证券代码:002661　　证券简称:克明食品　　公告编号:2025-088

陈克明食品股份有限公司

【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.董事会及董事、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)	1,056,935,105.12	-1.89%	3,194,696,629.02	-8.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,392,529.20	-55.21%	123,710,720.49	-20.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,799,230.00	-59.48%	112,837,886.36	-22.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	513,831,907.47	-17.72%
基本每股收益(元/股)	0.0740	-55.69%	0.403	-17.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0740	-55.69%	0.397	-18.31%
加权平均净资产收益率	1.01%	-1.05%	4.75%	-1.42%
	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)	6,136,434,199.89	6,132,506,960.91	0.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,327,849,586.70	2,436,480,932.23	-4.46%	

(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)	897,730.94	5,260,716.41	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)	5,389,502.45	12,085,247.47	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		890,365.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,957,629.93	-5,870,471.69	
减:所得税影响额	150,890.60	753,143.13	
少数股东权益影响额(税后)	-414,586.34	739,880.78	
合计	3,593,299.20	10,872,834.13	--

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	8,348,990.16	公司将优质粮油工程-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8,348,990.16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

√适用 □不适用

报表项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动	变动原因说明
货币资金	549,536,839.93	357,472,420.40	53.73%	主要系本期投资支付的现金减少所致。
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30	529.08%	主要系本期购买理财产品增加所致。
预付账款	37,989,011.93	59,021,920.62	-35.64%	主要系本期预付的原材料及生产用能源采购款减少所致。
长期股权投资	17,599,812.29	12,896,382.81	36.47%	主要系本期对外投资增加所致。
应付票据	131,177,899.30	81,086,923.99	61.77%	主要系本期开立的银行承兑汇票增加所致。
长期应付款	61,961,678.73	94,560,857.13	-34.47%	主要系本期一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
资产减值损失	-17,018,975.12	-12,428,148.85	36.94%	主要系本期兴疆牧歌计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	5,442,659.46	-551,943.73	1086.09%	主要系宏盛牧歌使用权资产合同变更导致资产处置收益增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-214,685,906.36	-583,923,199.59	63.23%	主要系本期投资支付的现金减少所致。

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			27,310	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	0	不适用	0
南县中香泰食品有限公司	境内非国有法人	7.44%	24,791,120	0	不适用	0
南县中辉泰食品有限公司	境内非国有法人	7.13%	23,743,680	0	不适用	0
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	6.76%	22,506,200	0	不适用	0
陈宏	境内自然人	6.10%	20,330,398	15,247,798	质押	9,500,000
陈源芝	境内自然人	1.32%	4,413,000	0	不适用	0
陈克明	境内自然人	0.58%	1,944,347	1,458,260	不适用	0
袁超辉	境内自然人	0.54%	1,795,200	0	不适用	0
邴炜	境内自然人	0.53%	1,755,500	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	1,307,500	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
湖南克明食品集团有限公司	43,547,587				人民币普通股	43,547,587
南县中香泰食品有限公司	24,791,120				人民币普通股	24,791,120
南县中辉泰食品有限公司	23,743,680				人民币普通股	23,743,680
湖南省财信资产管理有限公司	22,506,200				人民币普通股	22,506,200
陈宏	5,082,600				人民币普通股	5,082,600
陈源芝	4,413,000				人民币普通股	4,413,000
袁超辉	1,795,200				人民币普通股	1,795,200
邴炜	1,755,500				人民币普通股	1,755,500
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,307,500				人民币普通股	1,307,500
陈晓珍	1,010,000				人民币普通股	1,010,000
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、陈源芝、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	549,536,839.93	357,472,420.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	1,589,614.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,581,052.20	54,875,858.18
应收款项融资		
预付款项	37,989,011.93	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	18,653,323.28	20,477,141.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	762,673,478.58	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	57,955,268.69	66,800,764.93
流动资产合计	1,485,388,974.61	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	17,599,812.29	12,896,382.81
其他权益工具投资		1,000,000.00
其他非流动金融资产	52,222,251.05	58,479,827.05
投资性房地产	52,089,476.17	44,078,918.26
固定资产	2,967,190,705.28	3,058,902,349.11
在建工程	744,542,715.46	732,698,690.44
生产性生物资产	74,247,629.48	71,215,872.01
油气资产		
使用权资产	183,149,420.06	158,465,242.76
无形资产	274,302,267.31	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	66,404,588.28	76,848,421.61
递延所得税资产	8,508,367.34	8,032,754.58
其他非流动资产	186,384,870.02	192,299,047.41
非流动资产合计	4,651,045,225.28	4,719,689,991.72
资产总计	6,136,434,199.89	6,132,506,960.91
流动负债:		
短期借款	1,001,969,837.78	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	131,177,899.30	81,086,923.99
应付账款	206,515,422.73	252,384,881.03
预收款项		
合同负债	176,732,052.59	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	44,211,915.06	45,609,422.53
应交税费	27,229,019.11	23,860,099.69
其他应付款	34,974,914.86	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	546,870,140.73	569,414,822.81
其他流动负债	12,910,779.62	13,651,045.95
流动负债合计	2,182,591,981.78	2,208,184,383.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,004,288,569.60	838,388,570.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	136,585,370.21	122,013,498.14
长期应付款	61,961,678.73	94,560,857.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	669,465.07	1,224,475.74
递延收益	66,936,980.91	73,637,359.07
递延所得税负债	5,349,836.97	6,305,576.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,275,791,901.49	1,136,130,336.27
负债合计	3,458,383,883.27	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	977,167,208.53	1,085,230,252.30
减:库存股	276,472,258.81	254,535,846.95
其他综合收益	-16,156,305.44	-15,623,419.81
专项储备	5,983.74	
盈余公积	149,142,052.81	149,142,052.81
一般风险准备		
未分配利润	1,161,025,163.87	1,128,433,051.88
归属于母公司所有者权益合计	2,327,849,586.70	2,436,480,932.23
少数股东权益	350,200,729.92	351,711,308.78
所有者权益合计	2,678,050,316.62	2,788,192,241.01
负债和所有者权益总计	6,136,434,199.89	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	3,194,696,629.02	3,475,233,350.49
其中:营业收入	3,194,696,629.02	3,475,233,350.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,050,231,703.30	3,304,262,061.31
其中:营业成本	2,508,552,604.98	2,819,389,401.01
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	24,806,027.32	24,026,858.26
销售费用	253,230,032.61	211,779,051.90
管理费用	172,573,584.63	154,611,651.01
研发费用	32,188,507.71	29,103,079.31
财务费用	58,880,946.05	65,352,019.82
其中:利息费用	64,761,954.67	74,943,458.49
利息收入	7,763,219.09	11,301,237.97
加:其他收益	21,054,225.73	23,273,904.61
投资收益(损失以"-"号填列)	2,962,744.19	2,767,577.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,703,429.48	2,288,623.76
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)	-1,108,995.86	559,149.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,018,975.12	-12,428,148.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,442,659.46	-551,943.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	155,796,584.12	184,591,827.96
加:营业外收入	221,154.06	437,552.45
减:营业外支出	6,370,803.50	8,639,188.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	149,646,934.68	176,390,191.78
减:所得税费用	31,170,673.98	28,038,506.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	118,476,260.70	148,351,685.42
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	118,476,260.70	148,351,685.42
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)	123,710,720.49	154,959,136.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,234,459.79	-6,607,450.86
六、其他综合收益的税后净额	-532,885.63	-1,593,602.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-532,885.63	-1,593,602.00
(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	-532,885.63	-1,593,602.00
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	-532,885.63	-1,593,602.00
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	117,943,375.07	146,758,083.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	123,177,834.86	153,365,534.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,234,459.79	-6,607,450.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.403	0.486
(二)稀释每股收益	0.397	0.486

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	3,341,017,924.27	3,724,977,788.45
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	4,599,846.71	11,080,516.58
收到其他与经营活动有关的现金	31,739,292.98	58,983,271.63
经营活动现金流入小计	3,377,357,063.96	3,795,041,576.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,208,385,256.55	2,524,502,686.47
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	352,596,935.15	330,712,211.04
支付的各项税费	127,361,483.08	96,032,786.33
支付其他与经营活动有关的现金	175,181,481.71	219,331,543.29
经营活动现金流出小计	2,863,525,156.49	3,170,579,227.13
经营活动产生的现金流量净额	513,831,907.47	624,462,349.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	138,680,442.67	803,365,495.40
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	2,000,300.00	771,561.26
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	6,000,000.00	15,671,995.81
投资活动现金流入小计	146,680,742.67	819,809,052.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,093,818.54	288,354,209.44
投资支付的现金	143,000,000.00	1,042,011,967.87
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	13,272,830.49	73,366,074.75
投资活动现金流出小计	361,366,649.03	1,403,732,252.06
投资活动产生的现金流量净额	-214,685,906.36	-583,923,199.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,723,880.94	99,951,195.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,723,880.94	3,723,880.95
取得借款收到的现金	1,347,093,286.47	1,488,472,324.72
收到其他与筹资活动有关的现金	440,127,083.83	303,504,976.37
筹资活动现金流入小计	1,790,944,251.24	1,891,928,497.04
偿还债务支付的现金	1,237,118,916.35	1,478,649,108.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,971,659.61	128,182,852.32
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	496,771,280.52	367,059,585.19
筹资活动现金流出小计	1,881,861,856.48	1,973,891,545.83
筹资活动产生的现金流量净额	-90,917,605.24	-81,963,048.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-446,081.36	147,862.09
五、现金及现金等价物净增加额	207,782,314.51	-41,276,036.76
加:期初现金及现金等价物余额	263,508,434.61	310,557,608.42
六、期末现金及现金等价物余额	471,290,749.12	269,281,571.66

(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。

陈克明食品股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002661　　证券简称:克明食品　　公告编号:2025-087

陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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")第七届董事会第五次会议于2025年10月23日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2025年10月28日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,董事会秘书邹哲遂先生主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中,非独立董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、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号一一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:

(一)《关于公司2025年三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年第三季度报告》(公告编号:2025-088)。

表决情况为:11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。

(二)《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》

内容:2025年前三季度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

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2025年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-089)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

内容:董事会同意召开公司2025年第四次临时股东会,并对本次董事会审议的第(二)项议案提交公司2025年第四次临时股东会审议,股东会通知另行披露。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)公司2025年审计委员会第五次会议审查意见;

(三)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10月29日

证券代码:002661　　证券简称:克明食品　　公告编号:2025-089

陈克明食品股份有限公司 关于2025年前三季度 利润分配方案的公告

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、审议程序

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为2025年前三季度利润分配。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司法定公积金累计金额达公司注册资本50%以上的,可以不再提取,本期公司未提取法定公积金。公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润123,710,720.49元,母公司实现净利润-18,083,850.31元;截至2025年9月30日,公司合并报表累计可供股东分配的利润为1,161,025,163.87元,母公司报表可供股东分配的利润为412,202,889.18元。(以上前三季度财务数据未经审计)

3、综合考虑公司2025年前三季度未分配利润与当期业绩及投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营的前提下,公司拟按照以下方案实施利润分配:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以现有总股本扣减回购专户股份数量为基数,合计拟派发现金红利45,559,304.25元,未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

如在未来实施权益分派的股权登记日前因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致公司总股本发生变动的,公司按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

三、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,该方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码:002661　　证券简称:克明食品　　公告编号:2025-090

陈克明食品股份有限公司 关于召开2025年第四次 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年第四次临时股东会

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号一一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21日15:00

(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21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21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17日

7、出席对象:

(1)于2025年11月17日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

(2)本公司的董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

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2025年前三季度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√

特别提示:

(1)本次会议审议议案已由公司第七届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)议案1为普通决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

(3)根据相关规定,公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间:2025年11月19日(8:30-11:30,14:30-17:30)。

3、登记地址:陈克明食品股份有限公司董事会办公室。

4、关于表决:股东参加会议直接签署表决票;委托代理人出席会议行使投票权,委托人可以明确授权受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择"同意、反对、弃权"其中之一项的决定,在累计投票提案中填写同意票数。

5、会议联系方式

联系人:邹哲遂　刘文佳

邮编:410116

电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

邮箱:kemen@kemen.net.cn

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、其他事项

1、现场会议预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场。

4、"授权委托书"、"法定代表人证明书"式样见本通知附件二、附件三。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议;

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10月29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:362661

2、投票简称:克明投票

3、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。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月21日(星期五)的交易时间,即上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午1:00—3:00。

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11月21日(星期五)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需办理股东身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"后,方可通过互联网投票系统投票。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,可登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人出席陈克明食品股份有限公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码或营业执照号:

委托人股东账户号码:

委托人所持公司股份数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式):

受托人独立投票:□ (如选择该方式,受托人完全自主投票)。

委托人选择投票:□ (如选择该方式,委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择,在下表格中非累计投票提案栏勾选"同意"、"反对"、"弃权"其中的一项,否则无效,该项计为弃权票,在累计投票提案栏填写同意票数;受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票)。

特别说明:

1、授权委托书有效期限:自签署之日起至2025年第四次临时股东会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2025年前三季度利润分配方案的议案》	√			

委托人签名(盖章):

年　月　日

附件三:

法定代表人证明书

兹证明先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。

公司/企业(盖章)

年　月　日

证券代码:002661　　证券简