（上接B104版）

本基金设投资决策委员会，投资决策委员会对项目的投资及退出进行专业决策。投资决策委员会由三名委员组成，由执行事务合伙人聘任。投资决策委员会每名委员享有一票表决权，投资决策委员会作出决策均应经过全体委员三分之二（含）以上的同意。

公司作为有限合伙人，公司对于基金拟投资的标的不具有一票否决权。

（四）收益分配

1、取得现金收入时的分配：

(1)除非经投资决策委员会同意，有限合伙企业存续期间取得的现金收入不得用于再投资（闲置资金管理除外）；

(2)合伙企业投资的单个项目实现退出的可分配收入，经投资决策委员会决议通过，合伙企业可按如下方式与步骤向全体合伙人进行收益分配：

(a)合伙企业应当首先将可分配收入向全体合伙人按照其实缴出资比例分配，直至每个合伙人收回其全部实缴出资额；

(b)向全体合伙人分配，直至对全体合伙人就其依据本项取得的累计分配金额实现该合伙人实缴出资总额的6%/年（单利）的年化投资收益率（从每次提款通知的到账日和该有限合伙人实际缴付该期出资之日二者中较晚者为准，分别起算到该分配时点为止）；

(c)如有剩余，为追赶普通合伙人回报，即100%向普通合伙人分配，直至普通合伙人根据本项取得的累计金额等于该有限合伙人依据上述第(b)项取得的累计优先回报/80%×20%的金额。为避免歧义，普通合伙人基于其实缴出资额所获分配的部分不计算在本项累计数之内；

(d)向全体合伙人按上述第(a)、(b)、(c)项分配后如仍有剩余，按如下方式与顺序分配：

(i)向普通合伙人分配其中的20%作为业绩报酬；

(ii)向全体有限合伙人按其实缴出资比例分配剩余的80%。

2、非现金分配

(1)在有限合伙清算之前，执行事务合伙人应尽其合理努力将有限合伙的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如根据执行事务合伙人的判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，则在符合法律、法规和其他规范性文件的前提下，执行事务合伙人有权向合伙人会议提交非现金方式分配的方案，并经合伙人会议决议后进行分配。在非现金分配时，如所分配的非现金资产为公开交易的有价证券，则以分配完成之日前十(10)个证券交易日内该等有价证券的平均收盘价确定其价值；对于其他非现金资产，应按照实缴出资比例向全体合伙人进行分配，如果合伙人会议对非现金资产的分配协商一致另有约定的，从其约定。

(2)有限合伙企业进行非现金分配时，执行事务合伙人应负责协助各合伙人办理所分配资产的转让登记手续，并协助各合伙人根据相关法律、法规履行受让该等资产所涉及的信息披露义务；接受非现金分配的有限合伙人亦可将其分配到的非现金资产委托普通合伙人按其指示进行处分，具体委托事宜由普通合伙人和相关的有限合伙人另行协商。

（五）退出机制

执行事务合伙人在执行合伙事务时，可以依法选择适用的退出策略，包括但不限于：

(1)上市：被投资企业在境内或海外证券交易场所寻求上市，合伙企业出售该上市公司股票；

(2)转让：向被投资企业的股东或其他适当的投资者转让全部或部分股权；

(3)出售企业：与被投资企业的所有其他股东一起向境内或境外第三方出售整个企业；

(4)换股：合伙企业可向某上市公司出售合伙企业在被投资企业的股权以换取合伙企业收益；

(5)清算：被投资企业进行清算。

(6)投资决策委员会认为适当的其它方式。

上述内容以最终签订的有限合伙相关协议为准。

四、本次投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、本次投资的目的、对公司的影响

充分依托专业投资机构的成熟投资体系、行业资源优势、专业投研能力及完善的风险控制体系开展对外投资，优化公司闲置自有资金配置，提升资金使用效率，拓宽资金增值渠道，实现资金保值增值。本次投资聚焦能源行业长期发展方向，重点布局高端装备制造、先进材料、核心配套设备等具备核心技术优势与成长潜力的优质标的，借助专业机构在相关领域的产业积累与研究优势，前瞻性跟踪行业技术演进、市场格局及上下游产业动态，进一步拓宽公司在相关领域的产业视野。

本次投资拟使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次投资不与上市公司主营业务构成同业竞争。公司作为有限合伙人参与本次投资基金，对该基金不具有控制权，本次投资基金不纳入公司合并财务报表范围。

2、存在的风险

本次投资设立基金事项尚需进行基金备案，后续能否完成募集计划尚存在不确定性。

本次与专业机构合作投资具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报周期；投资可能受到外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。

公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，并及时披露相关进展情况。

五、其他事项

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-007

安徽金禾实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；

4、本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对金禾实业所在的相同行业上市公司审计客户数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于25亿元，职业保险购买符合相关规定。

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后普买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：仇笑康，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署过天华新能、华盛锂电、隆扬电子等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒源煤电、铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姚捷，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过瑞鹄模具（002997）、晶合集成（688249）、泰禾智能（603656）等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人仇笑康、签字注册会计师毛邦威、项目质量控制复核人姚捷近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况进行审查，并作出专业判断，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，表现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

2026年4月13日，公司召开了第七届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况说明。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-009

安徽金禾实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币34亿元，本年度申请的综合授信额度的有效期为自股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日，上述授信期间内，授信额度可循环使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。

上述实际授信额度以各家银行最终审批的额度为准，具体融资金额根据公司生产经营情况确定。公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-010

安徽金禾实业股份有限公司 关于为子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于为子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。为充分满足公司子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）及安徽金禾绿碳科技有限公司（以下简称“金禾绿碳”）的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技、金禾绿碳向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币13亿元的担保额度，有效期为自股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司对外担保制度》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽金轩科技有限公司

公司名称：安徽金轩科技有限公司

统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省滁州市定远县盐化工业园涧河路

法定代表人：杨永林

注册资本：100,000万元

成立日期：2017年12月01日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：食品添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营（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：食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有金轩科技100%股权。

最近一年的财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日
资产总额	270,527.72
负债总额	155,219.68
净资产	115,318.04
项目	2025年度
营业收入	160,258.89
净利润	-2,456.70

上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、安徽金禾绿碳科技有限公司

公司名称：安徽金禾绿碳科技有限公司

统一社会信用代码：91341125MA8Q43LH84

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园涧河路与严桥路交叉口办公楼1栋

法定代表人：杨志健

注册资本：10,000万元

成立日期：2023年3月2日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：货物进出口；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品添加剂生产（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）

股权结构：公司子公司安徽金禾合成材料研究院有限公司持有金禾绿碳51%股权，金轩科技持有金禾绿碳49%股权。

最近一年的财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日
资产总额	10,232.52
负债总额	6,712.42
净资产	3,520.10
项目	2025年度
营业收入	796.89
净利润	-360.41

上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保的主要内容

公司拟为金轩科技、金禾绿碳向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币13.00亿元的担保额度，有效期为自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日。

担保额度在子公司之间的具体分配如下：

序号	被担保子公司	拟提供授信担保额度（亿元）
1	安徽金轩科技有限公司	12.00
2	安徽金禾绿碳科技有限公司	1.00

以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在上述额度范围内，具体担保金额、担保期限等最终以与金融机构签订的正式协议或合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为公司子公司根据生产经营需要开展融资，能够降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为控股子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日，公司对外担保金额为对公司子公司提供的担保，公司担保额度为人民币13亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.66%。

公司及控股子公司累计对外担保余额为0，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币114,000万元，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-008

安徽金禾实业股份有限公司 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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2026年度日常关联交易进行了合理预计。2026年度，公司及子公司与关联方来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包装”）、滁州金瑞水泥有限公司（以下简称“金瑞水泥”）、南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“金禾益康”）、滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）、滁州金祥物流有限公司（以下简称“金祥物流”）、来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下简称“祥瑞运输”）、安徽祥腾运输有限公司（以下简称“祥腾运输”）、元西（广州）生物科技有限公司（以下简称“元西生物”）预计发生日常关联交易总金额为33,300万元，交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务、运输服务等。2025年度，公司及子公司与金晨包装、金瑞水泥、金禾益康、金辰置业、金祥物流、祥瑞运输、祥腾运输、元西生物实际发生的日常关联交易金额为22,849.57万元。

金晨包装、金瑞水泥、金辰置业、金禾益康、金祥物流、祥瑞运输、祥腾运输、元西生物为公司关联方，且上述交易事项均为公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序：

1、2026年4月13日，公司召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：8票赞同，0票反对，0票弃权。

2、关联董事杨乐回避了表决。

3、此项关联交易尚需提交2025年度股东会审议，与交易事项有利害关系的关联股东应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：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	2026年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	金晨包装	采购塑料编织袋	参照市场价由双方协商	1,500	159.33	621.67
	金瑞水泥	采购水泥、石粉	参照市场价由双方协商	2,000	362.78	1,663.99
向关联人销售产品	金瑞水泥	销售粉煤灰等产品	参照市场价由双方协商	200	17.09	26.57
	金禾益康	销售三氯蔗糖、安赛蜜	参照市场价由双方协商	100	8.32	23.85
	元西生物	销售食品、日化原料及代加工费	参照市场价由双方协商	900	102.93	14.15
接受关联人提供劳务	金辰置业	接受酒店住宿、餐饮、会议等服务	参照市场价由双方协商	600	71.89	469.22
	金祥物流	接受提供运输等服务	参照市场价由双方协商	8,000	814.34	4,396.14
	祥瑞运输	接受提供的运输服务	参照市场价由双方协商	12,000	1,341.57	10,466.61
	祥腾运输	接受提供的运输服务	参照市场价由双方协商	8,000	663.13	5,188.37

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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
向关联人采购商品	金晨包装	采购塑料编织袋	621.67	2,000	9.93%	-68.92%	2025年4月18日，巨潮资讯网
	金瑞水泥	采购水泥、石粉	1,663.99	3,000	35.83%	-44.53%	2025年4月18日，巨潮资讯网
向关联人销售商品	金瑞水泥	销售粉煤灰等产品	26.57	200	100%	-86.72%	2025年4月18日，巨潮资讯网
	金禾益康	销售三氯蔗糖、安赛蜜以及代加工费	23.85	400	0.01%	-94.04%	2025年4月18日，巨潮资讯网
	元西生物	销售食品、日化原料及代加工费	14.15	/	25.64%	/	/
接受关联人提供的劳务	金辰置业	接受酒店住宿、餐饮、会议等服务	469.22	800	21.94%	-42.60%	2025年4月18日，巨潮资讯网
	金祥物流	接受提供运输等服务	4,396.14	8,000	19.99%	-45.05%	2025年4月18日，巨潮资讯网
	祥瑞运输	接受提供运输等服务	10,466.61	12,000	47.54%	-12.17%	2025年4月18日，巨潮资讯网
	祥腾运输	接受提供运输等服务	5,188.37	8,000	23.59%	-35.15%	2025年4月18日，巨潮资讯网

1、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原因说明：公司2025年度日常关联交易预计金额根据双方可能发生业务的上限金额预计，并参考往年发生的金额，具有较大的不确定性，公司2025年度实际发生额是根据实际业务进展情况等因素确认。

2025年度，公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要原因如下：

（1）向金晨包装采购塑料编织袋减少，系公司部分固体产品销量下降所致；

（2）向金瑞水泥采购水泥、石粉减少，系公司通过市场化采购方式优化供应商结构，减少了对金瑞水泥的采购需求所致；

（3）向金瑞水泥销售粉煤灰减少，系公司调整客户结构，向其他客户销售增加所致；

（4）向金禾益康销售甜味剂及代加工费减少，系其根据市场需求调整产品结构所致；

（5）接受金辰置业酒店服务减少，系公司根据实际业务需要调整服务采购安排所致；

（6）接受金祥物流、祥腾运输服务减少，系公司产品销售不及预期，运输需求相应降低所致。

2、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原因说明：公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，符合公司的实际情况，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致个别实际发生额与预计金额存在差异，实际发生额未超过预计总额度。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据，交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，有利于公司持续健康发展。

二、关联人介绍和关联关系

（一）来安县金晨包装实业有限公司

1、基本信息

公司名称：来安县金晨包装实业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省滁州市来安县工业园区

注册资本：1000万元

成立日期：2003年08月21日

法定代表人：刘义平

经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和销售；包装原材料的销售（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）。

最近一期的财务数据：截至2025年12月31日，金晨包装总资产3,096.58万元，流动资产2,217.56万元，负债总额2,333.67万元，所有者权益762.91万元，2025年度实现营业收入3,378.15万元，净利润-16.49万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

本公司参股子公司，本公司持有其45%股权，为其第二大股东。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金晨包装生产经营正常，能够按质按量提供稳定的供货，具备向公司交付合同约定产品的履约能力。

经核查，金晨包装不属于“失信被执行人”。

（二）滁州金瑞水泥有限公司

1、基本信息

公司名称：滁州金瑞水泥有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：安徽省滁州市来安县水口镇西王村

注册资本：1000万元

成立日期：2008年06月03日

法定代表人：杭学文

经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售；水泥原材料加工、销售。

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，金瑞水泥总资产20,968.68万元，流动资产17,121.66万元，负债总额9,279.74万元，所有者权益11,688.94万元，2025年度实现营业收入5,095.94万元，净利润-1,252.89万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金瑞水泥生产经营正常，财务状况和资金状况良好，能够按质按量提供稳定的供货以及支付货款的能力，具备良好的履约能力。

经核查，金瑞水泥不属于“失信被执行人”。

（三）滁州金辰置业有限公司

1、基本信息

公司名称：滁州金辰置业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：40000万元

成立日期：2013年09月05日

法定代表人：杨迎春

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，装饰、装潢；餐饮、住宿服务；室内休闲健身、游泳场所、歌舞厅娱乐服务；体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷烟零售；房屋租赁；普通货物仓储（除危化品外）。

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，金辰置业总资产39,742.68万元，流动资产23,958.81万元，负债总额2,277.86万元，所有者权益37,464.82万元，2025年度实现营业收入20,453.17万元，净利润3,226.09万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金辰置业生产经营正常，能够为公司提供合同约定的相关服务，具备良好的履约能力。

经核查，金辰置业不属于“失信被执行人”。

（四）南京金禾益康生物科技有限公司

1、基本信息

公司名称：南京金禾益康生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册资本：6994.7916万元

成立日期：2016年11月16日

法定代表人：杨乐

经营范围：生物科技研发、技术服务、技术转让；食品、食物添加剂研发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品、食品添加剂、香精香料的销售。（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口（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）

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，金禾益康总资产15,657.21万元，流动资产8,906.88万元，负债总额3,442.63万元，所有者权益12,214.58万元，2025年度实现营业收入26,033.69万元，净利润1,989.63万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

为本公司实际控制人杨乐先生控制的下属控股子公司。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金禾益康生产经营正常，资金状况良好，具备良好的履约支付能力。

经核查，金禾益康不属于“失信被执行人”。

（五）元西（广州）生物科技有限公司

1、基本信息

公司名称：元西（广州）生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：144.3964万人民币

成立日期：2023年05月05日

法定代表人：李爽

经营范围：生物基材料销售；生物农药技术研发；化妆品零售；生物化工产品技术研发；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，元西生物资产2,799.62万元，流动资产2,468.31万元，负债总额51.35万元，所有者权益2,748.27万元，2025年度实现营业收入36.10万元，净利润-295.71万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

本公司董事长杨乐先生在该公司担任董事。

3、履约能力分析

经公司现场核实，元西生物生产经营正常，资金状况良好，具备良好的履约支付能力。

经核查，元西生物不属于“失信被执行人”。

（六）滁州金祥物流有限公司

1、基本信息

公司名称：滁州金祥物流有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省滁州市来安县经济开发区环城西路北6号

注册资本：5000万元

成立日期：2017年10月30日

法定代表人：杨杰

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；歌舞娱乐活动（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：道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；健身休闲活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，金祥物流总资产9,578.85万元，流动资产2,143.62万元，负债总额2,260.45万元，所有者权益7,318.40万元，2025年度实现营业收入5,711.13万元，净利润275.10万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金祥物流生产经营正常，资金状况良好，具备良好的履约支付能力。

经核查，金祥物流不属于“失信被执行人”。

（七）来安县祥瑞运输工贸有限责任公司

1、基本信息

公司名称：来安县祥瑞运输工贸有限责任公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：安徽省滁州市来安县东大街132号

注册资本：600万元

成立日期：2002年05月22日

法定代表人：王飞

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（2类1项；2类2项；2类3项；3类；3类；4类1项；4类2项；5类1项；6类1项；8类；危险废物）；化工产品购销（不含危险化学品）；保险兼业代理；机动车维修经营。

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，祥瑞运输总资产11,917.34万元，流动资产4,575.48万元，负债总额8,913.96万元，所有者权益3,003.38万元，2025年度实现营业收入11,337.51万元，净利润711.72万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

3、履约能力分析

经公司现场核实，祥瑞运输生产经营正常，资金状况良好，具备良好的履约支付能力。

经核查，祥瑞运输不属于“失信被执行人”。

（八）安徽祥腾运输有限公司

1、基本信息

公司名称：安徽祥腾运输有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园泉盛路东侧

注册资本：5000万元

成立日期：2020年4月12日

法定代表人：王莉

经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）（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：机动车修理和维护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，祥腾运输总资产4,111.90万元，流动资产1,511.81万元，负债总额3,608.70万元，所有者权益503.20万元，2025年度实现营业收入4,674.51万元，净利润331.28万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

3、履约能力分析

经公司现场核实，祥腾运输生产经营正常，具备良好的履约能力。

经核查，祥腾运输不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据

公司及子公司向关联方销售产品、采购产品、接受关联人提供劳务、运输服务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

2、协议签署情况

截至2026年4月13日，关联交易各方就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所必需的交易行为，在公司稳定发展的情况下，公司将会持续在公平、互惠的基础上与其开展合作。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。上述交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2026年4月13日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，并以同意3票、反对0票、弃权0票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》，发表意见如下：

公司与关联方之间预计的2026年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

3、《购销合同》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-006

安徽金禾实业股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1、公司2025年年度利润分配预案为每10股派发现金2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

二、2025年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配预案。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东净利润347,060,858.52元，其中母公司实现净利润260,339,389.59元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为6,319,636,278.60元，母公司未分配利润为5,688,757,034.87元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表2025年未未分配利润为依据。

3、根据《公司章程》等相关规定，基于公司目前经营情况，为积极回报股东，同时在保证公司正