证券代码:002969 证券简称:嘉美包装
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债 公告编号:2025-071

嘉美食品包装(滁州)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)	782,637,508.67	11.38%	2,039,240,964.48	-1.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,418,450.48	15.08%	39,160,214.22	-47.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,986,990.90	21.31%	35,244,218.42	-51.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	321,177,106.41	-18.25%
基本每股收益(元/股)	0.0203	15.34%	0.0410	-47.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0203	15.34%	0.0410	-47.03%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.10%	1.62%	-1.45%
	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)	4,307,276,179.40	4,489,680,666.19		-4.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,402,002,391.61	2,436,509,032.31		-1.42%

(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)	-87,795.87	-830,798.40	
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)	634,506.18	6,678,093.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,225.16	-670,141.20	
减:所得税影响额	99,625.57	1,261,234.71	
合计	431,659.58	3,915,928.80	--

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。

第《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

单位:元

合并资产负债表项目

项目	期末金额	年初金额	变动比例	原因说明
应收票据	12,421,022.44	-	100.00%	因商业承兑汇票金额增加所致。
其他应收款	2,353,610.16	808,693.46	191.04%	因保证金等金额增加所致。
一年内到期的非流动资产	1,666,803.26	696,140.25	138.00%	因长期应收款金额增加所致。
其他流动资产	24,849,898.80	18,624,496.70	33.43%	因待抵扣增值税进项金额增加所致。
长期应收款	4,290,769.65	1,018,750.02	321.18%	因应收设备款金额增加所致。
其他非流动金融资产	102,374,100.00	69,874,100.00	46.51%	因投资金额增加所致。
长期待摊费用	58,490,307.06	33,169,685.03	76.34%	因租入改良出金额增加导致。
短期借款	140,122.50	221,385,793.42	-99.94%	因银行短期借款金额减少导致。
应付票据	540,574,535.79	407,194,270.63	32.76%	因应付银行汇票金额增加所致。
合同负债	49,031,000.45	17,063,981.78	187.34%	因预收款项金额增加所致。
应交税费	25,674,056.27	62,379,409.63	-58.84%	因应交税款金额减少所致。
其他应付款	14,127,832.33	25,376,510.90	-44.33%	因限制性股票回购义务金额减少所致。
一年内到期的非流动负债	16,247,996.85	38,373,089.87	-57.66%	因1年内到期租赁负债金额减少所致。
其他流动负债	6,374,030.06	2,218,516.37	187.31%	因预收款项金额增加所致。
长期借款	40,017,083.32	24,691,120.84	62.07%	因长期贷款金额增加所致。
递延所得税负债	317,997.71	939,140.43	-66.14%	因递延所得税负债金额减少所致。

合并利润表项目

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
其他收益	9,804,392.29	7,322,320.10	33.90%	因本期补助收入增加所致。
投资收益	-	1,081,177.56	-100.00%	因理财收益减少所致。
公允价值变动损益	-	863,278.78	-100.00%	因理财收益减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,561,000.55	5,903,842.88	-56.79%	因应收款项坏账准备减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-830,788.40	-616,564.16	-34.74%	因非流动资产处置损失所致。
营业外收入	314,400.84	801,326.13	-60.76%	因资产报废等金额减少所致。
营业外支出	984,542.04	5,779,841.79	-82.97%	因资产报废等金额减少所致。
所得税费用	15,290,139.13	23,738,060.80	-35.59%	因应纳税所得额减少所致。

合并现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	321,177,106.41	392,894,490.26	-18.25%	主要因销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-206,204,837.68	-171,831,910.54	-20.00%	主要因投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-357,934,631.94	-204,941,039.12	-74.65%	主要因偿还债务支付的现金增加所致。

2025年前三季度,在饮料行业“小年(春节赶季涨价的大数位)和饮料品消费场景需求不振的困难的外部环境下,公司践行“内功”,调整结构、控制成本;充分消化投资后的年来使用资存收益和募集资金持续进行的资本性开支。

公司长期推进核心客户的外业务板块交叉销售;托盘二片马口铁啤酒罐和二片铝罐越南市场出口业务等新市场;完善以OEM业务能力为核心的饮料服务平台;推动OBM业务起步;打造好“全产业链的饮料服务”平台,应对饮料市场趋势和消费者需求的持续迭代,各项新业务、新市场、新客户增量弥补存量缺口。

2025年前三季度,公司业绩虽然与去年同期有较大幅度下降,但仍稳定在“小年”的正常平均水准;同时业务和客户结构调整效果显著,第一大客户占比,单一大客户收入规模风险显著降低。

“全产业链饮料服务”平台便捷发展,新客户、新市场、新商业模式下的增量工单已形成规模效益,并具有可持续性。平台推广的越南啤酒罐二片铝材饮料产品(含果冻产品、燕麦奶、厚椰乳、椰奶、椰子水、豆奶、咖啡、含汽饮料、汽泡酒、果汁等细分领域)里的初创品牌,网红品牌、跨界品牌、新零售、连锁系统的自有产品,白牌产品;传统头部饮料品牌的新品项等一批潜力客户,部分头部客户订单数量和订单频率增长明显,平台代工罐装的商业模式规模效益持续好,有望成为公司新的盈利增长点;并发挥增强客户粘性的战略意义,为与潜力客户、潜力品牌的深度合作提供支持,共同成长提供新动力。

传统核心优势业务订单数量稳定在“小年”平均水平,满足公司可持续发展的基础。同时在糖物料饮料、含乳饮料、凉茶等细分领域的传统核心客户中的各业务板块交叉销售有明显进展,弥补了传统礼品需求市场下跌的缺口。公司也积极拓展国内、国际市场,将十部分存量缺口业务等新市场开发保证成长。

公司与近年来深分头部的创新品牌的全方位合作的商业模式开始起步,在资本、供应链、市场等方面深度绑定、共同成长。

2025年前三季度,公司“全产业链的饮料服务平台”战略继续推进,传统核心客户增量、新客户、新产品、新业务发展态势良好,弥补了部分存量缺口;业务结构调整效果显著,第一大客户占比、第一大客户收入规模风险显著降低。公司团队将继续努力,推进既定的战略目标。

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	25,481	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
中国食品包装有限公司	境外法人	44.75%	427,547,897.00	0	不适用	0
滁州投资有限公司	境外法人	10.71%	102,323,593.00	0	不适用	0
中国投资发展有限公司	境外法人	2.44%	23,279,129.00	0	不适用	0
许庆鸣	境内自然人	0.59%	5,661,512.00	0	不适用	0
张恺开	境内自然人	0.43%	4,086,961.00	3,066,221.00	不适用	0
邓坚	境内自然人	0.43%	4,080,461.00	0	不适用	0
孙雨根	境内自然人	0.32%	3,044,400.00	0	不适用	0
招商证券国际有限公司-客户资金	其他	0.31%	3,000,000.00	0	不适用	0
赵小弟	境内自然人	0.29%	2,729,600.00	0	不适用	0
左斌	境内自然人	0.28%	2,628,000.00	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
中国食品包装有限公司	427,547,897.00	人民币普通股	427,547,897.00
滁州投资有限公司	102,323,593.00	人民币普通股	102,323,593.00
中国投资发展有限公司	23,279,129.00	人民币普通股	23,279,129.00
许庆鸣	5,661,512.00	人民币普通股	5,661,512.00
邓坚	4,080,461.00	人民币普通股	4,080,461.00
孙雨根	3,044,400.00	人民币普通股	3,044,400.00
招商证券国际有限公司-客户资金	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
赵小弟	2,729,600.00	人民币普通股	2,729,600.00
左斌	2,628,000.00	人民币普通股	2,628,000.00
卜小林	2,528,000.00	人民币普通股	2,528,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	滁州投资有限公司-中原投资发展有限公司投资中国东方资产管理股份有限公司,除此之外,未公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。
前10名股东中在报告期内产生的特别说明(如有)	报告期末,嘉美食品包装(滁州)股份有限公司回购专用证券账户持股数量为12,900,000股,持股比例为1.35%。

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证券出借股份情况

□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

□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:嘉美食品包装(滁州)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	374,765,389.93	513,134,336.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,412,022.44	
应收账款	400,586,229.74	516,360,273.54
应收款项融资	184,602,328.12	201,882,902.22
预付款项	63,160,862.39	56,276,589.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,353,610.16	808,693.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	443,200,265.47	418,219,066.47
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	1,666,803.26	696,140.25
其他流动资产	24,849,898.80	18,624,496.70
流动资产合计	1,507,597,411.32	1,726,002,496.27
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	4,290,769.65	1,018,750.02
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	102,374,100.00	69,874,100.00
投资性房地产		
固定资产	2,103,734,677.96	2,162,384,571.23
在建工程	159,141,507.91	136,705,743.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,944,481.19	75,944,481.19
无形资产	166,132,878.86	169,601,250.87
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	58,490,307.06	33,169,685.03
递延所得税资产	46,897,199.35	38,324,128.90
其他非流动资产	85,200,612.51	76,615,447.02
非流动资产合计	2,799,697,768.29	2,763,678,158.92
资产总计	4,307,276,179.40	4,489,680,666.19
流动负债:		
短期借款	140,122.50	221,385,793.42
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	540,574,535.79	407,194,270.63
应付账款	340,612,938.00	396,549,213.06
预收款项		247,414.33
合同负债	49,031,000.45	17,063,981.78
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	34,623,108.28	40,702,513.84
应交税费	25,674,056.27	62,379,409.63
其他应付款	14,127,832.33	25,376,510.90
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	16,247,996.85	38,373,089.87
其他流动负债	6,374,030.06	2,218,516.37
流动负债合计	1,027,406,605.51	1,211,490,913.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	40,017,083.32	24,691,120.84
应付债券	757,538,908.49	732,877,948.34
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,911,840.81	41,984,233.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	317,997.71	939,140.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	829,785,830.33	800,492,442.61
负债合计	1,857,192,435.84	2,011,983,356.23
所有者权益:		
股本	288,600,000.00	288,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	733,540,782.03	744,490,114.66
减:库存股	43,966,306.96	13,318,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,380,514.82	129,380,514.82
一般风险准备		
未分配利润	529,963,239.54	519,242,138.38
归属于母公司所有者权益合计	2,402,002,391.61	2,436,509,032.31
少数股东权益		
所有者权益合计	2,402,002,391.61	2,436,509,032.31
负债和所有者权益合计	4,307,276,179.40	4,489,680,666.19

法定代表人:陈民 主管会计工作负责人:陈民 会计机构负责人:李中华

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	2,039,240,964.48	2,079,508,874.68
其中:营业收入	2,039,240,964.48	2,079,508,874.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,996,645,074.27	1,991,102,819.56
其中:营业成本	1,812,384,973.14	1,806,637,097.62
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	17,524,960.70	17,966,889.11
销售费用	18,503,088.76	17,144,286.28
管理费用	104,165,155.02	104,637,193.19
研发费用	5,904,675.87	6,691,002.50
财务费用	37,162,210.89	28,026,350.86
其中:利息费用	39,984,363.16	40,804,671.42
利息收入	3,048,886.34	3,309,000.75
加:其他收益	9,804,392.29	7,322,320.10
投资收益(损失以“-”号填列)		1,081,177.56
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)		
净敞口期间收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		863,278.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,561,000.55	5,903,842.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-830,788.40	-616,564.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,120,494.16	102,960,110.31
加:营业外收入	314,400.84	801,326.13
减:营业外支出	984,542.04	5,779,841.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,450,352.96	97,981,594.65
减:所得税费用	15,290,139.13	23,738,060.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39,160,214.22	74,243,533.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39,160,214.22	74,243,533.85
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)	39,160,214.22	74,243,533.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
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	39,160,214.22	74,243,533.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,160,214.22	74,243,533.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0410	0.0774
(二)稀释每股收益	0.0410	0.0774

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:陈民 主管会计工作负责人:陈民 会计机构负责人:李中华

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	2,153,173,389.03	1,981,522,238.27
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		
收到再保险业务现金净额		
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	4,197,038.23	
收到其他与经营活动有关的现金	23,342,246.51	14,669,374.91
经营活动现金流入小计	2,170,515,633.54	2,000,278,613.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,907,189.28	1,081,328,113.68
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	267,792,267.19	259,440,806.15
支付的各项税费	147,701,588.93	160,407,562.12
支付其他与经营活动有关的现金	106,937,479.73	106,300,938.20
经营活动现金流出小计	1,854,338,525.13	1,607,484,148.15
经营活动产生的现金流量净额	321,177,108.41	392,894,490.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		404,800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,969,033.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,981,147.26	839,813.77
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	1,981,147.26	407,608,746.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,685,985.03	172,137,657.37
投资支付的现金	32,500,000.00	407,300,000.00
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	208,185,985.03	579,437,657.37
投资活动产生的现金流量净额	-206,204,837.68	-171,831,910.54
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	40,000,000.00	233,286,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	233,286,500.00
偿还债务支付的现金	276,687,500.00	190,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,339,903.77	276,026,924.91
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	64,907,230.17	11,601,614.21
筹资活动现金流出小计	397,934,633.94	438,327,539.12
筹资活动产生的现金流量净额	-357,934,633.94	-204,941,039.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,075.81	-3,428.07
五、现金及现金等价物净增加额	-242,835,287.40	16,118,112.03
加:期初现金及现金等价物余额	315,582,444.80	75,003,582.87
六、期末现金及现金等价物余额	72,747,157.40	91,121,694.82

(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。

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月11日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月06日

7.出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,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公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:山东省滁州市琅琊区天津路东路189号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告	非累积投票提案	√	
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√	
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√	
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	√	
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	√	
6.00	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案》	非累积投票提案	√	
7.00	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案》	非累积投票提案	√	
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案》	非累积投票提案	√	

2.特别提示和说明:

(1)上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月27日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述议案1至议案8属于特别决议事项,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

(3)以上议案3需逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1.登记时间:2025年11月10日,上午9:00至11:00,下午13:00至15:00

2.登记地点:公司会议室

书面信函送达地址:安徽省滁州市琅琊区天津路东路189号。信函上请注明“嘉美包装2025年第一次临时股东会”字样。

邮编:239000

联系电话:0550-6821910

传真号码:0550-6821910

邮箱地址:jamei@chinafoodpack.com

3.登记方式:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书和法定代表人身份证明书原件;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证复印件。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(请详见附件二)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件。

(3)拟出席本次会议的股东或代理人,请于会议召开前提前到达会场,以便办理登记手续。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。本次股东会不接受会议当天现场登记,谢绝未按会议通知方式预约登记者出席。

4.会议联系方式:

(1)联系人:陈强、徐艳玲

(2)电话:0550-6821910

(3)传真:0550-6821930

(4)电子邮件:jamei@chinafoodpack.com

5.会议费用:本次股东会会期为半天,出席现场会议的股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2025年10月24日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债 公告编号:2025-073

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司第三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、监事会会议召开情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2025年10月20日以电子邮件的方式发出,会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司监事长陈民先生召集并主持,会议应出席监事9名,实际出席监事9名,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2025年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-071)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会计委员会行使,相应废止《监事会议事规则》;在股东会审议通过取消监事会事项前,公司第三届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求,勤勉尽责履行监督职能,对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-072)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2025年10月24日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债 公告编号:2025-069

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月11日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月06日

7.出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,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公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:山东省滁州市琅琊区天津路东路189号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告	非累积投票提案	√	
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√	
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票