证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2025-40

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2025 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、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)	394,413,529.79	0.62%	1,378,551,622.97	-5.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,107,890.80	34.31%	101,027,759.53	28.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,359,984.03	34.40%	88,460,005.07	38.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	281,876,300.29	1.89%
基本每股收益(元/股)	0.043	34.38%	0.181	28.37%
稀释每股收益(元/股)	0.043	34.38%	0.181	28.37%
加权平均净资产收益率	0.87%	0.22%	3.65%	0.82%
	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)	3,845,258,089.82	3,282,353,555.33	17.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,806,073,218.98	2,754,023,019.77	1.89%	

(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)	-64,171.53	-214,516.15	
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)	4,967,889.22	14,213,222.43	
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	-178,276.67	766,648.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,093.30	185,112.68	
减:所得税影响额	757,196.94	2,430,430.75	
少数股东权益影响额(税后)	-48,756.00	-47,717.92	
合计	3,747,906.78	12,567,754.46	--

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、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位:元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	128,415,767.43	18,248,311.45	603.71%	主要为新并购子公司福建立兴纳入合并报表范围所致
预付款项	65,335,336.31	39,734,373.13	64.43%	主要为新并购子公司福建立兴纳入合并报表范围所致
其他流动资产	90,889,687.20	160,260,634.68	-43.29%	主要原因是公司保本型理财产品,未抵扣进项税减少所致
短期借款	91,789,888.89	0.00	100.00%	主要为新并入子公司福建立兴银行借款所致
应付账款	203,533,363.22	138,229,994.83	47.24%	主要为新并购子公司福建立兴纳入合并报表范围所致
应交税费	19,515,101.92	10,338,680.12	88.76%	主要为报告期末应缴企业所得税和增值税款增加所致
其他应付款	319,557,859.22	125,675,929.45	154.27%	主要为股权收购按照协议分期付款,期后应付的股权转让款增加所致
一年内到期的非流动负债	6,269,485.00	13,058,222.55	-51.99%	主要为一年内到期的租赁负债减少所致
租赁负债	38,775,518.81	13,124,241.56	195.45%	主要为新增租赁合同租赁负债增加所致
少数股东权益	113,264,000.10	1,915,812.58	5812.06%	主要为新并购子公司福建立兴纳入合并报表范围所致

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上年同期金额	变动比例	变动原因
投资收益	766,648.33	2,254,578.49	-66.00%	主要为报告期公司购买保本型理财产品减少所致
信用减值损失	-1,371,150.36	3,298,710.19	-141.57%	主要为报告期计提的应收款项环账准备减少所致
营业外支出	5,033,256.56	1,937,536.51	159.78%	主要原因是公司固定资产处置、赔偿支出和存货盘亏损失同比增加所致
所得税费用	25,778,419.73	17,880,225.30	44.17%	主要为报告期利润总额增长所得税费用同比增加所致

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位:元

项目	2025年1-9月	上年同期金额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-315,567,079.45	-63,928,798.58	-393.62%	主要为报告期现金收购福建立兴控股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-58,180,603.49	-128,647,368.35	54.78%	主要为报告期公司现金分红同比减少所致

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	35,616	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
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	35.37%	197,962,000.00	0	不适用	0
新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)	其他	19.84%	111,007,654.00	0	不适用	0
褚建庚	境内自然人	5.18%	28,960,000.00	21,720,000.00	不适用	0
褚浚	境内自然人	2.96%	16,544,000.00	12,408,000.00	不适用	0
褚剑	境内自然人	2.96%	16,544,000.00	12,408,000.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	3,887,365.00	0	不适用	0
高昌峰	境内自然人	0.43%	2,381,700.00	0	不适用	0
李蓬勃	境内自然人	0.37%	2,070,000.00	0	不适用	0
熊楚娟	境内自然人	0.34%	1,902,300.00	0	不适用	0
江西煌上煌集团食品股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	0.23%	1,295,000.00	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
煌上煌集团有限公司	197,962,000.00	人民币普通股	197,962,000.00
新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)	111,007,654.00	人民币普通股	111,007,654.00
褚建庚	7,240,000.00	人民币普通股	7,240,000.00
褚浚	4,136,000.00	人民币普通股	4,136,000.00
褚剑	4,136,000.00	人民币普通股	4,136,000.00
香港中央结算有限公司	3,887,365.00	人民币普通股	3,887,365.00
高昌峰	2,381,700.00	人民币普通股	2,381,700.00
李蓬勃	2,070,000.00	人民币普通股	2,070,000.00
熊楚娟	1,902,300.00	人民币普通股	1,902,300.00
江西煌上煌集团食品股份有限公司-2021年员工持股计划	1,295,000.00	人民币普通股	1,295,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐桂芬家族(徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑),其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系,徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系,褚建庚与褚浚、褚剑系父子关系,褚浚、褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司40%的股权,褚建庚、褚浚、褚剑各持有煌上煌集团有限公司20%的股权。新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)为公司实际控制人徐桂芬家族实际控制的企业,其中煌上煌集团有限公司持股99%,徐桂芬持股1%。		
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

1、2025年8月7日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》,同意对2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及对应离职人员合计4,068,320份股票期权进行注销。报告期内,公司完成前述股票期权的注销,具体内容详见巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2025-035)。

2、2025年8月11日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》,同意以49,470.00万元人民币受让福建立兴食品股份有限公司原股东持有的福建立兴食品股份有限公司51%股权,具体内容详见巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告》(公告编号:2025-033)。报告期内,福建立兴食品股份有限公司已完成了股权变更手续,并于2025年9月并入公司合并报表范围。具体内容详见巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的进展公告》(公告编号:2025-037)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025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	1,040,477,794.24	1,127,790,198.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,032,054.79
衍生金融资产		
应收票据	70,410.00	
应收账款	128,415,767.43	18,248,311.45
应收款项融资		
预付款项	65,335,336.31	39,734,373.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,155,637.64	33,015,583.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	464,649,348.08	455,271,945.19
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	90,889,687.20	160,260,634.68
流动资产合计	1,831,993,980.90	1,854,353,101.73
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	1,105,112,899.68	916,575,484.77
在建工程	216,572,513.82	166,810,222.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,868,746.01	28,411,232.15
无形资产	191,737,116.57	188,492,579.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	334,625,379.48	22,422,954.51
长期待摊费用	18,326,487.02	20,819,116.46
递延所得税资产	78,956,815.18	65,407,616.72
其他非流动资产	21,064,151.16	19,061,246.39
非流动资产合计	2,013,264,108.92	1,428,000,453.60
资产总计	3,845,258,089.82	3,282,353,555.33
流动负债:		
短期借款	91,789,888.89	
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	203,533,363.22	138,229,994.83
预收款项		63,333.36
合同负债	14,710,131.28	14,391,511.81
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	19,959,578.26	25,018,723.54
应交税费	19,515,101.92	10,338,680.12
其他应付款	319,557,859.22	125,675,929.45
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	6,269,485.00	13,058,222.55
其他流动负债	3,151,887.30	1,681,831.88
流动负债合计	678,487,296.09	328,458,127.54
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	38,775,518.81	13,124,241.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	202,985,317.13	179,159,614.17
递延所得税负债	5,672,739.71	5,672,739.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,433,575.65	197,956,595.44
负债合计	925,920,870.74	526,414,722.98
所有者权益:		
股本	559,585,801.00	559,007,281.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	973,825,561.64	961,843,030.65
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,867,883.43	169,867,883.43
一般风险准备		
未分配利润	1,102,793,972.91	1,063,304,824.69
归属于母公司所有者权益合计	2,806,073,218.98	2,754,023,019.77
少数股东权益	113,264,000.10	1,915,812.58
所有者权益合计	2,919,337,219.08	2,755,938,832.35
负债和所有者权益总计	3,845,258,089.82	3,282,353,555.33

法定代表人:褚浚 主管会计工作负责人:曾细华 会计机构负责人:胡泳

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	1,378,551,622.97	1,452,362,234.25
其中:营业收入	1,378,551,622.97	1,452,362,234.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,261,453,708.84	1,377,083,234.79
其中:营业成本	923,407,240.04	963,794,885.34
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	15,259,493.02	14,307,361.03
销售费用	163,351,296.24	221,914,363.04
管理费用	124,582,800.30	132,106,896.97
研发费用	44,182,962.76	52,989,051.82
财务费用	-9,330,092.51	-8,029,323.41
其中:利息费用	4,246,069.17	2,425,946.41
利息收入	10,903,821.01	11,063,061.89
加:其他收益	14,213,222.43	11,490,272.74
投资收益(损失以“-”号填列)	766,648.33	2,254,578.49
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,371,150.36	3,298,710.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-191,680.38	-607,532.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	130,514,954.15	91,715,027.94
加:营业外收入	4,699,834.09	5,839,072.65
减:营业外支出	5,033,256.56	1,937,536.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	130,181,531.68	95,616,564.08
减:所得税费用	25,778,419.73	17,880,225.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	104,403,111.95	77,736,338.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	104,403,111.95	77,736,338.78
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)	101,027,759.53	78,564,643.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,375,352.42	-828,304.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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.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		
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	104,403,111.95	77,736,338.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	101,027,759.53	78,564,643.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,375,352.42	-828,304.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.181	0.141
(二)稀释每股收益	0.181	0.141

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。

法定代表人:褚浚 主管会计工作负责人:曾细华 会计机构负责人:胡泳

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	1,447,440,043.22	1,471,119,840.80
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	3,811,293.72	4,775,131.20
收到其他与经营活动有关的现金	162,332,760.07	124,128,725.03
经营活动现金流入小计	1,613,584,097.01	1,600,023,697.03
购买商品、接受劳务支付的现金	788,579,279.19	713,362,837.53
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	238,318,305.06	219,925,253.53
支付的各项税费	95,603,618.56	87,841,627.66
支付其他与经营活动有关的现金	209,206,593.91	302,243,752.27
经营活动现金流出小计	1,331,707,796.72	1,323,373,470.99
经营活动产生的现金流量净额	281,876,300.29	276,650,226.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	766,648.33	2,254,578.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,538.31	110,958.32
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	121,015,186.64	92,365,536.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,148,093.49	74,154,335.39
投资支付的现金	390,434,172.60	82,140,000.00
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		
投资活动现金流出小计	436,582,266.09	156,294,335.39
投资活动产生的现金流量净额	-315,567,079.45	-63,928,798.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,655,827.40	980,000.00
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	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,655,827.40	980,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,836,430.89	100,127,368.35
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		
筹资活动现金流出小计	76,836,430.89	129,627,368.35
筹资活动产生的现金流量净额	-58,180,603.49	-128,647,368.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-826,741.81	-92,698,124.46
五、现金及现金等价物净增加额	-92,698,124.46	84,074,059.11
加:期初现金及现金等价物余额	1,133,167,918.70	1,127,790,198.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,040,469,794.24	1,211,864,257.96

(二) 2025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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025-038

江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2025年10月10日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年10月20日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉等相关制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理体系,结合公司的实际情况,对公司相关制度进行制定、修订,逐项表决结果如下:

(1)审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(8)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(9)审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(10)审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(11)审议通过《关于修订〈防止大股东占用上市公司资金管理办法〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(12)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(13)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(14)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(15)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(16)审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(17)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(18)审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(19)审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(20)审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(21)审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(22)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(23)审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(24)审议通过《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(25)审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(26)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上相关制度。

本议案中修订《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《股东会议事规则》需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为:本次募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”和“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”延期不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在损害股东及中小股东利益的情形,符合公司整体战略规划和长远发展需要。

具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十一日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025-039

江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知于2025年10月10日,以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。本次会议于2025年10月20日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持,总经理褚浚先生,副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制和审议江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经认真审核,监事会认为:本次“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”与“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”延期,是公司结合募投项目实际进展及经营规划的必要调整,符合公司长期战略与《募集资金管理制度》,不损害股东(尤其中小股东)利益,不影响公司正常生产经营,亦不会对公司2025年经营状况造成重大不利影响。公司将加强项目进度监督,推进后续实施,以实现全体股东利益最大化。

具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

经认真审核,监事会认为:根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十一日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025-042

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月20日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2025年12月31日;此外,将另一募集资金投资项目“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日。保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定,上述事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。现将具