资收益收到的现金	42,090,690.29	49,620,841.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,773,150.55	1,515,095.10
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		
投资活动现金流入小计	9,770,265,936.16	13,860,102,173.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,016,489.90	674,763,061.40
投资支付的现金	9,685,728,616.55	13,653,789,335.39
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		408,034,561.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,412,745,106.45	14,736,586,958.59
投资活动产生的现金流量净额	-642,479,170.29	-876,484,785.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	51,815,000.00	2,186,734,219.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,815,000.00	
取得借款收到的现金	860,179,358.08	1,383,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	911,994,358.08	3,570,404,219.32
偿还债务支付的现金	1,254,700,000.00	440,447,846.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	998,886,120.69	1,000,193,107.06
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	4,032,117.86	90,546,722.70
筹资活动现金流出小计	2,257,618,238.55	1,531,187,676.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,345,623,880.47	2,039,216,543.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,644,922.20	-15,570,889.34
五、现金及现金等价物净增加额	-332,279,159.25	2,217,290,910.54
加:期初现金及现金等价物余额	4,847,555,491.41	2,228,321,659.79
六、期末现金及现金等价物余额	4,515,276,332.16	4,445,612,570.33

公司负责人:刘鸣鸣 主管会计工作负责人:唐奕 会计机构负责人:惠莉

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2026-046

安井食品集团股份有限公司关于召开2026年第三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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年11月11日(星期三)15:00-16:30

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11月4日(星期三)至11月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@anjoyfood.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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月11日(星期三)15:00-16:30举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月11日(星期三)15:00-16:30

(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、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长刘鸣鸣先生、联席董事长兼总经理张清苗先生、独立董事丁少雄先生、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月11日(星期三)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),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)投资者可于2026年11月4日(星期三)至11月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@anjoyfood.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券法务部

联系电话:0592-6884968

联系邮箱:zhengquanbu@anjoyfood.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及主要内容。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2026-044

安井食品集团股份有限公司关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告

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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"安井食品")于2026年10月28日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》,同意公司注销剩余全部激励对象第二个行权期内未行权的316.824万份股票期权。

一、公司2023年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2023年9月27日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议并通过《关于<安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2. 公司于2023年9月28日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示,名单公示期为2023年9月28日至2023年10月8日。截至公示期满,公司监事会未收到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2023年10月13日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2023年10月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于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》。

4. 公司于2023年10月25日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见。

5. 2023年11月13日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,审议并通过《关于<安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

6. 2023年11月29日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》,同意对于本激励计划股票来源进行变更。

7. 2023年12月9日,公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》,完成了股票期权的首次授予登记工作,股票期权登记日为2023年12月7日,股票期权登记数量为1,138.94万份。

8. 2024年10月25日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。

9. 2025年10月28日,公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。

10. 2026年3月30日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。

11. 2026年10月28日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。

二、本次注销股票期权的情况

根据《激励计划》"第七章 股票期权的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期"之"四、本激励计划股票期权的可行权日"规定:在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

本激励计划首次授予部分第二个行权期已于2026年10月23日到期,1,328名激励对象第二个行权期内可行权的股票期权均未行权,已到期失效,公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权共316.824万份。

综上,公司将注销激励对象已获授但尚未行权的316.824万份股票期权。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,本次注销经公司董事会审议通过即可。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销剩余全部激励对象股票期权事项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、业务骨干的勤勉尽责。本次股票期权注销完成后,本激励计划实施完毕。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会经认真核查,认为:本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规及《激励计划》的相关规定,本次注销剩余全部激励对象股票期权在公司2023年第二次临时股东大会授权范围内,程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次注销计划的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定,办理本次注销的相关手续,并及时履行信息披露义务。

六、法律意见书结论性意见

综上,上海市方达律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司已就本次注销取得必要的批准和授权;本次注销符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。公司尚需就本次注销依法办理股票期权注销手续。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2026-043

安井食品集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事及高级管理人员,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事11名,实际出席董事11名。经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《公司2026年第三季度报告》

表决结果:11票同意,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,一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避表决。

鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已于2026年10月23日到期,1,328名激励对象第二个行权期内可行权的股票期权均未行权,已到期失效,公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权共316.824万份。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划(修订稿)》等的相关规定,公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未行权的股票期权进行注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2026-063号

债券代码:113053 债券简称:隆22转债

债券代码:244101 债券简称:GK隆基01

债券代码:244386 债券简称:GK隆基02

隆基绿能科技股份有限公司关于"隆22转债"可选择回售的第七次提示性公告

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:

- 回售价格:101.29元人民币/张(含当期利息)
- 回售期:2026年10月27日至2026年11月2日
- 回售资金发放日:2026年11月5日
- 回售期内"隆22转债"停止转股
- "隆22转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"隆22转债"持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
- 风险提示:如可转债持有人选择回售,则等同于以101.29元/张(含当期利息)卖出持有的"隆22转债"。截至目前,"隆22转债"的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请关注选择回售的投资风险。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月5日公开发行面值总额700,000.00万元的可转换公司债券(债券简称:"隆22转债",债券代码:113053)。公司股票自2026年8月31日至2026年10月19日连续三十个交易日的收盘价格低于公司"隆22转债"当期转股价格的70%,且"隆22转债"处于最后两个计息年度。根据公司《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》)的约定,"隆22转债"有条件回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定,就回售有关事项向全体"隆22转债"持有人公告如下:

一、回售条款及价格

(一)有条件回售条款

根据公司《募集说明书》的规定,"隆22转债"有条件回售条款具体如下:

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,"隆22转债"第五年的票面利率1.60%,计息天数为295天(2026年1月5日至2026年10月26日),利息为100*1.60%*295/365=1.29元/张,即回售价格为101.29元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

"隆22转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"隆22转债"持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为"113053",转债简称为"隆22转债"。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期:2026年10月27日至2026年11月2日

(四)回售价格:101.29元/张(含当期利息)

(五)回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的"隆22转债",按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2026年11月5日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

"隆22转债"在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若"隆22转债"债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后"隆22转债"将停止交易。

四、风险提示

如可转债持有人选择回售,则等同于以101.29元/张(含当期利息)卖出持有的"隆22转债"。截至目前,"隆22转债"的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请关注选择回售的投资风险。

五、联系方式

1、联系部门:公司董事会办公室

2、联系电话:029-86473930

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司

董事会

2026年10月29日