（上接B117版）

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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603057	紫燕食品	2026/5/6

(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）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
（二）登记方式：股东亲自到本公司登记地点或以电子邮件、信函方式办理。（邮件和信函以2026年5月8日下午16:00以前收到为准）。
（三）现场登记时间：2026年5月8日，上午9:00–11:30，下午 13:00–16:30。
（四）登记地点：上海市闵行区春中路26号董事会办公室。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1) 通讯地址：上海市闵行区春中路26号
(2) 邮箱：ziyan@ziyanfoods.com
(3) 联系人：曹澎波 黄思敏
(4) 电话：021–52969658
特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
紫燕食品集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案			
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
4	关于公司董事2026年薪酬方案的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
7	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案			
8	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
9	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
10	关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
11.01	戈吴超	
11.02	钟勤川	
11.03	曹澎波	
12.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
12.01	戴黔锋	
12.02	刘长奎	

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。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-025

紫燕食品集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。
紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向浦发银行、招商银行等合作银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币30亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，授信期限为自股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。本次授信在授信额度内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
提请公司股东会授权董事会在上述授信范围和期限内，授权公司管理层代表公司签署上述申请综合授信相关的各项法律文件。
特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-031

紫燕食品集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人股份质押的公告

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：
● 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人的一致行动人宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁国川沁”）持有公司股份数量为102,017,661股，占公司当前总股本比例24.76%。本次质押后宁国川沁累计质押的股份数量为38,302,900股，占其持股数量的37.55%，占当前本公司总股本的比例为9.30%。
● 宁国川沁及其一致行动人合计持有公司股份数量为322,144,699股，占公司总股本比例78.19%。本次质押后，宁国川沁及其一致行动人已累计质押47,552,900股，占所持公司股份总数的14.76%，占当前公司总股本的11.54%。
公司于2026年4月16日收到宁国川沁通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
宁国川沁	否	4,200,000	否	否	2026年4月15日	办理完股票解除质押登记之日	中原信托有限公司	4.12%	1.02%	生产经营
合计	/	4,200,000	/	/	/	/	/	4.12%	1.02%	/

二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
三、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
宁国川沁	102,017,661	24.76%	34,102,900	38,302,900	37.55%	9.30%	–	–	–	–
钟怀军	68,439,674	16.61%	9,250,000	9,250,000	13.52%	2.25%	–	–	–	–
邓惠玲	58,825,529	14.28%	–	–	–	–	–	–	–	–
戈吴超	23,054,246	5.60%	–	–	–	–	–	–	–	–
钟勤川	22,983,185	5.58%	–	–	–	–	–	–	–	–
钟勤沁	20,675,688	5.02%	–	–	–	–	–	–	–	–
广发证券资管－钟勤川－广发资管申鑫利92号单一资产管理计划	8,728,648	2.12%	–	–	–	–	–	–	–	–
广发证券资管－钟勤沁－广发资管申鑫利91号单一资产管理计划	4,946,352	1.20%	–	–	–	–	–	–	–	–
上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙）	4,251,913	1.03%	–	–	–	–	–	–	–	–
宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	2,739,643	0.66%	–	–	–	–	–	–	–	–
宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	2,739,643	0.66%	–	–	–	–	–	–	–	–
宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	2,712,243	0.66%	–	–	–	–	–	–	–	–
上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）	30,274	0.01%	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	322,144,699	78.19%	43,352,900	47,552,900	14.76%	11.54%	–	–	–	–

注：以上数据若出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。
公司将持续关注实际控制人及其一致行动人所持有公司股份的质押、解押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-018

紫燕食品集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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
紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年4月15日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年4月3日送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》
公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），以截至公告日公司总股本41,200万股计算，本次拟派发现金红利为74,160,000.00元（含税）。
根据公司2026年上半年盈利情况及资金需求状况，拟定2026年度中期分红方案，中期分红上限：不超过年初未分配利润–本年度已分配利润与上半年度的净利润的孰高。提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025年年度报告及摘要》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2025年度审计报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度审计报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2025年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事述职情况将向股东会报告。
（七）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司第二届董事会独立董事会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事戈吴超、钟勤川回避表决。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（十一）审议《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》
公司董事2026年度薪酬方案：公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司薪酬管理制度与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按标准每月发放；绩效薪酬按实际工作、公司经营情况、绩效考核结果发放，不领取董事薪酬。公司独立董事2026年度津贴为20万（含税）/人。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事的薪酬方案符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》
公司高级管理人员于2026年度薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司薪酬管理制度与绩效考核管理制度领取薪酬。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按标准每月发放；绩效薪酬按实际工作、公司经营情况、绩效考核结果发放。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司的实际经营情况及所处行业的薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形，审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事戈吴超、曹澎波回避表决。
本议案尚需向2025年年度股东会说明。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起9个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起9个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司及子公司拟向浦发银行、招商银行等合作银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币30亿元。授信期限为自股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
同意提名戈吴超先生、钟勤川先生、曹澎波先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（十八）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
同意提名刘长奎先生、戴黔锋先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（十九）审议通过《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》
公司对宁国食品生产基地二期项目、荣昌食品生产基地二期项目的可行性和必要性进行了重新论证，同意继续实施上述项目，并决定将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二十一）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事曹澎波、崔俊锋、刘艳舒回避表决。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二十二）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事曹澎波、崔俊锋、刘艳舒回避表决。
（二十三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，提请股东会授权董事会办理以下实施激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和所涉及的标的股票数量、价格等进行相应的调整；
3、授权董事会在限制性股票授予登记完成前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
8、授权董事会在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
9、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关补偿和继承等事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
13、授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
14、为本次激励计划的实施，授权董事会根据实际需要委任或聘请收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
15、提请公司股东会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事曹澎波、崔俊锋、刘艳舒回避表决。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二十四）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
经董事会审议，同意于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-022

紫燕食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：
● 拟继续聘任的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从立信账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈竑	1999年	1997年	1999年	2024年
签字注册会计师	姚瑶	2022年	2021年	2022年	2025年
质量控制复核人	徐立群	2008年	2006年	2008年	2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈竑

时间	上市公司名称	职务
2024年–2025年	紫燕食品集团股份有限公司	项目合伙人
2019年–2023年	扬州晨化新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年–2025年	豪威集成电路（集团）股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：姚瑶

时间	上市公司名称	职务
2023年–2024年	浙江海宏液压科技股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2023年–2025年	紫燕食品集团股份有限公司	项目质量控制复核人
2022年–2023年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2022年–2024年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2022年–2024年	中电环保股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
立信为公司提供的2025年度财务报告审计服务报酬为人民币175万元，2025年度内部控制审计服务报酬为人民币20万元，两项合计为人民币195万元。2026年度公司审计费用初步确定为195万元，如消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度等因素变化，再协商合理调整审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年4月15日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在其以往各项审计工作过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，能够满足公司审计工作需求。因此，同意续聘立信为公司2026年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，以全票同意审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-019

紫燕食品集团股份有限公司 2025年度利润分配方案及2026 年中期分红授权的公告

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：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.8元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币434,984,191.72元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为41,200万股，以此为基数计算，拟派发现金红利为74,160,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.40%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	74,160,000.00	339,693,610.00	329,600,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	236,143,820.42	346,479,863.93	331,565,082.55
本年度末母公司报表未分配利润（元）	434,984,191.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	743,453,610.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	304,729,588.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	743,453,610.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	243.97		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2026 年中期分红授权
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，根据公司2026年上半年盈利情况及资金需求状况，拟定 2026年度中期分红方案。具体安排如下：
中期分红上限：不超过年初未分配利润–本年度已分配利润与上半年度的净利润的孰高。
为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，以全票同意审议通过《2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
四、相关风险提示
本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-024

紫燕食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：
● 基本情况

投资金额	不超过人民币10亿元
投资种类	银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，在董事会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起9个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起9个月内，在前述期限及额度内，资金可以滚动使用。该事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3. 公司将严格按照《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5号——交易与关联交易》等有关规定规范使用闲置自有资金，及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-020

紫燕食品集团股份公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或者“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币15.15元，募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除发行费用人民币71,096,792.43元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币565,203,207.57元。
募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于2022年9月21日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为70050122000525595的募集资金专户，实际汇入金额为人民币603,300,000.00元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月21日出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年9月21日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	
二、募集资金净额	565,203,207.57
减：	
以前年度已使用金额	99,595,839.09
本年度使用金额	119,230,205.57
暂时补流金额	
现金管理金额	327,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	11,130.55
其他–具体说明	
加：	
募集资金利息收入	3,911,234.04
现金管理取得理财收益	29,389,623.53
报告期期末募集资金余额	379,666,889.93
其中：现金管理余额	327,000,000.00
三、报告期期末募集资金余额	52,666,889.93

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。
2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年9月7日，公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年9月7日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年9月13日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年9月14日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023年2月17日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年5月19日，公司与子公司海南云紫食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2025年6月4日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2025年6月4日，公司分别与子公司安徽云燕食品科技有限公司、山东紫燕食品有限公司、连云港紫川食品有限公司、重庆紫川食品有限公司、武汉仁川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议主要条款与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2025年12月31日，公司均严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截止2025年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年9月21日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
紫燕食品集团股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000525595	10,914,918.21	使用中
紫燕食品集团股份有限公司	上海浦东发展银行闵行支行	98280078801200006248	4,895,872.39	使用中
重庆紫川食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801900004251	765,984.12	使用中
安徽云燕食品科技有限公司	北京银行股份有限公司上海徐汇支行	20000061210831091039378		已注销
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	121931344910333	28,671,195.60	使用中
安徽云燕食品科技有限公司	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	31050178360000007107		已注销
安徽云燕食品科技有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674013006064887		已注销
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674013006633559	2,155,170.15	使用中
海南云紫食品有限公司	招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	121947383210518	5,263,749.46	使用中
安徽云燕食品科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801100006251	0.00	使用中
重庆紫川食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801400006255	0.00	使用中
山东紫燕食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801800006253	0.00	使用中
连云港紫川食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801600006254	0.00	使用中
武汉仁川食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801900006249	0.00	使用中
合计			52,666,889.93	

注：截至2025年12月31日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为327,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司以闲置募集资金进行现金管理，有关决策程序、批准使用金额等统计如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年9月21日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000	投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）	2024年4月19日	2025年4月18日	2024年4月19日
47,000	投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）	2025年4月18日	2026年4月17日	2025年4月18日

2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。广发证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024–016)。
2025年4月16日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。广发证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025–013)。
2025年度公司使用闲置募集资金累计购买理财产品1,429,000,000.00元，截至2025年12月31日尚未兑付的理财产品余额为 327,000,000.00元，具体构成如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2022年9月21日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2024/10/17	2025/1/23	2025/1/23		1.70%	15.98
重庆紫川食品有限公司	浦发银行	利多多公司稳利24JG7027期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	12,500.00	2024/10/31	2025/1/23	2025/1/23		2.05%	59.08
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间84天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2024/11/1	2025/1/24	2025/1/24		1.95%	20.19
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间81天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2024/11/4	2025/1/24	2025/1/24		1.95%	12.98
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,000.00	2024/11/19	2025/2/19	2025/2/19		1.95%	4.92
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	6,000.00	2024/11/21	2025/2/20	2025/2/20		1.95%	29.17
安徽云燕食品科技有限公司	北京银行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,500.00	2024/11/20	2025/2/20	2025/2/20		2.05%	28.42
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款23天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/2/5	2025/2/28	2025/2/28		1.85%	4.08
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间63天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,000.00	2024/12/30	2025/3/3	2025/3/3		2.15%	7.42
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款25天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/3/3	2025/3/28	2025/3/28		1.30%	3.12
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间44天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,500.00	2025/3/4	2025/4/17	2025/4/17		2.10%	3.80
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30		1.30%	3.62
安徽云燕食品科技有限公司	建设银行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	4,000.00	2024/10/31	2025/5/5	2025/5/9		1.54%	31.47
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	7,000.00	2025/2/12	2025/5/13	2025/5/13		2.15%	37.11
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间89天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,000.00	2025/2/21	2025/5/21	2025/5/21		1.95%	4.75
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间89天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	6,000.00	2025/2/21	2025/5/21	2025/5/21		1.95%	28.53
安徽云燕食品科技有限公司	北京银行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	6,200.00	2025/2/24	2025/5/26	2025/5/26		1.05%	16.23
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30		1.90%	4.37
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款27天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30		1.46%	3.78
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,200.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30		1.72%	2.80
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/7/2	2025/7/31	2025/7/31		1.45%	4.03
重庆紫川食品有限公司	浦发银行	利多多公司稳利25JG5300期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	12,700.00	2025/2/5	2025/8/4	2025/8/4		2.15%	136.53
重庆紫川食品有限公司	浦发银行	利多多公司添利25JG3333期(7天二元看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	12,800.00	2025/8/6	2025/8/13	2025/8/13		1.84%	4.58
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2025/5/15	2025/8/15	2025/8/15		1.95%	24.58
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,000.00	2025/5/23	2025/8/22	2025/8/22		1.85%	4.61
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/5/23	2025/8/22	2025/8/22		1.85%	13.84
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/5/28	2025/8/28	2025/8/28		1.80%	13.61
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款25天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/8/4	2025/8/29	2025/8/29		1.45%	2.98
紫燕食品集团股份有限公司	浦发银行	利多多公司稳利25JG7103期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,400.00	2025/6/6	2025/9/4	2025/9/4		2.05%	27.37
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30		1.45%	3.46
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2025/8/29	2025/11/27	2025/11/27		1.90%	23.42
紫燕食品集团股份有限公司	浦发银行	利多多公司稳利25JG3372期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,400.00	2025/9/8	2025/12/8	2025/12/8		1.75%	23.63
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/10/13	2025/12/15	2025/12/15		1.50%	7.77
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/9/22	2025/12/22	2025/12/22		1.70%	12.72
重庆紫川食品有限公司	浦发银行	利多多公司稳利25JG8486期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	12,800.00	2025/9/1	2026/2/27		12,800.00	0.70%/1.95%/2.15%	
紫燕食品集团股份有限公司	宁波银行	宁波银行单位结构性存款7202504299	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/10/30	2026/4/28		3,500.00	1.2%/2%/2.1%	
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间87天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/12/2	2026/2/27		3,000.00	1.00%/1.65%	
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,000.00	2025/12/4	2026/3/4		2,000.00	1.00%/1.65%	
紫燕食品集团股份有限公司	浦发银行	利多多公司稳利99JG0789期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,400.00	2025/12/17	2026/6/15		5,400.00	1.90%	
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/12/22	2026/2/24		3,000.00	0.65%/1.50%/1.70%	
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/12/24	2026/3/24		3,000.00	1.8%/1.6%/1%	

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
本报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（下转B119版）