（上接B209版）

5、根据2013年8月19日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的 9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元；经公司第四届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，出售洽康食品75%股权给合肥华泰，出售25%股权给安徽省黄海商贸有限公司，转让金额9,000.00万元，全部回款至募投资金中国光大银行账户；

6、经公司2016年7月18日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议通过，公司使用超募资金21,518.85万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的100%股权，使用超募资金14,607.15万元投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目；

7、根据2017年3月30日第三届董事会第二十六次会议决议：使用超募资金1,500万美元投资设立美国子公司、使用超募资金1,000万美元投资设立泰国子公司。根据2017年5月26日第四届董事会第三次会议决议，使用超募资金共计750万美元追加投资建设泰国子公司；经第四届董事会第十次会议决议，使用超募资金1,150万美元追加投资建设泰国子公司；经第四届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会审议通过，终止使用募集资金成立美国子公司，该笔资金尚未开展实质使用，暂存于总部超募资金账户；

8、根据2018年10月25日第四届董事会第十五次会议决议，使用超募资金4,558万元设让新亚洲发展有限公司持有的公司控制子公司安徽贝特25%股权、重庆洽洽25%股权；

9、根据第四届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会审议通过，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，项目总投资额度为35,723.60万元，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设该项目，不足部分将由公司自筹资金解决。

10、根据2023年4月20日第五届董事会第二十五次会议、2023年5月12日2022年年度股东大会决议终止使用超募资金投资重庆洽洽食品二期工业园项目，将该募投项目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。

截止2024年12月31日，公司累计使用首次公开发行募集资金人民币210,265.00万元，其中2024年度公司使用募集资金12,181.91万元。

（二）2020年发行可转债募集资金情况

本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于如下项目建设：

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资总额（万元）
1	滁州洽洽坚果休闲食品项目	59,517.50	49,000.00
2	合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目	35,838.00	26,000.00
3	长沙洽洽食品二期扩建项目	20,715.20	17,000.00
4	洽洽坚果研发和检测中心项目	15,158.78	14,000.00
5	补充流动资金项目	28,000.00	28,000.00
合 计		169,229.48	134,000.00

截止2024年12月31日，公司累计使用可转债募集资金人民币64,362.49万元（含置换金额2,732.80元），其中2024年度公司使用募集资金1,056.21万元。

截止2024年12月31日，公司累计首次公开发行和可转债部分闲置募集资金购买的大额存单和保本型金融机构理财产品余额为95,309.00万元。截止2024年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额（含利息收入）21,359.07万元，可转债募集资金专户余额为75,840.63万元（含利息收入），合计为97,199.70万元。

三、募集资金闲置原因

公司目前首次公开发行募集资金项目由于部分项目持续时间长，资金投入需根据项目进度分阶段安排。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。对于2020年发行的可转债募集资金，需根据项目实际情况进行投入，因此，募集资金在短期内也会出现部分闲置的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用不超过10亿元部分首次公开发行募集资金和可转债闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

（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：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，投资产品的期限不得超过十二个月。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过人民币10亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）信息披露

依据相关制度及监管要求，公司将在定期报告中披露报告期内闲置募集资金购买理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过低风险短期投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

（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，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对现金管理产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金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。

七、监事会、保荐机构出具的意见

（一）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币10亿元部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

（二）保荐机构核查意见

洽洽食品拟使用最高额度不超过10亿元的闲置超募资金进行现金管理，包括首次公开发行和公开发行可转债募集资金中闲置部分资金，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。

上述事项均已经洽洽食品董事会审议通过，监事会发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，其中使用闲置募集资金进行现金管理事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品上述募集资金的处理和安排。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十四次会议决议；

（三）国元证券股份有限公司关于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

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2025-034

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使用自有资金进行投资理财的公告

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、概述

2025年4月23日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，具体内容如下：

（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；

（二）投资主体：公司或公司控股子公司；

（三）投资额度：不超过人民币29亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

（四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险理财产品（包含大额存单、银行保本浮动结构性存款）；

（五）资金来源：公司自有资金；

（六）投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；投资期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效；

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、审批程序

针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将会根据深交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋得更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

六、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2025-035

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公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告

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2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会

及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的工作细则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。

修订后的工作细则内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2025-036

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举行2024年度及2025年第一季度业绩网上说明会的公告

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”)将于2025年5月15日（星期四）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2024年度及2025年第一季度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员：公司董事长、总经理陈先保先生，副董事长、副总经理陈奇女士，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，副总经理徐涛先生，副总经理杨煜坤先生，财务总监胡晓燕女士，独立董事李姚矿先生，保荐代表人孙彬先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度及2025年第一季度业绩网上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2025年5月15日15:00之前访问http://ir.p5w.net/z/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2025-026

债券代码：128135　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议的公告

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、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”)第六届董事会第十七次会议于2025年4月13日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2025年4月23日以现场和通讯表决相结合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。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《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（2024年年度报告及摘要）的议案》；

年报全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议通过。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司（2024年度董事会工作报告）的议案》；

具体内容详见同日披露的《公司2024年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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（2024年度总经理工作报告）的议案》；

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司（2024年度财务决算报告）的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润849,480,766.93元，母公司实现净利润630,887,618.84元，扣除提取法定盈余公积0元，加上年度未分配利润2,149,581,970.7元，减去2024年已分配利润501,540,647.00元，加上处置其他权益工具投资转入留存收益218,902.00元，期末可供投资者分配的利润为2,279,147,844.54元。

鉴于2024年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，2024年度公司的利润分配预案为：拟以497,261,431.00股（公司总股本505,855,092.00股扣除截至公告日库存股8,593,661.00股得出，最终以实施2024年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10 股派发现金10元（含税），现金分红总额497,261,431.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://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（2024年度内部控制评价报告）的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的公告。公司监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，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，尚需提交股东大会审议通过。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2025年审计机构的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。根据审计委员会提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。公司《关于续聘2025年审计机构的公告》见同日披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据证监会《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》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件有关规定，公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

为提高公司自有资金的使用效率，给公司和股东创造较好的投资回报，公司拟使用不超过人民币29亿元自有资金开展投资理财活动，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资主体为公司或公司控股子公司；投资对象为金融机构发行的低风险理财产品；董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效。详见公司同日披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2025年度拟继续向商业银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行签订贷款合同之日起至2025年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会

及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的工作细则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》。

（十五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订（公司章程）的议案》；

鉴于公司办理完成回购专用证券账户中第二期回购股份1,147,400股的注销事宜，相应减少了公司注册资本，公司总股本由507,002,492股变更为505,855,092股。同时，公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，根据以上事项，董事会同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《公司章程》。

（十六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于（2024年度环境、社会和治理（ESG）报告）的议案》；

（十七）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2024年年度股东大会的议案》；

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》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年5月16日(星期五) 上午10:00在公司五楼会议室召开公司2024年年度股东大会；内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

（十八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于（2025年第一季度报告）的议案》；

公司 2025年第一季度报告全文详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2025-037

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2024年年度股东大会的通知

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。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月23日召开，会议决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会；

（三）会议召开的合法、合规性：2025年4月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）上午 10:00；

网络投票时间：2025年5月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月16日9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至2025年5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本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	√
非累积投票提案		
1.00	《关于（2024年年度报告及摘要）的议案》	√
2.00	《关于公司（2024年度董事会工作报告）的议案》	√
3.00	《关于公司（2024年度监事会工作报告）的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度（财务决算报告）的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘2025年审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
10.00	《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√

（二）议案披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2025年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

（三）特别强调事项

1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

2、提案11须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、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）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证（复印件）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记，请发传真或邮件后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东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：2025年5月10日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

（一）联系方式：

联系电话：0551-62227008 传真号码：0551-62586500-7040

联系人：陈俊

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

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362557”，投票简称为“洽洽投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》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http://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http://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。

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本公司/本人出席于2025年5月16日召开的洽洽食品股份有限公司2024年年度股东大会，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。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于（2024年年度报告及摘要）的议案》	√			
2.00	《关于公司（2024年度董事会工作报告）的议案》	√			
3.00	《关于公司（2024年度监事会工作报告）的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度（财务决算报告）的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘2025年审计机构的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
10.00	《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人签字：　　受托人身份证号码：

委托日期：2025年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2025-027

债券代码：128135　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2025年4月13日以书面送达方式发出，并于2025年4月23日在公司四楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，形成如下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于（2024年年度报告及摘要）的议案》；

公司监事在全面了解和审核公司《2024年年度报告及摘要》后，认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

(二)会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司（2024年度财务决算报告）的议案》；

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司（2024年度监事会工作报告）的议案》；

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（四）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（五）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司（2024年度内部控制评价报告）的议案》；

监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《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》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（七）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事宋玉环女士回避表决。

公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业务发展需要情况发生的，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

（八）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会审阅了本次使用闲置资金购买理财产品的议案材料，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币10亿元部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的