证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-005
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")有关规范关联交易的规定,洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")以2025年度相关关联交易为基础,结合2026年度业务开展情况,对2026年度公司同关联方发生的日常交易进行预计,预计总金额为18,500.00万元,去年同类交易实际发生总金额为 8,120.17万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下:

1、公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十三次会议,以3票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

2、审议本议案时,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司4名关联董事(陈先保先生、陈奇女士、陈冬梅女士、张婷婷女士)回避表决了本议案。本次关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

3、按照关联交易累计计算原则,加上本次交易金额后,公司与合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业最近12个月累计发生的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,因此该项交易尚需提交公司股东会审议,关联股东合肥华泰集团股份有限公司将回避表决。

(二)预计2026年日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、成品、接受劳务、房屋 租赁等	坚果派农业有限公司及其控股子公司	采购坚果原料等	市场价	8,000.00	4,919.84
	合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业	采购商品、接受劳务、房屋租赁等	市场价	3,000.00	1,882.49
	四川阿宽老魔坊食品有限公司	采购原料、成品等	市场价	3,000.00	20.19
	成都正日老魔坊食品有限公司	采购原料、成品等	市场价	3,000.00	796.57
	小计			17,000.00	7,799.80
向关联人销售产品、提供劳务、房屋租赁等	坚果派农业有限公司及其控股子公司	销售原料、公司产品等	市场价	500.00	61.9
	合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业	销售产品、提供劳务、房屋租赁等	市场价	1,000.00	258.47
	小计			1,500.00	320.37

本公司控股股东为合肥华泰集团股份有限公司,实际控制人为陈先保先生,公司预计2026年日常关联交易的交易对方中,坚果派农业有限公司及其控股子公司系合肥华泰集团股份有限公司控制的企业。因预计2026年与公司发生日常关联交易的合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业数量较多,单笔金额较小,故前述交易对方按同一实际控制人为口径进行合并列示。基于谨慎性原则,公司将持有公司控股子公司云南洽洽老魔坊魔芋生物科技有限公司(成立于2025年12月2日)40%股权的股东成都正创老魔坊企业管理中心 (有限合伙) 的实际控制人彭小明先生认定为公司的关联自然人,关联自然人彭小明先生直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的企业是公司的关联法人。四川阿宽老魔坊食品有限公司为关联自然人彭小明先生间接控制的公司,成都正日老魔坊食品有限公司为关联自然人彭小明先生任职董事的企业。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 (未经审计)

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、成品、接受劳务、房屋 租赁等	坚果派农业有限公司及其控股子公司	采购坚果原料等	4,919.84	5,000.00	1.04%	-1.60%	详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2025-031
	贵州启台厚酱酒业有限公司及其子公司	酒类产品贸易	1,346.74	3,000.00	0.28%	-55.11%	
	合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业	采购产品、提供劳务、房屋租赁等	535.75	2,000.00	0.11%	-73.21%	
	小计		6,802.33	10,000.00	1.43%	-31.98%	
向关联人销售产品、提供劳务、房屋租赁等	坚果派农业有限公司及其控股子公司	销售瓜子原料等	61.9	2,500.00	0.01%	-97.52%	详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2025-031
	贵州启台厚酱酒业有限公司及其子公司	销售公司产品等	163.76	500.00	0.02%	-67.25%	
	合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业	销售产品、提供劳务、房屋租赁等	94.71	500.00	0.01%	-81.06%	
	小计		320.37	3,500.00	0.04%	-90.85%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司日常关联交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,公司2025年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,公司与坚果派农业有限公司及其控股子公司、贵州启台厚酱酒业有限公司及其子公司、合肥华泰集团股份有限公司及其同一控制下的其他企业发生的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难实现准确的预计,因此,公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各项关联交易的公规模方向来考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,所以公与实际发生情况存在一定的差异,上述情况不存在损害公司及中小股东利益的情形。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对2025年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定,虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异,但该等差异是因公司根据实际市场需求和业务发展方向的变化进行业务的调整、交易公平、公正、公开,有利于公司业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,没有损害本公司及非关联股东的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)坚果派农业有限公司

1、企业类型:其他有限责任公司

2、法定代表人:张经发

3、注册资本:30,000.00万元

4、住所:合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼2幢2楼201-203室

5、经营范围:农作物种植、收购(除粮、油、棉、种子);苗木的培育、研发及销售;农副产品的生产和销售;农资销售;农机服务;农业技术推广;农业信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);预包装食品、散装食品销售;对坚果产业、农业、林业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、财务情况:截至2025年12月31日,总资产38,989.09万元,净资产9,409.07万元,2025年度营业收入35,561.92万元,净利润650.61万元。(以上数据未经审计)

7、与上市公司的关联关系:坚果派农业有限公司为本公司和公司控股股东联营的公司,其中,公司控股股东持股占比70%,本公司持股占比30%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人,公司与坚果派农业有限公司及其控股子公司发生的交易构成关联交易。

8、履约能力分析:上述企业经营情况较为稳定,其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求,具有较强的履约能力。此项关联交易正常的经营所需。

(二)合肥华泰集团股份有限公司

1、公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

2、法定代表人:陈先保

3、注册资本:100,000.00万人民币

4、住所:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号

5、经营范围:实业投资;股权管理;农副产品(除粮、油、棉) 、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油(除危险品)、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售;自有物业服务及房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

6、财务情况:截至2025年9月30日,总资产1,714,254.88万元,净资产1,104,309.65万元,2025年1-9月份营业收入500,578.12万元,净利润28,713.74万元。(以上数据未经审计)

7、与上市公司的关联关系:合肥华泰集团股份有限公司为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人,公司与合肥华泰集团股份有限公司及其同一控股下的企业发生的交易构成关联交易。

8、履约能力分析:上述关联企业经营情况较为稳定,具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。

(三)四川阿宽老魔坊食品有限公司

1、企业类型:其他有限责任公司

2、法定代表人:姚静

3、注册资本:1,000.00万元

4、住所:四川省成都市郫都区安德街道中国川菜产业城永安路749号1号厂房1单元

5、经营范围:许可项目:食品生产;食品互联网销售;食品添加剂生产;饮料生产;调味品生产;粮食加工食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;食品进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、财务情况:截至2025年12月31日,总资产1,895.33万元,净资产435.73万元,2025年度营业收入1,433.02万元,净利润-324.69万元。(以上数据未经审计)

7、与上市公司的关联关系:四川阿宽老魔坊食品有限公司是公司关联自然人彭小明先生间接控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人,公司与之发生的交易构成关联交易。

8、履约能力分析:上述关联企业经营情况较为稳定,其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求,具有较强的履约能力,此项关联交易系正常的经营所需。

(四)成都正日老魔坊食品有限公司

1、企业类型:其他有限责任公司

2、法定代表人:姚静

3、注册资本:1,000.00万元

4、住所:四川省成都市蒲江县鹤山镇工业大道上段20号

5、经营范围:许可项目:食品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务);旧货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、财务情况:截至2025年12月31日,总资产2,434.9万元,净资产1,480 万元,2025年度营业收入4,940万元,净利润204.8万元。(以上数据未经审计)

7、与上市公司的关联关系:成都正日老魔坊食品有限公司关联自然人彭小明先生任职董事的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人,公司与之发生的交易构成关联交易。

8、履约能力分析:上述关联企业经营情况较为稳定,其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求,具有较强的履约能力,此项关联交易系正常的经营所需。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

本公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、交易目的和对公司的影响

公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于2026年1月28日召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了认真审查, 认为公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需,不存在损害公司和股东利益的情况。公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行,交易定价公允、合理,符合公司的根本利益,未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。综上,同意将本项议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

(一)公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

(二)公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十九日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-004
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司""洽洽食品")于2026年1月28日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2020年公开发行可转换债券部分募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定和现行的公司内部控制制度的要求,公司董事会审计委员会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定,该事项尚需提交公司股东会审议,现就相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2011年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股发行价为人民币40.00元, 应募集资金总额为人民币200,000.00万元, 根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后,实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日,公司累计直接投入募集资金项目金额212,004.81万元,募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为10,365.55万元。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,洽洽食品股份有限公司(以下简称公司)于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元,根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元(不含税),已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户,公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用(不含税)合计2,206,255.73元后,实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日,公司累计直接投入募集资金项目金额67,991.81万元,募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为57,576.29万元。

二、本次部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金情况

1、募投项目原建设计划及实际情况

2020年,公司公开发行可转换公司债券,募集资金主要用于滁州洽洽坚果休闲食品项目、合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目、长沙洽洽食品二期扩建项目、洽洽坚果研发和检测中心项目、补充流动资金项目。其中,合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目募集资金拟投入金额为26,000.00万元,项目建成后形成年产9,000吨每日坚果、2,400吨壳坚果、2,400吨风味果仁的生产规模。截至2025年12月31日,合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目未投入建设。

2、募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况

"合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目" 原计划形成年产9000吨每日坚果、2400吨壳坚果、2400吨风味果仁的生产规模。公司结合外部消费市场变化以及自身发展需求,在"滁州洽洽坚果休闲食品项目"、"包头洽洽坚果休闲食品扩建项目"、"长沙洽洽食品二期扩建项目"已陆续投资建设投产坚果生产线,同时拟在泰国子公司使用自有资金新建坚果厂房和生产线。基于此,公司本着审慎及对广大投资者负责的原则,拟将"洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目"变更为"洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目",建设地点由工业园变更为公司一厂,同时根据目前实际产品产能需求,新建1#坚果车间(15t/d的风味坚果生产线)、2#成品库,项目建设金额为6,086.43万元。

根据目前产能的实际需求情况,本项目较原项目建设计划的投资金额减少。原项目建设完成时间为2026年9月30日,变更后的项目完成时间为2026年10月31日。按照募投项目调整后投入资金计划,调整后将剩余19,913.57万元、截至2025年12月31日利息收入2,146.60万元,共计22,060.17万元,公司计划将上述剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。后续变更后募投项目建设资金若超出计划投入金额,公司将以自有资金持续投入募投项目建设中,保障募投项目建设完成。本次用于永久补充流动资金的募集资金金额占可转债募集资金净额的比例为16.65%。具体募集资金账户情况如下:

单位:万元

原募投项目预计投入金额	变更后新募投项目预计投入金额	调整后剩余募集资金金额	利息收入	永久补流金额
26,000.00	6,086.43	19,913.57	2,146.60	22,060.17

上表中利息收入为截止2025年12月31日本募集资金专户产生, 自2026年1月1日至执行本次永久补充流动资金期间,产生的利息收入将与调整后剩余募集资金金额共同补充流动资金。

三、变更后募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目基本情况

项目名称:洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目

项目实施主体:洽洽食品股份有限公司

建设地点:安徽省合肥市经济技术开发区

建设周期: 0.83年

建设内容:根据企业发展规划和市场需求,本项目拆除原有制一车间、包二

车间,新建1#坚果车间,包括1条10t/d风味坚果生产线、1条5t/d风味坚果生产线,新建2#成品库。本项目建设资金6,086.43万元,全部使用募投资金;企业自筹铺底流动资金920.91万元。

(二)项目可行性分析

1、项目建设的背景

目前,坚果炒货食品市场集中度较低,整体竞争格局较为分散,未来提升空间较大。根据行业特点和公司实际经验的总结,公司在销售地和生产地,按照就近原则,设置原料生产厂和销地生产厂,便于就地生产,贯彻新鲜战略和节约物流成本。公司目前在国内已经建立了以合肥、阜阳、长沙、重庆、廊坊、包头、甘南、哈尔滨、滁州为主的九大生产基地。本着审慎及对广大投资者负责的原则,公司将"洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目"变更为"洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目",建设地点由工业园变更为公司一厂,同时根据目前实际产品产能需求,新建1#坚果车间,包括1条10t/d风味坚果生产线、1条 5t/d 风味坚果生产线,新建2#成品库。本项目建设坚果柔性工厂,可实现从原料筛选、调味到包装的全流程标准化,保障产品稳定性与食品安全。公司通过小批量、多批次生产,快速适应各种市场需求。

2、项目的选址

本项目利用洽洽食品股份有限公司厂区内原有土地,无新征用地。场地位于合肥市经济技术开发区莲花路1307号。

3、项目实施面临的风险及应对措施

(1)考虑到未来市场和经营情况的不确定性,本次公司建设合肥一厂坚果柔性工厂建设项目,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险,但不会对公司目前经营产生重大影响,项目公司的经营及资金管理均在公司控范围内。

(2)本次对外投资项目的投资可能对公司现金流造成一定影响,公司将强化资金统筹,合理安排投资节奏,确保项目顺利实施。同时,公司将对洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目专项运营,加强对项目的资金管理和投资风险管理,在项目推进过程中加强与专业机构的合作,对项目进行充分评估和分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

(三)项目经济效益分析

项目建成后可达产年新增营业收入28,800.00万元,项目生产期年均增值税 1,421.49 万元,税金及附加 170.58 万元。税后财务内部收益率为27.11%,静态投资回收期4.74年(含建设期),具有较好的经济效益。

四、部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次部分募集资金投资项目变更及延期均为公司根据外部实际情况和自身发展战略需求,经反复慎重研究做出的调整,符合公司实际经营需要,从长期战略规划来看,将剩余募集资金永久补充流动资金有利于公司更好地利用募集资金支持公司整体业务规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和全体股东利益的最大化。

五、审议程序及相关意见

1、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年1月28日召开第六届审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为:本次部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据实际经营需要所作出的合理决策,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,其决策的内容和审议程序符合《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号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,审计委员会同意本次部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会认为:本次部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司基于项目实际开展情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,董事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。该事项尚需提交公司股东会审议。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为:洽洽食品本次部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的决策程序,符合有关法律法规、规章规则的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,保荐机构对洽洽食品上述募集资金的处理和安排无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

2、公司第六届董事会第二十三次会议决议;

3、《国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司募集资金使用相关事项的专项意见》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十九日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-003
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况:

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2026年 1月24日以书面及邮件等方式通知全体董事,并于2026年1月28日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

本次会议经过有效表决,形成如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议,尚需提交股东会审议通过。

(二)会议以3票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、张婷婷女士回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(三)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》;

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定,公司董事会拟定于2026年2月13日(星期五) 下午14:00在公司四楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会;内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十九日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-006
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2026年1月28日召开,会议决定于2026年2月13日(星期五)召开公司2026年第一次临时股东会,现将本次股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026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:2026年02月13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2026年02月13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2026年02月13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:2026年02月06日

7、出席对象:

(1)截至2026年2月6日下午交易结束后,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本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事和高级管理人员;

(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:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。

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	《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议通过,内容详见2026年1月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

3、上述提案涉及关联交易事项,关联股东合肥华泰集团股份有限公司对该事项回避表决。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记,请发传真或邮件后电话确认,本公司不接受电话方式办理登记;

4、授权委托书见附件二;

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记地点:公司证券部;

(三)登记时间:2026年2月9日上午9时~11时,下午1时~4时。

(四)联系方式:

联系电话:0551-62227008

传真号码:0551-62586500-7040

联系人:杜君女士

通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码:230601

邮箱:duj4@qiaqiafood.com

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

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

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
2026年01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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362557",投票简称为"洽洽投票"。

2. 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。

3. 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:2026年02月13日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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2026年02月13日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://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https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

洽洽食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席洽洽食品股份有限公司于2026年02月13日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

注:1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案,请在"同意"栏内填"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内填"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内填"√";三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

关于农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告

公告送出日期:2026年1月29日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称	农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	农银瑞益一年持有混合	
基金主代码	020354	
基金合同生效日	2024年1月24日	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定	
下属分级基金的基金简称	农银瑞益一年持有混合A	农银瑞益一年持有混合C
下属分级基金的交易代码	020354	020355

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》"第五部分 基金备案"之"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"的约定:"《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会审议。"

根据《基金合同》"第十八部分 基金的信息披露"之"五、公开披露的基金信息"中"(六)临时报告