证券代码:603288　证券简称:海天味业　公告编号:2025-057

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年1月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月9日　15:00

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司2025年回报股东特别分红预案的议案	√	√
2	关于《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案	√	√
3	关于制定《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海天味业2025年回报股东特别分红预案公告》《海天味业关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》以及于2025年12月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海天味业2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/1/yt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会的相关事项，公司将另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603288	海天味业	2025/12/31

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司将根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

一、现场/邮件登记：

1、参加股东会会议登记时间：2026年1月5日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持有公司股份的证明文件。

注：通过邮件（邮件标题请注明“海天味业股东会”）方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

二、扫码登记：为方便股东登记，本次股东会提供扫码登记方式，股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、联系地址：广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码：528000。

3、电话：0757-82836083

4、传真：0757-82873730

5、邮箱：OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年回报股东特别分红预案的议案			
2	关于《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案			
3	关于制定《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一种并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603160　证券简称:汇顶科技　公告编号:2025-080

深圳市汇顶科技股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案进展公告

本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及连带责任。

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营情况，于2025年6月25日披露了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（简称“行动方案”，公告编号：2025-039）。现将近半年进展情况公告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

受益于超声波指纹传感器、NFC/eSE、屏下光线传感器、主动笔方案等新产品持续放量，公司2025年前三季度实现营业收入35.21亿元，同比增长9.25%。受营业收入、毛利率、其他收益增长及出售孙公司DCT等综合因素影响，2025年前三季度实现归母净利润6.77亿元，同比增长50.99%。

过去半年，公司通过优化组织结构、合理管控费用、提升研发效率等措施，不断增强整体盈利能力。同时，公司通过市场调研与提前布局，积极拓展新产品、新客户和新市场。未来，公司将继续聚焦核心主营业务，并加大新产品研发投入，开拓国内外市场机会，以更加多元的产品布局与应用场景提升抗风险能力和经营质量。

二、持续增强核心竞争力，加快发展新质生产力

公司秉承“创新技术，丰富生活”的使命和“创新、用心、团队、绩效”的核心价值观，以客户为中心，致力于以高质量的产品与服务为客户创造独特价值。目前，公司已与三星、谷歌、亚马逊、戴尔、华为、vivo、OPPO、小米、荣耀、联想、moto、传音等终端品牌以及比亚迪、红旗、吉利、广汽、别克、本田、丰田、现代、日产、蔚来、小鹏等全球知名汽车品牌建立了长期深度合作，并在IoT市场树立了广泛的用户认知与信任度。未来，公司仍将继续开拓国内外新客户和市场机会。

依托自主创新，公司推出了全新CoolPWM?架构智能音频放大器、2.5D堆叠式架构屏下光线传感器，大幅提升产品性能上限；行业首创增强型NFC支持门禁功能方案，加速推进了NFC向更广泛的终端产品普及。创新产品的规模化商用，不断为公司的可持续发展注入动能。

未来，公司将基于对行业趋势、市场需求、用户痛点及商业目标的深度理解，精准界定目标用户场景和产品差异化价值，并将其转化为清晰可执行的产品规划与落地路径，推动产品布局与商业应用更加多元化。

三、坚持规范运作，完善公司治理

近半年，公司制度体系优化与治理结构升级取得显著成效。

为落实2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新（公司法）配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合实际情况，公司于2025年8月20日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订（公司章程）的议案》，此次调整进一步优化股东会与董事会的权责划分及运行机制。一方面，董事会积极推进职工董事设置工作；另一方面，在监督机制改革方面，推进撤销监事会，将其法定职权由董事会审计委员会承接。

期间，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，系统性制定、修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等25项制度。公司持续深化内部控制监督检查，提升治理水平，保障各项经营管理工作规范运行。

四、提升履职能力，强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，按要求组织公司董监高积极参加监管机构举办的各类培训，近半年，公司独立董事和董事会秘书分别完成了各项后续培训，进一步强化“关键少数”的履职能力和规范意识。

接下来，公司将扎实推进“关键少数”责任机制，强化各方风险共担与利益共享约束。根据最新《上市公司治理准则》的要求，调整公司《薪酬管理制度》，进一步完善董事高管绩效薪酬的发放结构和发放时间，将公司业绩紧密关联的薪酬考核机制，根据考核结果刚性兑现，确保激励与约束有效统一，既压实经营责任，又推动短期目标与长期战略深度衔接，为公司稳健发展筑牢基础。

五、传递长期投资信心，提升投资者回报

近半年，公司持续通过权益分派、股东增持、股份回购等多种措施，提振市场信心，引导公司价值理性回归，助力公司良性发展，增加投资者获得感。

1、持续稳定现金分红

公司在保持现金分红政策的一致性、合理性、稳定性的同时增加现金分红的频次，为股东带来长期的投资回报。

2024年年度公司向全体股东每10股派发现金红利3.94（含税），共计派发现金股利181,525,358.05元（含税），现金分红总额占2024年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例达到30.07%；2025年半年度向全体股东每10股派发现金红利1.5（含税），共计派发现金股利69,504,069.60元（含税）。

2、公司控股股东、实际控制人、部分董事、高级管理人员增持

基于对公司发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，公司控股股东、实际控制人、部分董事、高级管理人员披露了增持公司股份计划，拟于2025年4月9日起12个月内以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易等方式增持公司股份，拟累计增持金额上限为人民币6,000万元，增持金额下限为人民币4,000万元。公司将根据相关监管规则及时进行信息披露。

3、实施股份回购

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司于2025年11月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2025-075），计划以不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）的自有资金回购公司发行的人民币普通股股份，并全部用于实施公司员工持股计划。

六、提高信披质量，加强投资者沟通

公司高度重视与投资者的互动，积极通过多元化渠道高效传递公司价值。近半年来举办了半年度业绩说明会、三季度业绩说明会，并通过可视化形式增强了定期报告关键信息的可读性，同期在上证e互动平台回复35次，对外披露了76份临时公告、2份定期报告，及时、充分向投资者展现公司的经营发展情况，保障中小投资者的知情权。

公司有效传递信息，展示经营成果，传递公司价值，助力投资者准确把握公司脉络与发展方向。同时，公司深入解读业绩情况、发展战略、经营计划等内容，搭建起公司与投资者直接对话的平台，确保投资者能够及时、准确地了解公司动态，进一步提升公司信息透明度。

七、风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，履行信息披露义务。公司将继续聚焦主责主业，努力改善公司业绩表现，规范公司治理，积极回报投资者，推动公司高质量发展。由于生产经营中各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据仅供投资者参考。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码:600038　证券简称:中直股份　公告编号:2025-059

中航直升机股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月23日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	517
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	476,391,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.1131

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是，本次股东会由董事长闫灵喜先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事曹生利因个人原因未能出席本次股东会。

2、董事会秘书章苑出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2025年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,694,702	93.2664	1,945,265	6.3226	126,400	0.4110

2、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,410,465	92.3426	2,225,602	7.2338	130,300	0.4236

3、议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,725,465	93.3664	1,916,202	6.2282	124,700	0.4054

4、议案名称：关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	475,191,236	99.7479	1,071,963	0.2250	128,563	0.0271

5、议案名称：关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	472,368,437	99.1554	3,869,862	0.8123	153,463	0.0323

6、议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	475,262,823	99.7630	982,976	0.2063	145,963	0.0307

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整2025年度日常关联交易预计情况的议案	28,694,702	93.2664	1,945,265	6.3226	126,400	0.4110
2	关于2026年度日常关联交易预计情况的议案	28,410,465	92.3426	2,225,602	7.2338	130,300	0.4236
3	关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案	28,725,465	93.3664	1,916,202	6.2282	124,700	0.4054
4	关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的议案	56,444,733	97.9173	1,071,963	1.8595	128,563	0.2232
6	关于更换公司董事的议案	56,516,320	98.0415	982,976	1.7052	145,963	0.2533

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案5为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；议案1、议案2、议案3、议案4、议案6为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

本次股东会审议的议案1、议案2、议案3涉及关联交易事项，出席会议的关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国航空工业集团有限公司、天津滨江直升机有限责任公司已回避表决。

本次股东会审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案6对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王秀淼、张玲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2025年12月24日

- 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中航直升机股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

证券代码:603711　证券简称:香飘飘　公告编号:2025-050

香飘飘食品股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立境外孙公司并建设泰国生产基地的公告

本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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香飘飘四川食品有限公司（以下简称“香飘飘四川”）拟在新加坡设立全资孙公司SENPURE FOOD (INTERNATIONAL)PTE. LTD.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同），拟在泰国设立孙公司YONG MI GUO FOODS (THAILAND) CO., LTD.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）。公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰国液体固饮饮料生产基地。
- 投资金额：3,800万美元（按美元兑换人民币1:7.05汇率计算，约2.68亿元人民币），以公司自有资金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
- 风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
- 根据《公司章程》等规定，本次对外投资交易金额未达到董事会、股东会审议标准。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略规划，为进一步完善公司境外战略布局，推动海外业务发展进程，公司全资子公司香飘飘四川拟以自有资金出资，在新加坡设立全资孙公司SENPURE FOOD (INTERNATIONAL)PTE. LTD.（以下简称“新加坡孙公司”），并由香飘飘四川与新加坡孙公司分别以自有资金出资10%和90%，在泰国设立孙公司YONG MI GUO FOODS (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国孙公司”），最终投资建设泰国液体固饮饮料生产基地。项目总投资额3,800万美元（折合人民币2.68亿元），投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购等相关事项，实际投资金额以中国及泰国、新加坡当地主管部门批准金额为准。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他：
投资标的名称	SENPURE FOOD (INTERNATIONAL)PTE. LTD.； YONG MI GUO FOODS (THAILAND) CO., LTD.； 泰国液体固饮饮料生产基地
投资金额	√ 已确定，具体金额（万元）：3,800万美元（折合人民币2.68亿元） （尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他： □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	√是 □否

以上为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

（二）根据《公司章程》等规定，本次对外投资交易金额未达到董事会、股东会审议标准。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司全资子公司香飘飘四川拟以自有资金出资100万新加坡元（折合人民币546.63万元），设立新加坡孙公司，并由香飘飘四川与新加坡孙公司分别以自有资金出资60万美元（折合人民币3525万元）和450万美元（折合人民币3,172.5万元），分别持股10%和90%，设立泰国孙公司，最终投资建设泰国液体固饮饮料生产基地。公司计划将泰国作为休装饮料的生产基地和出口枢纽，目标市场覆盖柬老缅越及更广泛的东盟市场。预计项目总投资3,800万美元（折合人民币2.68亿元），投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购等相关事项，实际投资金额以中国及泰国、新加坡当地主管部门批准金额为准。

（二）投资标的具体信息

1、拟在新加坡设立孙公司

公司名称：SENPURE FOOD (INTERNATIONAL)PTE. LTD.

注册资本：100万新加坡元（折合人民币546.63万元）

经营范围：投资、运营、进出口、批发、零售、贸易、食品及饮料销售。

股东投资情况：

序号	股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例
1	香飘飘四川 （上市公司全资子公司）	货币现金	100万新加坡元	100%

2、拟在泰国设立孙公司

公司名称：YONG MI GUO FOODS (THAILAND) CO., LTD.

注册资本：500万美元（折合人民币3,525万元）

经营范围：食品及饮料的生产与销售、货物进出口；技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、劳务服务。

股东投资情况：

序号	股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例
1	香飘飘四川 （上市公司全资子公司）	货币现金	50万美元	10%
2	新加坡孙公司 （上市公司全资孙公司，拟设立）	货币现金	450万美元	90%

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

新加坡孙公司拟设董事会，由3名董事组成，拟设经理1名。

泰国孙公司拟设董事会，由3名董事组成，拟设经理1名。

4、投资标的

（1）项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	泰国固饮饮料生产基地
项目主要内容	拟在泰国投建固饮饮料生产基地，主要生产固饮果茶等液体杯装饮料产品。
建设地点	泰国
项目总投资金额（万元）	3,800万美元（包括设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购等相关事项）
上市公司投资金额（万元）	3,800万美元（包括设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购等相关事项）
项目建设期（月）	12个月
预计开工时间	2026/5/1
预计投资收益率	13%（内部收益率）
是否属于主营业务范围	√是 □否

以上仅为项目前期规划相关内容，可能会随着项目建设进程发生调整变化，最终以项目实际情况为准。

（2）各主要投资方出资情况

本项目主要由公司泰国孙公司负责投资建设以及生产运营，不涉及其他投资方。

（3）项目目前进展情况

本项目已经完成前期尽调等相关工作，后续将进行项目ODI审批工作。

（4）项目市场定位及可行性分析

本项目主要的目标市场为泰国及邻近的柬老缅越等国家。目标市场的固饮饮料市场在消费者需求、购买行为和购买力方面呈现多样化。公司将杯装果茶产品在目标市场定位为“为健康生活方式而设的高端果茶”或“为注重健康的新一代而设的高端果茶”，将清爽的水果风味与茶的益处相结合，使用高品质原料，并采用不同于大众市场瓶装形态的400毫升杯装高端形象。

泰国的固饮饮料行业正经历持续增长，这得益于多种因素的驱动，包括消费者健康意识的日益提升、对便利性的需求，以及年轻消费群体对高端健康饮品的日益青睐。公司计划将泰国作为休装饮料的生产基地和出口枢纽，目标市场覆盖柬老缅越及更广泛的东盟市场。产品将通过独特的异国热带风情口味、25%真实果汁含量、低糖零脂肪，以及高端透明杯包装实现差异化，与主要依赖瓶装包装形态的现有竞争对手区别开来。未来在项目市场运营中，公司将聚焦于渗透城市中注重健康的消费群体，并将渠道覆盖到当地现代商超、便利店、即时电商平台及电子商务。同时，通过数字营销举措，来强化品牌知名度、促进消费者试用和复购。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金，不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司自身战略布局和海外业务发展需要，是实现公司海外产业布局及业务拓展的重要举措，有利于进一步开拓国际休装液体饮料市场，提高公司在海外业务的服务水平及综合竞争力。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码:600158　证券简称:中体产业　公告编号:2025-31

中体产业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月23日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,892,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.7533

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由单铁董事长主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人（原董事张荣香已辞职），出席8人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事王欣因公务未能出席；

3、董事会秘书、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司住所并修订（公司章程）及部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

1.01议案名称：《关于修订（中体产业集团股份有限公司章程）的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,962,334	99.3003	1,624,600	0.5888	305,600	0.1109

1.02议案名称：《关于修订（中体产业集团股份有限公司股东会议事规则）的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,316,933	97.9790	5,269,001	1.9098	306,600	0.1112

1.03、议案名称：《关于修订（中体产业集团股份有限公司董事会议事规则）的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,300,933	97.9732	5,269,001	1.9098	322,600	0.1170

1.04、议案名称：《关于修订（中体产业集团股份有限公司独立董事制度）的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,267,882	97.9612	5,269,001	1.9098	355,651	0.1290

1.05、议案名称：《关于修订（中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法）的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,264,282	97.9599	5,269,001	1.9098	359,251	0.1303

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,854,883	99.2614	1,670,600	0.6055	367,051	0.1331

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	《关于修订（中体产业集团股份有限公司章程）的子议案》?	19,649,488	91.0554	1,624,600	7.5283	305,600	1.4163
1.02	《关于修订（中体产业集团股份有限公司股东会议事规则）的子议案》?	16,004,087	74.1627	5,269,001	24.4164	306,600	1.4209
1.03	《关于修订（中体产业集团股份有限公司董事会议事规则）的子议案》?	15,988,087	74.0885	5,269,001	24.4164	322,600	1.4951
1.04	《关于修订（中体产业集团股份有限公司独立董事制度）的子议案》?	15,955,036	73.9354	5,269,001	24.4164	355,651	1.6482
1.05	《关于修订（中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法）的子议案》?	15,951,436	73.9187	5,269,001	24.4164	359,251	1.6649
2	《关于续聘会计师事务所的议案》?	19,542,037	90.5575	1,670,600	7.7415	367,051	1.7010

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的两项议案及子议案均已对中小投资者单独进行计票。本次会议两项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨楠、吕浸仰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2025年12月24日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600158　证券简称:中体产业　公告编号:2025-32

中体产业集团股份有限公司 关于公司董事离任、选举职工代表董事的公告

本公司