证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-057

陈克明食品股份有限公司

【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)	1,121,219,637.32	1,296,790,504.52	-13.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,786,827.05	48,819,527.48	75.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,597,680.64	46,376,493.63	69.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	303,169,204.64	184,018,813.20	64.75%
基本每股收益(元/股)	0.273	0.151	80.79%
稀释每股收益(元/股)	0.268	0.151	77.48%
加权平均净资产收益率	3.40%	2.03%	1.37%
	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)	5,936,672,373.59	6,132,506,960.91	-3.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,383,150,331.37	2,436,480,922.23	-2.19%

(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)	5,244,006.84	非流动资产处置损益
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)	5,737,094.17	各项政府补助
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	8,048.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,229,156.03	
减:所得税影响额	375,103.56	
少数股东权益影响额(税后)	2,196,743.69	
合计	7,189,146.41	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
递延收益摊销	2,689,645.18	公司将优质税收工程-好粮油行动资金补助、面粉自动输送及智能烤房研发改造项目补助等计入递延收益摊销的政府补助2,689,645.18元认定为经常性损益

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动	变动原因说明
应付票据	21,891,362.49	81,086,923.99	-73.00%	主要系本期银行承兑汇票到期支付增加所致。
预计负债	663,744.62	1,224,475.74	-45.79%	主要系本期预估退货减少所致。
利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动	变动原因说明
投资收益	461,611.05	289,450.61	59.48%	主要系本期对联营企业确认的投资收益增加所致。
信用减值损失	-2,140,089.29	1,998,715.26	-207.07%	主要系本期计提的应收款项坏账准备增加所致。
资产减值损失	-1,777,943.96	-16,177,627.81	89.01%	主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	5,245,710.11	747,497.68	601.77%	主要系本期租赁资产处置增加所致。
营业外收入	30,758.88	680,383.03	-95.48%	主要系本期申领政府奖励资产处置利得减少所致。
营业外支出	1,261,618.18	2,483,646.45	-49.20%	主要系本期资产报废损失及捐赠支出减少所致。
现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	303,169,204.64	184,018,813.20	64.75%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-102,130,810.32	-207,254,671.08	50.72%	主要系本期投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-162,142,972.10	351,654,851.76	-146.11%	主要系本期支付其他与筹资相关的现金增加所致。

√适用 □不适用

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	29,790	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
湖南克明食品集团有限公司	境内非国有法人	13.07%	43,547,587.00	0.00	冻结	4,370,342.00
南县中香泰食品有限公司	境内非国有法人	7.44%	24,791,120.00	0.00	不适用	0.00
南县中辉泰食品有限公司	境内非国有法人	7.13%	23,743,680.00	0.00	不适用	0.00
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	6.76%	22,506,200.00	0.00	不适用	0.00
陈宏	境内自然人	6.10%	20,330,398.00	15,247,798.00	质押	9,500,000.00
陈碧芝	境内自然人	1.32%	4,413,000.00	0.00	不适用	0.00
陈克明	境内自然人	0.58%	1,944,347.00	1,458,260.00	不适用	0.00
袁超辉	境内自然人	0.47%	1,579,400.00	0.00	不适用	0.00
邵艳	境内自然人	0.42%	1,413,000.00	0.00	不适用	0.00
陈晓珍	境内自然人	0.30%	1,010,000.00	0.00	不适用	0.00

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	
		股份种类	数量
湖南克明食品集团有限公司	43,547,587.00	人民币普通股	43,547,587.00
南县中香泰食品有限公司	24,791,120.00	人民币普通股	24,791,120.00
南县中辉泰食品有限公司	23,743,680.00	人民币普通股	23,743,680.00
湖南省财信资产管理有限公司	22,506,200.00	人民币普通股	22,506,200.00
陈碧芝	4,413,000.00	人民币普通股	4,413,000.00
袁超辉	1,579,400.00	人民币普通股	1,579,400.00
邵艳	1,413,000.00	人民币普通股	1,413,000.00
陈晓珍	1,010,000.00	人民币普通股	1,010,000.00
周彬	829,817.00	人民币普通股	829,817.00
中信证券股份有限公司	825,270.00	人民币普通股	825,270.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.湖南克明食品集团有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,南县中香泰食品有限公司、南县中辉泰食品有限公司是湖南克明食品集团有限公司分立的两家公司,陈宏、陈碧芝、陈晓珍为陈克明的家族成员。 2.截止本报告期末,公司回购专用证券账户持有股份数量为29,409,047股,占本报告期末总股本的8.83%
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:陈克明食品股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	361,033,097.43	357,472,420.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,597,662.98	1,589,614.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,668,654.81	54,875,858.18
应收款项融资		
预付款项	72,031,964.06	59,021,920.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,308,428.76	20,477,141.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	668,747,945.68	852,579,249.07
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	57,685,244.08	66,800,764.93
流动资产合计	1,241,072,897.98	1,412,816,969.19
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	13,357,993.86	12,896,382.81
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	55,489,827.06	58,479,827.06
投资性房地产	46,211,843.87	44,079,918.26
固定资产	3,028,532,362.45	3,058,902,349.11
在建工程	750,604,992.62	722,698,690.44
生产性生物资产	80,609,003.82	71,215,872.01
油气资产		
使用权资产	151,666,239.02	158,465,242.76
无形资产	278,062,428.52	280,369,363.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	24,403,122.54	24,403,122.54
长期待摊费用	72,513,751.11	76,848,421.61
递延所得税资产	8,202,566.49	8,032,754.58
其他非流动资产	186,955,354.38	192,289,047.41
非流动资产合计	4,695,599,475.73	4,719,689,991.72
资产总计	5,936,672,373.59	6,132,506,960.91
流动负债:		
短期借款	998,173,034.45	998,509,036.68
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	21,891,362.49	81,086,923.99
应付账款	202,637,981.74	252,384,881.03
预收款项		
合同负债	159,895,242.73	180,661,049.87
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	37,897,652.06	45,609,422.53
应交税费	29,412,569.31	23,860,099.69
其他应付款	31,440,678.56	43,007,101.08
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	607,098,894.10	569,414,822.81
其他流动负债	11,266,287.16	13,651,045.95
流动负债合计	2,099,713,682.60	2,208,184,383.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	835,662,500.00	838,388,570.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	107,624,877.00	122,013,498.14
长期应付款	75,672,057.53	94,560,857.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	663,744.62	1,224,475.74
递延收益	71,931,325.89	73,637,359.07
递延所得税负债	6,202,519.00	6,306,576.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,097,757,024.04	1,136,130,336.27
负债合计	3,197,470,706.64	3,344,314,719.90
所有者权益:		
股本	333,137,742.00	343,834,842.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	977,167,208.52	1,085,238,252.30
减:库存股	276,472,258.81	254,538,846.95
其他综合收益	-14,044,292.08	-15,623,419.81
专项储备		
盈余公积	149,142,062.81	149,142,062.81
一般风险准备		
未分配利润	1,214,219,872.93	1,128,433,061.88
归属于母公司所有者权益合计	2,383,150,331.37	2,436,480,922.23
少数股东权益	356,051,335.58	351,711,308.78
所有者权益合计	2,739,201,666.95	2,788,192,241.01
负债和所有者权益总计	5,936,672,373.59	6,132,506,960.91

法定代表人:陈宏 主管会计工作负责人:张舟涛 会计机构负责人:张舟涛

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,121,219,637.32	1,296,790,504.52
其中:营业收入	1,121,219,637.32	1,296,790,504.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,020,615,946.14	1,229,576,616.29
其中:营业成本	864,687,146.60	1,073,896,580.83
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	8,275,884.76	8,370,266.08
销售费用	63,527,066.48	70,694,811.66
管理费用	56,305,758.26	46,807,101.99
研发费用	8,935,721.57	8,794,412.38
财务费用	18,890,339.47	21,033,443.35
其中:利息费用	20,710,703.50	25,721,690.64
利息收入	2,560,039.98	5,298,372.97
加:其他收益	6,986,739.35	5,781,148.09
投资收益(损失以"-"号填列)	461,611.05	289,450.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	461,611.05	177,583.41
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)	8,048.68	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,140,089.29	1,998,715.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,777,943.96	-16,177,627.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,245,710.11	747,497.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	109,387,767.13	59,853,072.06
加:营业外收入	30,758.88	680,383.03
减:营业外支出	1,261,618.18	2,483,646.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	108,156,907.83	58,049,808.64
减:所得税费用	18,030,053.68	17,519,874.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	90,126,853.85	40,529,933.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	90,126,853.85	40,529,933.83
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.归属于母公司所有者的净利润	85,786,827.05	48,819,527.48
2.少数股东损益	4,340,026.80	-8,289,593.65
六、其他综合收益的税后净额	1,579,127.73	880,171.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,579,127.73	880,171.08
(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	1,579,127.73	880,171.08
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	1,579,127.73	880,171.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	91,705,981.58	41,410,104.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,365,954.78	49,699,698.56
归属于少数股东的综合收益总额	4,340,026.80	-8,289,593.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.273	0.151
(二)稀释每股收益	0.268	0.151

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈宏 主管会计工作负责人:张舟涛 会计机构负责人:张舟涛

3.合并现金流量表

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	1,159,212,166.10	1,386,926,448.53
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收到的现金		
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	250,968.56	8,175,854.26
收到其他与经营活动有关的现金	25,056,549.28	22,039,000.69
经营活动现金流入小计	1,185,119,683.93	1,417,141,103.48
购买商品、接受劳务支付的现金	652,909,357.38	1,025,717,338.49
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		
经营活动现金流出小计	1,181,119,683.93	1,417,141,103.48
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	990,000.00	333,260,612.51
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,044,509.00	765,531.10
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	2,450,235.36	7,378,254.82
投资活动现金流入小计	5,484,744.36	341,394,398.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,072,722.97	84,907,789.81
投资支付的现金	30,000,000.00	444,591,859.03
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	14,542,831.71	19,149,420.67
投资活动现金流出小计	107,615,554.68	548,649,069.51
投资活动产生的现金流量净额	-102,130,810.32	-207,254,671.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	606,646,630.66	980,460,026.22
收到其他与筹资活动有关的现金	137,408,564.47	63,900,000.00
筹资活动现金流入小计	833,064,195.13	1,044,360,026.22
偿还债务支付的现金	540,941,397.11	628,513,010.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,862,618.34	23,645,706.64
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	437,393,151.78	40,546,467.36
筹资活动现金流出小计	995,197,167.23	692,705,174.46
筹资活动产生的现金流量净额	-162,142,972.10	351,654,851.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,763.03	39,736.08
五、现金及现金等价物净增加额	39,061,185.25	328,458,729.96
加:期初现金及现金等价物余额	283,508,434.61	310,567,608.42
六、期末现金及现金等价物余额	302,569,619.86	639,016,338.38

(二)财务报表审计意见不适用

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-058

陈克明食品股份有限公司关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第七届董事会第二次会议、第六届监事会第二十七次会议,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》。现将相关事项公告如下:

一、已履行的程序

1.2024年4月26日,公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议,审议并通过了《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》,同意向163名激励对象授予2,000.00万份股票期权。律师出具了相应的法律意见书。

2.2024年4月26日,公司通过OA发布了《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划拟激励对象名单公示》,对权激励对象的姓名及职务予以公示。

3.2024年5月10日,公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行权条件的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)(修订稿)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(修订稿)的议案》等议案,调整为161名激励对象授予1,960.00万份股票期权。同日,公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》,作公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

4.2024年5月23日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)(修订稿)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(修订稿)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。本计划获得公司2024年第二次临时股东大会批准,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其授予股票期权并为满足行权条件的激励对象办理股票期权所必需的全部事宜。

5.2024年6月28日,公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》等议案,确定股票期权授予日为2024年6月28日,授予人数为176人,授予数量为1,960.00万份,行权价格为7.43元/份,该议案已由公司2024薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

6.2024年7月9日,公司披露了《关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》,经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2024年7月8日完成了向176名激励对象授予1,960.00万份股票期权的授予登记工作,期权简称:克明JLC4,期权代码:037448,股票期权的行权价格为7.43元/份。

7.2024年10月28日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议,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》,因在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间,公司有实施公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或配股等事项,所以股票期权行权价格需做相应的调整。2024年股票期权激励计划行权价格由7.43元/份调整为7.23元/份。

8.2025年4月28日,公司召开第七届董事会第二次会议和第六届监事会第二十七次会议,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》。因在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间,公司有实施公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或配股等事项,所以股票期权行权价格需做相应的调整。2024年股票期权激励计划行权价格由7.23元/份调整为6.93元/份。

二、本次调整股票期权行权价格的情况

1.调整事由

2025年4月10日,2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年年度利润分配的议案》,其中2024年年度权益分派方案为:向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

根据《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》及其摘要相关规定,若在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或配股等事项,应对行权价格进行相应的调整。

2.调整方法

根据《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》的规定,派息时的调整公式为:P=P0-V,其中:P0为调整前的行权价格,V为每股的派息额,P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于公司股票票面金额。

基于上述,2024年股票期权激励计划行权价格调整为:7.23-0.3=6.93元/份。

三、本次调整对公司业绩的影响

公司2024年股票期权激励计划行权价格的调整符合相关法律法规以及《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》的相关规定,且本次对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

四、监事会意见

经审核,公司监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》及相关法律法规的要求,调整程序合法、有效,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司对本次股票期权激励计划行权价格的调整。

五、法律意见书结论性意见

经上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次调整已取得了必要的批准和授权,本次调整符合《管理办法》以及《激励计划(草案)(修订稿)》的规定;公司已按照《管理办法》及《激励计划(草案)(修订稿)》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.第六届监事会第二十七次会议决议;

3.2025年薪酬与考核委员会第四次会议决议;

4.湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司调整2024年股票期权激励计划行权价格的法律意见书。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-059

陈克明食品股份有限公司关于举办2025年一季度业绩说明会的公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")将以在巨潮资讯网上披露了《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年05月06日(星期二)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办陈克明食品股份有限公司2025年一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年05月06日(星期二)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长兼总经理陈宏先生,独立董事王闯女士,财务总监张舟涛先生,董事兼董事会秘书邹哲逸先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年05月06日(星期二)15:00-17:00通过网站https://eseh.cn/1nLm13ou8TK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月06日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:邹哲逸 刘文佳

电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

邮箱:kemai@kemai.net.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易趣app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年04月29日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-055

陈克明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

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2025年4月22日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2025年4月29日下午以现场结合线上会议的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集,副董事长陈新东先生主持。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中,董事陈宏先生、邓爱新女士、周月先生和独立董事赵民武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事和高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案:

(1)《关于公司2025年一季度报告全文的议案》

内容:具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《陈克明食品股份有限公司2025年第一季度报告全文》(公告编号:2025-057)。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(2)《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容:因公司实施2024年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》等相关规定,董事会同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整,公司2024年股票期权激励计划行权价格由7.23元/份调整为6.93元/份。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-058)。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

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)公司2025薪酬与考核委员会第四次会议审查意见;

(3)公司2025年薪酬与考核委员会第四次会议审查意见;

(4)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-056

陈克明食品股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十七次会议于2025年4月22日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2025年4月28日下午以现场结合线上会议方式召开。本次会议由监事会主席舒敏女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。其中,舒敏女士、王冠群先生以线上方式参加。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(1)《关于公司2025年一季度报告全文的议案》

内容:经审核,监事会认为董事会编制和审议《陈克明食品股份有限公司2025年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《陈克明食品股份有限公司2025年第一季度报告全文》(公告编号:2025-057)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(2)《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容:经审核,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》及相关法律法规的要求,调整程序合法、有效,不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-058)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

三、备查文件

(1)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(2)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:601528 证券简称:瑞丰银行

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

【2025】第一季度报告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"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个别和连带的法律责任。

重要内容提示:

1.公司董事会、监事会及董事、监事、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。

2.法定代表人、董事长吴智辉,行长、主管会计工作负责人(财务负责人)陈钢煌及计划财务部总经理、会计机构负责人(会计主管人员)胡建芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务报表未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据