证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2025-090

绝味食品股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告

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:

● 本次结项的募投项目名称:绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”、“江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”。本次募集资金投资项目结项后,公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目全部结项。

● 本次结项的募投项目专户及募集资金过渡专户产生的节余金额合计为200.23万元(实际金额以资金转出当日金额为准),下一步使用安排是将节余募集资金永久补充流动资金,同时注销对应募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)2222号)核准,公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币100,000万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2019]13027号”《验资报告》审验确认。

为规范募集资金管理,公司及全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿翔食品有限公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储与使用,并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券
募集资金总额	100,000万元
募集资金净额	98,178.40万元
募集资金到账时间	2019年3月15日

二、募集资金投资项目的情况

根据公司2019年《绝味食品公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	53,800.00	42,689.51
2	江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	48,479.21	34,889.70
3	武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	8,600.00	6,692.70
4	山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目	9,100.00	7,736.71
5	海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	10,575.00	7,342.33
合计		130,554.21	99,330.96

公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资98,178.40万元,并由全资子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。

单位:万元

序号	项目名称	以募集资金增资金额(根据实际募集资金净额调整后)
1	天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目(注1)	42,164.53
2	江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	34,494.75
3	武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目(注2)	6,615.04
4	山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目(注3)	7,646.94
5	海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	7,257.13
合计		98,178.40

注1:2025年4月9日公司召开的第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议和2025年5月9日公司召开的2024年度股东会均审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》,同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金共计23.05万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

注2:2023年4月28日公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议和2023年5月19日公司召开的2022年度股东大会均审议通过了《关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》,同意将原募投项目中“武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”的募集资金7,172.80万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

注3:2025年8月27日公司召开第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议和2025年9月19日公司召开的2025年第二次临时股东会均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》,同意将募投项目山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一)本次结项的募投项目募集资金使用情况

1、海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目

海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目已于2022年12月投产,并已完成相关验收工作,已达到预计可使用状态,符合公司结项要求。截至2025年11月30日,本项目募集资金具体使用与节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金总额(1)	累计投入额(2)	利息收入净额(3)	节余募集资金(4)=(1)-(2)+(3)
海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	7,257.14	7,531.44	331.01	56.71

2、江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目

截至2025年11月30日,该项目已完成,予以结项,本项目募集资金具体使用与节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金总额(1)	累计投入额(2)	利息收入净额(3)	节余募集资金(4)=(1)-(2)+(3)
江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	34,494.75	37,181.18	2,707.59	21.16

(二)本次结项的募投项目节余募集资金情况

截至2025年11月30日,上述项目募集资金存放情况如下:

单位:万元

项目名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	兴业银行三亚支行	368110100100326562	56.71
江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	兴业银行三亚支行	368110100100326571	21.16
2019年公开发行可转换公司债券募集资金过渡专户	兴业银行三亚支行	368110100100326798	122,361.24

注4:本专户为公司2019年公开发行可转换债券募集资金到账后至划转至募投项目各实施方前的过渡专户,余额为募集资金存放期间产生的利息收入及其后续产生的利息收入。

四、节余募集资金的原因

为提高募集资金的使用效率,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入,形成节余募集资金。

五、节余募集资金使用计划及对公司的影响

公司对募投项目“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”投资已完成,上述项目已达到预定可使用状态,予以结项。

本次募投项目结项后,公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部实施并结项,公司将剩余全部节余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

本次将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施情况作出的决定,同时为提高募投项目场地使用效率,公司结合实际生产经营计划在满足生产需求的前提下将部分闲置场地用于出租,有利于合理配置资源,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、适用的审议程序及保荐机构意见

(一)董事会审议情况

2025年12月30日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》,同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金及其产生的利息共计200.23万元全部用于永久补充流动资金,同时注销对应募集资金专户,上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。节余募集资金永久补充流动资金后,将全部用于公司日常生产经营。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户已经上市公司董事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。上述事项符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2025-088

绝味食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第六次会议的通知和材料,并于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长戴文军主持,会议应参加董事7人,实到7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会提议于2026年1月20日召开公司2026年第一次临时股东会,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2025-092

绝味食品股份有限公司关于全资子公司参与股权投资基金的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

投资标的名称	四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	64,400
投资进展阶段	完成(终止(交易要素变更 进展
特别风险提示(如有请勾选)	募集失败 未能完成备案登记 提前终止 发生重大变更 其他:上述基金目前运作受到经济环境、行业周期、投资方案设计、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在投资收益不及预期等风险;公司或将切实注入资金以防范风险,并严格按照上海证券交易所有关法规要求,及时履行披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

一、合作投资基本概述情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司拟参与投资设立基金的议案》,同意全资子公司深圳网聚投资有限责任公司(以下简称“网聚资本”)作为有限合伙人出资64,400万元参与设立四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都新津肆壹伍基金”)。

2021年9月16日,成都新津肆壹伍基金已完成相关备案工作。

2021年12月9日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的议案》,同意成都新津肆壹伍基金认缴出资总额由110,000万元增加至115,000万元,新增出资额由新进有限合伙人认缴,并变更基金管理人。

2022年4月25日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金增资的议案》,同意成都新津肆壹伍基金认缴出资额由115,000万元增加至120,100万元,新增出资额由新进有限合伙人和部分原有限合伙人认缴。

2022年9月23日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金增资并延长后续募集期的议案》,同意成都新津肆壹伍基金认缴出资额由120,100万元增加至122,100万元,新增出资额由新进有限合伙人认缴。同时,延长成都新津肆壹伍基金后续募集期至2022年12月31日。

2022年12月19日,经全体合伙人一致同意,成都新津肆壹伍基金认缴出资额由122,100万元增加至129,100万元,新增出资额由新进有限合伙人认缴。

以上具体内容详见公司分别于2021年4月30日、2021年9月18日、2021年12月10日、2022年4月26日、2022年9月24日、2022年12月20日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司拟参与投资设立基金的公告》(公告编号:2021-034)、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》(公告编号:2021-069)、《关于全资子公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的公告》(公告编号:2021-097)、《关于全资子公司参与设立的基金增资的公告》(公告编号:2022-020)、《关于全资子公司参与设立的基金增资并延长后续募集期的公告》(公告编号:2022-064)、《关于全资子公司参与投资设立基金进展的公告》(公告编号:2022-090)等相关公告。

二、本次对外投资进展情况

2025年12月30日,经全体合伙人一致同意,成都新津肆壹伍基金有限合伙人浙江浙益控股有限公司将其所持基金2,600万元出资额转让给四川香与韵企业管理有限公司,浙江浙益控股有限公司退出合伙企业;广州奥基企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:福建奥基企业管理合伙企业(有限合伙))认缴出资额由2,000万元变更为1,000万元;毕崇蓓认缴出资额由3,000万元变更为1,500万元;湖南益津铺子控股有限公司认缴出资额由2,000万元变更为0万元;成都新津数字科技产业发展集团有限公司认缴出资额由3,000万元变更为2,147.42万元;成都市新津文旅投资集团有限公司认缴出资额由1,000万元变更为715.81万元;其他出资人认缴出资额不变。

上述变动后,成都新津肆壹伍基金出资总额由129,100万元调整至123,463.23万元。成都新津肆壹伍基金各合伙人基于上述变更已重新签署《四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。成都新津肆壹伍基金将依据相关决议文件办理工商变更登记与基金备案变更手续。

本次变更后各合伙人出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资金额(万元)	占比
1	四川香与韵企业管理有限公司	普通合伙人	4,200.00	3.40%
2	深圳网聚投资有限责任公司	有限合伙人	64,400.00	52.16%
3	林芝永创信息科技有限公司	有限合伙人	15,000.00	12.15%
4	浩韵商品股份有限公司	有限合伙人	6,000.00	4.86%
5	海南鸿帆企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	4.05%
6	杭州纳新春羽投权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000.00	2.43%
7	毕崇蓓	有限合伙人	1,500.00	1.21%
8	上海荣辉党未私募基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000.00	2.43%
9	浙江集远网络科技有限公司	有限合伙人	2,000.00	1.62%
10	李丽卿	有限合伙人	2,000.00	1.62%
11	广州奥基企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000.00	0.81%
12	厦门宝拓资源有限公司	有限合伙人	2,000.00	1.62%
13	诸暨上德合利投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,500.00	1.21%
14	施泥明食品股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	4.05%
15	何劲鹏	有限合伙人	2,000.00	1.62%
16	成都新津数字科技产业发展集团有限公司	有限合伙人	2,147.42	1.74%
17	成都市新津文旅投资集团有限公司	有限合伙人	715.81	0.58%
18	桂林西麦食品股份有限公司	有限合伙人	3,000.00	2.43%
–	合计	–	123,463.23	100.00%

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

成都新津肆壹伍基金的进展符合《合伙协议》的相关要求,不存在损害合伙企业及全体合伙人利益的情形,本次基金的进展不会对公司当前及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

公司将持续关注基金后续进展情况,并严格按照上海证券交易所相关法规要求,及时履行披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2017.6.17	广州艳了股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	20,000
2	2017.10.30	宁波番茄叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	4,950
3	2018.4.16	宁波番茄肆号股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	5667.67
4	2018.7.3	湖南肆壹伍私募股权基金企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入延长期	29,700
5	2019.10.24	湖南重熙紫盛私募股权基金企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	2,800
6	2020.4.22	广州艳了小龙虾产业投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	7,900
7	2020.7.23	湖南金麒麟私募股权基金企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入延长期	48,810
8	2020.12.12	广州艳了二期股权投资基金伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	50,000
9	2021.4.30	四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	64,400
10	2023.4.29	杭州云合股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期	5,000
合计				234,126.67

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2025-091

绝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20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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20日15:30

召开地点:湖南省长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月20日至2026年1月20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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
非累积投票议案		
1	《关于为子公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月30日召开的第六届董事会第六次会议审议通过,会议决议公告的具体内容在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

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

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大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。

(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。

(五)为更好的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、及时投票,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,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603517	ST绝味	2026/1/15

(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

(一)登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“绝味食品股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2026年1月19日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2026年1月19日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

(三)登记地点

地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼

联系电话:0731-89842956

传真:0731-89842956

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦。

4、联系方式:

电话:0731-89842956

传真:0731-89842956

电子邮箱:zqb@juewei.cn

邮政编码:410016

联系人:廖凯、欧瀚中

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

绝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20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	《关于为子公司提供担保的议案》			

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”意向中选择一个并打“√”,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:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2025-089

绝味食品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
长沙绝味食品营销有限公司	2,825.65	不适用	不适用:不存在前期预计额度	否
长沙绝味轩企业管理有限公司	194.40	不适用	不适用:不存在前期预计额度	否
长沙超浔企业管理咨询有限公司	303.26	不适用	不适用:不存在前期预计额度	否
湖南阿瑞食品有限公司	726.35	不适用	不适用:不存在前期预计额度	否
长沙天下汇食品有限责任公司	39.29	不适用	不适用:不存在前期预计额度	否
上海艳冶食品有限公司	157.17	不适用	不适用:不存在前期预计额度	否
深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司	211.09	不适用	不适用:不存在前期预计额度	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	4,469.21(含本次)注1
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.71
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注1:本次担保事项涉及的担保金额为主债权租金及物业管理费合计4,469.21万元及其他相关费用(包括但不限于租赁期间产生的水电费等费用、被担保人因违约产生的违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权所支出的诉讼费、律师费、保全费及其他合理费用)。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足日常经营需要,绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)子公司长沙绝味食品营销有限公司、长沙超浔企业管理咨询有限公司、湖南阿瑞食品有限公司、长沙绝味轩企业管理有限公司、长沙天下汇食品有限责任公司、深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司、上海艳冶食品有限公司分别与湖南旺德府投资控股集团有限公司长沙分公司及湖南旺德府物业服务有限公司签署《房屋租赁合同书》及《物业服务协议》,承租其部分办公区并缴纳物业服务费。

公司为上述公司的房屋租赁及物业服务等提供连带责任保证担保,其中房屋租赁及物业服务合计金额为4,469.21万元,其他相关费用以实际发生金额为准,担保期限为自主合同约定的租赁期限届满之日起2年。若主合同展期或承租人违约导致债务延续,担保期限自动顺延至相关债务完全清偿之日。

本次担保不存在反担保。上海艳冶食品有限公司为公司控股孙公司,其他股东未提供担保。

(二)内部决策程序

2025年12月30日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,此议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	长沙绝味食品营销有限公司	全资子公司	公司持有其100%股权	91430103689303140T8
法人	长沙超浔企业管理咨询有限公司	全资子公司	公司持有其100%股权	91430102MA8Y7N2G2Q
法人	湖南阿瑞食品有限公司	全资子公司	公司持有其100%股权	91430100580900477J
法人	长沙绝味轩企业管理有限公司	全资子公司	公司持有其100%股权	91430102780118047
法人	长沙天下汇食品有限责任公司	全资子公司	长沙绝味食品营销有限持有其100%股权	91430102MA1RJ5JD0L
分支机构	深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司	全资子公司分公司	公司持有其100%股权	91430102MA4R9T5D1P
法人	上海艳冶食品有限公司	控股子公司	深圳网聚投资有限责任公司持有其90%股权	91310116MA1R7U1QN8B

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
长沙绝味食品营销有限公司	29,758.40	85,117.19	-55,358.80	12,784.83	-13,507.54	27,008.87	68,880.13	-41,871.26	21,764.50	-17,037.60
长沙超浔企业管理咨询有限公司	247.23	191.67	55.56	585.39	29.03	258.80	132.27	126.53	294.19	188.99
湖南阿瑞食品有限公司	29,087.98	7,109.63	21,978.34	21,851.11	2,660.46	29,780.77	7,862.88	21,917.89	36,563.60	367.06
长沙绝味轩企业管理有限公司	2,082.05	5,712.96	-3,630.90	173.38	-359.07	2,069.45	5,340.67	-3,271.23	61.89	-1,514.23
长沙天下汇食品有限责任公司注2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司	288,830.02	275,281.31	13,548.71	83,526.04	944.09	288,220.68	278,654.75	9,565.92	87,529.68	-24,367.07
上海艳冶食品有限公司	5,264.42	3,006.09	2,248.33	12,183.89	-100.38	2,663.36	314.66	2,348.71	420.40	-151.29

注2:因长沙天下汇食品有限责任公司2025年成立,且未开展经营活动,因此无财务数据。

注3:深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司的主要财务指标为深圳网聚投资有限责任公司合并数据。

三、担保协议的主要内容

1、担保人名称:绝味食品股份有限公司

2、债权人名称:湖南旺德府投资控股集团有限公司长沙分公司、湖南旺德府物业服务有限公司

3、债务人名称:详见“二、被担保人基本情况”

4、担保金额:合计4,469.21万元及其他相关费用

5、担保方式:不可撤销的连带责任保证

6、担保期限:自主合同约定的租赁期限届满之日起2年。若主合同展期或承租人违约导致债务延续,担保期限自动顺延至相关债务完全清偿之日。

7、担保范围:担保人同意为被担保人在主合同及补充协议、展期协议项下的全部义务承担连带保证责任,包括但不限于:

(1)被担保人应支付的租金、物业管理费、水电费等费用;

(2)被担保人因违约产生的违约金、损害赔偿金;

(3)债权人为实现债权所支出的诉讼费、律师费、保全费及其他合理费用。

(4)主合同展期、变更后新增的债务。

8、是否存在反担保:否

9、是否存在其他股东担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为子公司提供的担保,担保所涉租赁等事项系子公司实际经营需要。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,均拥有良好的信用等级,不存在被列为失信被执行人情形,具备偿债能力。公司拥有对其控制权,担保事项风险可控,具有必要性和合理性,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

董事会认为:本次担保事项是为了满足公司子公司实际经营需要,符合公司整体利益和发展战略,公司拥有其控制权,可及时掌握其征信状况、履约能力,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司担保总额为4,469.21万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为0.71%,不存在逾期担保情况。除此之外,公司及控股子公司不存在其他对外担保情况。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-066

深圳英飞拓科技股份有限公司关于公司股东部分股份质押暨关联交易的进展公