证券代码:002991　　证券简称:甘源食品　　公告编号:2025-004

甘源食品股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以91,609,959股为基数,向全体股东每10股派发现金红利17.84元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	甘源食品	股票代码	002991
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张婷	李依婷
办公地址	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甘源食品股份有限公司	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甘源食品股份有限公司
传真	0799-6239955	0799-6239955
电话	0799-7175598	0799-7175598
电子信箱	zhengquanbu@ganyuanfood.com	zhengquanbu@ganyuanfood.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售,依托多年来积累的研发、技术、规模、管理等优势,公司在稳固豆类炒货产品市场的同时,紧跟消费者对休闲零食多样化、创新化、品质化的追求,不断强化产品研发与市场推广,逐步从单一豆类产品扩充到调味坚果、膨化烘焙等多品类多样化的产品组合。

公司主要产品类型分为青豌豆系列、瓜子仁系列、蚕豆系列、综合果仁及豆果系列和其他共五个系列产品,其中,青豌豆、瓜子仁和蚕豆系列作为公司的核心产品,以其多样的口味和规格,如蟹黄味、香辣味、酱汁牛肉味等,满足了不同地域和消费场景的需求,深受消费者喜爱,是公司的重要产品。综合果仁及豆果系列包括了调味坚果、综合果仁、综合豆果、虾条豆果等产品;其他系列包括花生、薯片、兰花豆、炒米、雪饼、米饼、锅巴等产品。

/

近年来,公司以自主制造为核心,持续升级生产技术装备,精准落实标准化生产工艺,优化生产流程,降低生产成本,提升产品质量。为迎合消费者对高品质、低负担零食的追求,公司积极应用锁鲜冻干技术、低温烘烤技术等创新技术和工艺,打造健康美味的休闲零食。公司坚持"全渠道+多品类"的经营战略,通过品控、产品、品牌、管理等多维度战略升级,不断增强核心竞争力,致力于打造多样化、新风味、高品质的休闲零食品牌。

报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

(二)行业发展变化

休闲食品日益成为居民生活中不可或缺的消费品,消费者对食品的种类和质量提出了更高的标准。2024年9月,国务院办公厅印发了《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的指导意见》,提出要深入实施国民营养计划,完善营养健康标准体系,鼓励企业开发营养健康食品。同时强调食品企业需坚加大研发创新,开发新产品和新工艺,以提升竞争力。多样化、创新化、健康化的消费趋势,正在推动我国休闲食品市场的进一步转型与升级,追求美味、安全、健康、营养的食品,已成为消费者的普遍共识。对优质原料、创新风味、健康功能等新需求的出现,将加速产品的迭代更新和品类的细分发展,为休闲食品企业带来更广阔的提升空间和发展机会。

面对日益激烈的竞争环境,销售渠道对休闲食品企业的影响日益显著,消费场景变得更加多元,渠道变革的步伐也在加速。国内传统商超渠道陆续转型升级,零食量贩渠道规模进一步提升,以抖音为代表的社交电商已成为线上消费的重要商业模式,为消费者提供了更加丰富的购物体验。新兴渠道与传统渠道的相互融合,不仅满足了国民的消费需求,更为休闲食品行业的发展注入了新的活力与机遇。

(三)公司竞争优势及行业地位

品牌优势

公司自设立以来深耕休闲零食,目前已成为细分品类领先的休闲食品品牌,具备较强的竞争优势及品牌影响力。公司始终坚持以市场洞察为导向,通过持续的研发创新,不断推出符合市场趋势的新产品,保持品牌的竞争力,随着开未味夏威夷果仁、冻干水果坚果等创新坚果产品的推出,公司在调味坚果市场的品牌影响力不断增强。公司通过丰富产品线、优化产品结构以及加强销售渠道建设,赢得了一定的市场占有率与品牌知名度,产品深受消费者喜爱。公司先后获得了"农业产业化国家重点龙头企业""高新技术企业""中国食品工业协会坚果炒货委员会副会长单位""江西省优秀企业""江西省放心消费创建示范单位""江西省制造业单项冠军""江西名牌产品"等多项荣誉称号。

渠道优势

经过多年的布局,公司逐步建立了完善的营销渠道,搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强,市场反应速度快,拥有上千家稳定高效的经销商队伍,公司终端门店覆盖大卖场、高端会员店、超市、零食量贩店、连锁便利店、生鲜水果店、交通站等多个消费场景,实现了从核心商圈到流通门店的多层次覆盖,确保了产品能够高效触达消费者。在线上渠道方面,公司积极拥抱互联网,入驻了天猫、京东、拼多多、抖音、快手等电商平台,并且积极探索线上直播等新兴渠道模式。通过利用线上的用户传播和规模效应,不断扩大品牌的认知群体,吸引更多消费者关注,从而实现对各类消费群体的深度渗透和覆盖。

产品优势

依托扎实的研发基础,公司持续开发新产品,不断扩充产品品类,已经形成丰富的产品矩阵。在品种口味方面公司进行了多种改良创新,开拓使用蟹黄味、芥末味、咸蛋黄味、台式卤肉味、酱汁牛肉味等新颖口味,实现了口味与产品的深度结合,满足了消费者对多样化口味的追求。公司贯彻"广覆盖、差异化"的竞争策略,针对不同地域、偏好、年龄层和消费习惯的消费者,推出多品种的差异化产品组合,精准迎合各类消费需求,大大降低了单一品类的市场波动风险。公司高度重视产品研发与创新,截至目前,已拥有包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利在内的共百余项专利,培养了一支经验丰富的高素质技术研发队伍,建立了以市场需求为导向的高效研发体系,掌握了多种休闲食品的生产工艺及口味配方,具备迅速将新产品从概念到工艺设备改进、配方优化、批量生产及销售的全链条实施能力,为公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。

生产优势

公司开发了适应现代化、规模化生产的休闲食品生产工艺,建立了自动化生产线,将凝卷、油炸、裹粉、调味、冷却、包装、金检等各种工序以流水线的生产模式进行自动化生产,大大节省了人工成本,实现了休闲食品从传统手工制作到现代工业化生产的转变。通过标准化、自动化和规模化的生产方式,公司在提升好类休闲食品生产效率的同时,也大幅提高了产品质量和食品安全水平。公司不断对生产线进行优化升级,与设备供应商紧密合作,共同进行设备改良与创新,确保生产线运行的高效与稳定,也提升了生产效率和产品品质,为公司在休闲食品行业中的竞争优势提供了坚实的生产基础。

质量优势

在采购环节,公司按照HACCP、ISO9001标准建立了严格的质量控制体系,建立了《合格供应商名录》,主要原料及辅料均来源于具备生产资质、信誉良好的合格供应商,对采购的原辅料要求提供权威检测报告,从源头保证产品的质量安全。在生产环节,公司要求对各个生产环节中关乎食品安全的关键节点进行系统分析,重点控制,每道工序均按照《作业指导书》的要求进行操作,通过配方标准化、工艺标准化、流程标准化、检测标准化,减少人员与产品的接触,最大限度地提高了产品的安全性和稳定性,实现了产品质量的全程可控。公司建立了严谨完善的产品溯源制度,对原材料采购至成品销售的全过程实施全面监控,对原材料、成品实行批号管理,确保产品能够追溯至其原始状态,实现了对全流程的标准化控制,为消费者提供了更加安全、可靠的产品保障。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,270,416,335.74	2,094,996,172.73	8.37%	2,005,104,035.86
归属于上市公司股东的净资产	1,714,823,885.36	1,684,817,478.25	1.78%	1,505,756,074.05

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,257,260,993.06	1,847,559,891.15	22.18%	1,450,676,103.21
归属于上市公司股东的净利润	376,190,408.71	329,060,868.83	14.32%	158,340,092.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,329,664.24	291,953,983.85	16.91%	148,377,699.74
经营活动产生的现金流量净额	327,372,196.07	257,874,327.34	26.95%	312,112,706.39
基本每股收益(元/股)	4.14	3.58	15.64%	1.72
稀释每股收益(元/股)	4.14	3.58	15.64%	1.72
加权平均净资产收益率	21.58%	20.37%	1.21%	10.73%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	586,039,141.89	456,354,847.63	563,200,098.91	651,666,904.63
归属于上市公司股东的净利润	91,292,733.23	75,235,195.92	110,705,683.40	98,956,796.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,513,756.03	60,896,217.25	103,456,074.40	93,463,616.56
经营活动产生的现金流量净额	86,653,906.84	68,334,106.48	138,488,800.66	33,895,383.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,229	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	4,210,065	不适用	0
全国社保基金一一七组合	其他	1.18%	1,100,000	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司-中债价值领航混合型证券投资基金	其他	1.14%	1,061,762	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	0.96%	896,793	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金	其他	0.91%	850,131	0	不适用	0
广发证券股份有限公司-中债小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.88%	818,044	0	不适用	0
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.80%	741,547	0	不适用	0
杭州玖登资产管理有限公司-玖登富春先行二号私募证券投资基金	其他	0.79%	736,781	0	不适用	0
海南佳岳私募证券基金管理有限公司-佳岳-远见2号私募证券投资基金01	其他	0.62%	574,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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为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

(2)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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

(1)关于续聘会计师事务所事项

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议,于2024年6月18日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2024年4月24日、2024年6月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(2)关于2023年年度权益分派事项

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,于2024年6月18日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》。以公司2023年12月31日的总股本93,215,831股扣除截至2024年4月22日回购专户上已回购股份1,043,900股后的股本总数92,171,931为基数,向全体股东每10股派发现金红利21.80元(含税),拟分配派发现金红利200,934,809.58元(含税)。不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。2024年8月1日,公司发布《2023年年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2024年8月7日,除权除息日为2024年8月8日,权益分派于2024年8月8日实施完毕。具体内容详见公司分别于2024年4月24日、2024年6月19日、2024年8月1日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(3)关于2024年半年度权益分派事项

公司于2024年8月2日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议,于2024年8月20日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(2024年半年度利润分配预案)的议案》。以以公司现有总股本93,215,831股,扣除截至2024年8月1日回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.92元(含税),拟分配派发现金红利100,038,075.23元(含税),占2024年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为60.07%。不送红股,不进行资本公积金转增股本。2024年9月6日,公司发布《2024年半年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2024年9月12日,除权除息日为2024年9月13日,权益分派于2024年9月13日实施完毕。具体内容详见公司分别于2024年8月3日、2024年8月21日、2024年9月6日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(4)关于公司董事会及监事会换届事项

公司于2024年10月22日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议并通过董事会、监事会换届选举的相关议案,于2024年11月8日召开2024年第四次临时股东大会以累积投票方式选举出公司第五届董事会成员和监事会非职工代表监事,同日召开2024年第一次职工代表大会,第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,分别选举产生第五届监事会职工代表监事、第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席,并聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。具体内容详见公司分别于2024年10月23日、2024年11月9日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:002991　　证券简称:甘源食品　　公告编号:2025-006

甘源食品股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于(2024年度利润分配预案)的议案》,该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下:

二、本次利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审(2025)3-113号《审计报告》确认:公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为376,190,408.71元。其中,母公司实现净利润252,034,193.21元。根据《公司法》的有关规定,公司法定盈余公积金已达到注册资本的50%时可以不再计提,故2024年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润447,532,038.30元,减应付普通股利299,747,785.02元(其中:2023年年度利润分配金额199,709,709.79元,2024年半年度利润分配金额100,038,075.23元),减转作股本的普通股股利0元,以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数,公司可供股东分配的利润为309,818,446.49元。

公司2024年度利润分配预案为:以公司现有总股本93,215,831股,扣除回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959股为基数,拟每10股派发现金红利17.84元(含税),拟分配派发现金红利163,432,166.86元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

2024年累计现金分红总额:2024年半年度公司已派发现金分红100,038,075.23元(含税),2024年度累计使用自有资金59,381,692.96元(不含交易费用)回购公司股份,如本议案获得股东大会审议通过,2024年公司现金分红和股份回购总额预计为322,851,935.04元(含税),占2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为85.82%。

公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份1,605,872股,不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"每股分配比例不变"的原则相应调整。本分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并根据《公司章程》的规定,在股东大会审议通过后两个月内实施。

董事会提请股东大会授权管理层办理2024年度利润分配的具体事宜。

三、现金分红方案的具体情况

(一)本次现金分红方案不触及其他风险警示情形分析

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	263,470,242.09	199,709,709.79	100,020,585.84
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	376,190,408.71	329,060,868.83	158,340,092.89
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	755,025,320.79		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	399,818,446.49		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	563,200,537.72		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	287,863,790.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	563,200,537.72		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为563,200,537.72元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)本次现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的相关规定和要求,具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合行业情况和公司发展阶段,制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报会计金额分别为人民币35,720.68万元、人民币23,304.77万元,其分别占总资产的比例为17.05%、10.26%,均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,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发展。本次披露的利润分配预案须经2024年年度股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议;

2.经与会监事签字的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2025年4月18日

证券代码:002991　　证券简称:甘源食品　　公告编号:2025-007

甘源食品股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告

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。

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、2025年中期分红安排

(一)中期分红条件

公司在2025年中期进行现金分红需满足下列条件:

1.公司当期盈利且累计未分配利润为正;

2.公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

(二)中期分红时间

公司计划于2025年下半年实施2025年中期分红方案。

(三)中期分红金额

公司2025年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

(四)中期分红授权

为简化中期分红程序,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内,制定公司2025年中期分红方案,授权期限自本议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关风险提示

本议案尚待提交公司股东大会审议通过后方可生效,且公司2025年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定,敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2025年4月18日

证券代码:002991　　证券简称:甘源食品　　公告编号:2025-009

甘源食品股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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。

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开公司第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年业务收入	业务收入总额		34.83亿元
	审计业务收入		30.99亿元
	证券业务收入		18.40亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况(上年度上市公司审计客户)	客户家数		707家
	审计收费总额		7.20亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金2亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度报告审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任	已完结天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,未受到刑事处罚,67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人及签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	张立映	刘冬群	李达
何时成为注册会计师	2006年	2019年	2013年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2020年	2010年
何时开始在本所执业	2011年	2019年	2013年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2021年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	潍坊科技、甘源食品、金徽股份、华翔股份、徽冠股份、原力数字、欣旺达、开特力、金徽酒	秋田微、雅致生物、甘源食品、中科蓝讯、一博科技	精工科技、海星股份、明牌珠宝、赢通通讯、甘源食品、准龙股份、大越期货

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司2025年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2025年4月18日召开第五届董事会审计委员会第二次会议,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行充分审查和分析论证,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,诚信情况良好,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议;

2. 审计委员会履职的证明文件;

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2025年4月18日

证券代码:002991　　证券简称:甘源食品　　公告编号:2025-010

甘源食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等其他符合规定的现金管理产品。

2.投资金额:最高额度不超过人民币11亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

3.特别风险提示:公司拟购买的属于中低风险、流动性较好的理财产品,但金融市场波动较大,不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险,不可抗力风险等风险因素的影响。

现将总体方案公告如下:

一、基本情况

1.投资目的

为提高自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下,利用闲置的自有资金适时进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

2.现金管理产品

为控制风险,公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉及高风险投资的产品。投资理财品种包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

3.授权期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4.投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币11亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

5.资金来源

暂时闲置的自有资金。

6.实施方式

在额度范围及使用有效期内,董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜。

7.信息披露

公司将按照《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》等相关法规履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.主要受货币政策、财政政策、产业政策等政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定系统性风险。

2.存在相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取以下风险控制措施:

1.使用暂时闲置自有资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象。公司财务中心需及时跟踪现金管理情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险;

2.公司监事会、董事会审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

(一)现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险,投资的产品须符合以下条件:

1. 结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;

2. 流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(二)授权期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(三)投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币230亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

(四)资金来源

暂时闲置的募集资金。

(五)实施方式

在额度范围及使用有效期内,董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜。

(六)收益分配方式

使用闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

(七)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》规定履行信息披露义务。

四、投资风险、风险控制措施

(一)投资风险

尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场波动较大,不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

(二)针对投资风险,公司拟采取以下风险控制措施:

1.使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险;

2.公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。公司审计部门负责对产品进行全

(下转B199版)

证券代码:002991　　证券简称:甘源食品　　公告编号:2025-005

甘源食品股份有限公司

【2025】第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	504,037,728.43	586,039,141.89	-13.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,757,916.00	91,292,733.23	-42.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,815,811.07	83,513,756.03	-45.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,698,642.70	86,653,905.84	-27.64%
基本每股收益(元/股)	0.58	1.00	-42.00%
稀释每股收益(元/股)	0.58	1.00	-42.00%
加权平均净资产收益率	3.03%	5.32%	-2.29%

	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)	2,178,414,563.94	2,270,416,335.74	-4.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,767,581,633.12	1,714,823,885.36	3.08%

(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	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)	-38,090