（上接B171版）

中山火炬人和投资服务有限公司	公司控股股东的关联方
中山火炬鲤鱼工业基础建设有限公司	公司控股股东的关联方
中山市张家边企业集团有限公司	公司控股股东的关联方
山东景芝白酒销售有限公司	公司控股股东的关联方
中山市健康基地集团有限公司	公司控股股东的关联方
中山市健康基地物业管理有限公司	公司控股股东的关联方
中山市中山港出口加工区物业发展有限公司	公司控股股东的关联方
中山市建投监理咨询有限公司	公司控股股东的关联方
镇江市恒兴醋业有限公司	公司控股股东的关联方
中山嘉烨酒店管理有限公司	公司控股股东的关联方
中山火炬电子产业基金管理有限公司	公司控股股东的关联方
眉山市香乐汇餐饮管理有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
四川七掌柜供应链管理有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
四川串根香供应链管理有限公司	控股子公司少数股东控制的企业

（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力。

三、2026年度日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容和定价政策

2026年预计日常关联交易内容主要包括购买包装物、接受服务、物业出租、接受工程服务等。

日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务实际情况与关联人签署相关协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

本次日常关联交易系基于公司日常生产经营需求，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东或实际控制人形成依赖。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-020

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告

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：

●拟回购注销股票的原因：公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有7人因离职不再符合激励对象条件，同时第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件；

●拟回购注销的股票性质及数量：限制性股票3,771,754股；

●上述股票回购注销对公司的影响：本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由778,509,228股变更为774,293,542股（包含第十一届董事会第五次会议审议通过的443,932股待注销股份）。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新或公司）于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成的议案》及《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称：本激励计划）激励对象中有1人因个人原因主动离职、1人因违反公司规章制度被解除劳动合同、5人因与公司协商解除劳动合同，不再符合激励对象条件，同时第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称：《激励计划》）的有关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计3,771,754股限制性股票进行回购注销。根据公司2023年年度股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项经董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年3月29日，公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024年3月30日，公司于上海证券交易所网站披露了《中炬高新关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-026），独立董事甘耀仁先生作为征集人就2023年年度股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年4月8日至2024年4月17日，公司对《激励计划》拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中炬高新监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-028）。

4、2024年4月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-032）。

5、2024年6月4日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。具体内容及表决情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《中炬高新第十届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《中炬高新关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）、《中炬高新关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。

监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新监事会关于公司2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》（公告编号：2024-038）。

6、2024年6月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票的授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计1223.4422万股，授予激励对象人数为255人，并于2024年6月22日披露了《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2024-047）。

7、2025年4月11日，公司召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成的议案》《公司关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》，公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有13人因离职不再符合激励对象条件，同时第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，董事会决议回购注销股权激励限制性股票共计4,231,166股。公司并于2025年6月12日完成上述股份的回购注销。具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）及2025年6月10日披露的《中炬高新股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-032）。

8、2025年8月27日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》。公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有7人因离职或退休不再符合激励对象条件，董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计481,978股限制性股票进行回购注销。公司已于2025年11月10日完成上述股份的回购注销。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新关于回购注销2024年部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-049）及2025年11月6日披露的《中炬高新股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-064）。

9、2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》。公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有10人因离职不再符合激励对象条件，董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计443,932股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新关于回购注销2024年部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-074），上述股票尚待与本次拟回购注销的股票一并办理注销手续。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格调整

（一）公司部分激励股份因激励对象离职不再具备激励对象资格而回购注销，具体情况如下：

1、根据公司《激励计划》第十三章"公司及激励对象发生异动的处理"之第二条第（一）款第7点、第8点的规定："（一）本计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的所有限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值予以回购并注销：......7、激励对象未与公司协商一致，单方面终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，包括但不限于辞职等情形；8、违反公司规章制度被解除劳动合同的其他情形。"由于本激励计划激励对象中有1人因个人原因主动离职、1人因违反公司规章制度被解除劳动合同因此公司将对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的合计40,262股限制性股票进行回购注销，回购价格按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值执行。

2、根据公司《激励计划》第十三章"公司及激励对象发生异动的处理"之第二条第（三）款第3点的规定："本激励计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，公司不得依据本激励计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格进行回购并注销：......3、与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的。"由于本激励计划激励对象中有5人因与公司协商解除劳动合同，不再符合激励对象条件，因此公司将对上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的合计425,900股限制性股票进行回购注销，回购价格按授予价格执行。

（二）因公司层面业绩考核不达标而回购注销

根据公司《激励计划》第八章"限制性股票的授予与解除限售条件"之"二、限制性股票的解除限售条件/（三）公司层面业绩考核要求"的规定：......若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。"

根据公司2025年度经审计的财务数据及公司《激励计划》的相关规定，因公司未满足第二期业绩考核目标，所有激励对象对应第二期待解除限售的限制性股票均不得解除限售，因此公司将对上述218名激励对象已获授但尚未解除限售的合计3,305,592股限制性股票进行回购注销。

（三）回购价格调整

根据公司《激励计划》第十四章"限制性股票回购原则"之第二条第（四）款的规定"激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：（四）派息P＝P0－V其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。"基于上述所有股权激励对象持有限制性股票期间，已获得了公司2024年年度分红0.42元/股，上述执行的回购价格均须再扣减公司2024年年度分红0.42元/股。

综上，因员工离职不再符合激励对象条件及公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件未达成，公司拟对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计3,771,754股限制性股票进行回购注销。（其中2人合计40,262股的回购价格按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值扣减0.42元/股执行，5人合计425,900股的回购价格按授予价格扣减0.42元/股执行，218人合计3,305,592股的回购价格按授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息扣减0.42元/股执行）。

三、本次回购注销事项对公司的影响

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由778,509,228股变更为774,293,542股。

类别	变动前数量（股）	拟注销数量（股）	变动后数量（股）
有限售股份	7,521,278	4,215,686	3,305,592
无限售股份	770,987,950	0	770,987,950
总计	778,509,228	4,215,686	774,293,542

注：1、上述拟注销数量包含第十一届董事会第五次会议审议通过的合计443,932股待注销股份及第十一届董事会第七次会议审议通过的合计3,771,754股拟注销股份。

2、实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

四、本次回购注销的审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议

公司于2026年4月16日召开薪酬与考核委员会会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成的议案》及《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》。

（二）董事会审议

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成的议案》及《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-027

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2026年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：美味鲜）2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2026年第一季度美味鲜主要经营数据：

1、报告期内主营业务按产品类别　单位：万元

产品分项	2026年1-3月	2025年1-3月	营业收入比上年增减
酱油	73,255.43	64,769.50	13.10%
鸡精鸡粉	16,297.50	12,958.05	25.77%
食用油	10,788.49	5,065.25	112.99%
其他	17,775.09	19,851.38	-10.46%
主营收入合计	118,116.51	102,644.18	15.07%

2、报告期内主营业务按销售模式分　单位：万元

销售模式	2026年1-3月	2025年1-3月	营业收入比上年增减
分销	112,926.89	97,089.53	16.31%
直销	5,189.62	5,554.65	-6.57%
主营收入合计	118,116.51	102,644.18	15.07%

3、报告期内主营业务按地区分部分　单位：万元

地区分部	2026年1-3月	2025年1-3月	营业收入比上年增减
东部区域	26,884.05	19,453.87	38.19%
南部区域	44,041.03	41,919.03	5.06%
中西部区域	29,312.98	22,994.71	27.48%
北部区域	17,878.45	18,276.57	-2.18%
主营收入合计	118,116.51	102,644.18	15.07%

4、报告期内经销商变动情况　单位：个

区域	报告期期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	496	12	26
南部区域	408	8	43
中西部区域	734	24	29
北部区域	1,112	35	55
合计	2,750	79	153

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-022

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，其中《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》需经公司股东会审议。详见公司2026年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）及《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-021）。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中17人因离职不再符合激励对象条件（含第十一届董事会第五次会议已审议通过的10人因离职不再符合激励对象），同时第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，根据《激励计划》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,215,686股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本。减少注册资本后，公司总股本将由778,509,228股变更为 774,293,542股。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报期间：2026年4月20日至2026年6月2日（现场申报接待时间：工作日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00）

2、公司通讯地址和现场申报地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼811

3、联系人：屈先生、林小姐

4、联系电话：0760-88297233

5、其它

（1）以现场方式申报的，接待时间为工作日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

（2）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-015

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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：A股每股派发现金红利0.45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扣除公司库存股为基数，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或库存股发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配不会导致公司触及《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、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，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490,983,346.11元。

公司拟实施差异化分配方案如下：公司总股本为778,509,228股，扣除已回购用于出售的库存股4,062,462股，以及扣除正在回购用于注销的库存股（截止2026年3月31日）8,236,100股，以766,210,666股流通股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），共分配344,794,799.70元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占2025年度合并报表归属母公司净利润的64.20%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本或库存股发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配议案需提交股东会审议。

（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）	344,794,799.70	327,247,162.20	306,770,195.20
回购注销总额（元）	0	89,791,604.17	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	537,066,094.75	893,066,517.48	1,696,954,088.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）	490,983,346.11		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	978,812,157.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	89,791,604.17		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,042,362,233.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,068,603,761.27		
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（%）	102.52		
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、公司履行的决策程序

中炬高新于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议以全票赞成审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，公司董事会认为该预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案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。

（二）其他风险说明

本次利润分配议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-021

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。依据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称：《激励计划》）的相关规定，公司拟对股权激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,215,686股限制性股票进行回购注销，并对应减少公司注册资本。

一、本次减少注册资本的原因

鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有17人因离职不再符合激励对象条件（含第十一届董事会第五次会议已审议通过的10人因离职不再符合激励对象），同时第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，根据《激励计划》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,215,686股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本。

二、本次减少注册资本数量及股本变动情况

本次减少注册资本后，公司总股本将由778,509,228股变更为 774,293,542股。股本结构变动情况如下：

股份类别	注册资本变更前		拟注销股份	注册资本变更后	
	数量（股）	占比（%）		数量（股）	占比（%）
有限售股份	7,521,278	0.97	4,215,686	3,305,592	0.43
无限售股份	770,987,950	99.03	0	770,987,950	99.57
总股本	778,509,228	100	4,215,686	774,293,542	100

三、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，公司拟对《公司章程》的对应条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款	修订后的章程条款
第六条公司注册资本为人民币778,509,228元。	第六条公司注册资本为人民币774,293,542元。
第二十一条 公司股份总数为778,509,228股，公司的股本结构为：普通股778,509,228股。	第二十一条公司股份总数为774,293,542股，公司的股本结构为：普通股774,293,542股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新公司章程》（2026年4月修订）。

四、审议程序

本次减少公司注册资本的议案在董事会审议通过后，需提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的2/3以上同意后生效。公司将在股东会审议通过后，按照相关规定办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-025

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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5月19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

2025年年度股东会

(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5月19日14点30 分

召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅

(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5月19日

至2026年5月19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

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
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于2025年度利润分配议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于2026年度日常关联交易预计情况的议案	√
5	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
6	关于公司董事、高级管理人员责任险续保方案的议案	√
7	关于制定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于修订《中炬高新分红管理制度》的议案	√
9	关于修订《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	公司2025年年度报告正文及摘要	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，详见2026年4月18日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关文件。股东会会议资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中山火炬集团有限公司、中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙）、CYPRESS CAMBO，L.P.、林颖。

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。

(二)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。

(三)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。

(四)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/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。

(五)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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600872	中炬高新	2026/5/12

(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

1、登记手续：2026年5月13日至2026年5月18日请符合条件的股东办理登记手续。具体资料如下：

（1）法人股东需持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、加盖公司公章和法定代表人签字的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采用邮件方式登记，是否履行登记手续不影响股东出席会议。　　2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼811

3、联系电话：0760-88297233

4、邮箱：zqb@jonjee.com

5、股东可书面委托他人出席股东会，授权委托书附后（见附件一）

六、其他事项

1、会议联系方式：

电话：0760-88297233

地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼811

邮编：528437

邮箱：zqb@jonjee.com

2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

特此公告。

中炬高新技术实业（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

●　　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

中炬高新技术实业（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19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	关于2025年度利润分配议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于2026年度日常关联交易预计情况的议案			
5	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案			
6	关于公司董事、高级管理人员责任险续保方案的议案			
7	关于制定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案			
8	关于修订《中炬高新分红管理制度》的议案			
9	关于修订《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	公司2025年年度报告正文及摘要			

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：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-016

中炬高新技术实业（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：

●　拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

3、业务规模

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际近三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10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

1、人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师 1：汪娟，2009年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告5家。

拟签字注册会计师2：惠鹏，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	汪娟	2024-1-8	行政监管措施	中国证监会江苏监管局	在执行徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2016年至2019年财务报表审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会江苏证监局对天职国际、王传邦、王巍、汪娟采取出具警示函的监督管理措施。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

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

本期年报审计费用为不超过人民币150万元（其中财务报告审计不超过110万元，内部控制审计40万元），该费用不包含完成本项目所需的食宿费、交通费及其他费用，较上期审计费用增加不超过12万元，主要是因为审计服务所涉公司子公司范围增加影响。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为天职国际参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，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，同意续聘天职国际为公司2026年度审计机构，并提交董事会审议。

2、董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，以9票赞成，全票审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的预案》，公司拟聘任天职国际为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，拟定年度报告的审计费用上限为人民币150万元，在此额度范围内，提请股东会授权董事会并转授权经营班子与会计师事务所对审计费用进行磋商确认。

3、后续审议程序

本次续聘会计师事务所的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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-028

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2026年4月17日收到副总经理陈代坚先生提交的辞职报告。陈代坚先生因职业规划原因，申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，陈代坚先生不再在公司担任任何职务。

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈代坚	副总经理	2026年4月17日	2028年7月2日	职业规划原因	否	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈代坚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈代坚先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职事项不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，陈代坚先生持有公司限制性股票共计255,810股（其中127,905股待办理回购注销），陈代坚先生离任后其所持公司股份将依据相关法律、法规、规范性文件及公司《2024年度限制性股票激励计划》的相关规定进行管理。

公司对陈代坚先生任职期间的勤勉尽责及为公司做出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：600872　证券简称：中炬高新

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司环境、社会和公司治理报告全文。

2、本中炬高新技术实业（集团）股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600872
公司简称	中炬高新
公司名称	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》 气候相关财务信息披露（TCFD）框架 联合国可持续发展目标（SDGs） 可持续发展会计准则委员会SASB准则 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS—ESG 6.0）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《中炬高新可持续发展管理制度》□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
投资者与股东	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、尽职调查、利益相关方沟通	股东会、投资者沟通会、交易所网站定期信息披露、电话、邮件公司官网、微信公众号等媒体平台、上证e互动平台
政府/监察机构	反商业贿赂及反贪污、应对气候变化、环境合规管理、污染物排放、废弃物处理、食品安全与服务质量、职业健康与安全生产、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、风险与合规管理、平等对待中小企业、乡村振兴	配合监管机构核查、参与政府考察调研活动、公文往来、政策执行、信息披露、加强各类合规管理
媒体与公众	应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、环境合规管理、生态系统和生物多样性保护、食品安全与服务质量、社会贡献、职业健康与安全生产	员工志愿服务、开展爱心捐赠等公益活动、完善环境管理、建立产品安全与质量管理体系制度、安全生产责任制
客户	应对气候变化、能源利用、循环经济、水资源利用、食品安全与服务质量、数据安全与客户隐私保护、创新驱动与营养健康	加强绿色包装使用、建立产品安全与质量管理体系、客户咨询与投诉、客户满意度调查、经销商赋能
供应商	应对气候变化、能源利用、循环经济、水资源利用、生态系统和生物多样性保护、供应链安全、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争	进行供应商全生命周期管理、供应商准入与考核、执行阳光采购策略
员工	员工权益与发展、职业健康与安全生产	提供完善的薪酬福利体系、内部信息沟通、设立工会并组织各类活动、实施股权激励计划、开展员工培训、建立员工绩效考核与晋升体系、制定安全生产责任制、建立职业健康安全管理体系

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
3	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
4	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
5	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
6	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
7	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
9	员工权益与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	创新驱动与营养健康	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	食品安全与服务质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
15	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
16	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
17	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
18	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
19	反不正当竞争	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
20	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
21	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

注1：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、尽职调查、利益相关方沟通对公司不具有重要性的议题，已在《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》中按照《14号指引》第七条规定进行解释说明。

注2：公司为传统调味品制造企业，主营业务不涉及人工智能、生物技术等前沿科技研发或应用，因此科技伦理议题与其业务相关性较低，未在ESG报告中作为重要议题识别。

注3：公司将"创新驱动"议题拓展为"创新驱动与营养健康"，并将"食品安全与质量"、"客户服务质量"和"经销商管理"等议题整合为"食品安全与服务质量"议题，更贴合调味品行业的食品属性与公司特点。

证券代码：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-014

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第七次会议于2026年4月3日发出会议通知，于2026年4月16日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。全体高管列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2025年度利润分配预案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于2025年度利润分配预案的公告》，本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《关于2026年度委托理财投资计划的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于2026年度委托理财投资计划的公告》。

六、审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的公告》。

七、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》；

根据有关规定，关联董事林颖、刘戈锐、万鹤群、李军威对本议案回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2025年度日常关联交易完成情况暨2026年度日常关联交易预计情况的公告》，本议案需提交股东会审议。

八、审议通过《中炬高新2025年内部控制评价报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

九、审议通过《中炬高新2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及摘要；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及摘要。

十、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告》。

十一、审议通过《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告》。

十二、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》，本议案需提交股东会审议。

十三、审议了《关于公司董事、高级管理人员责任险续保方案的议案》；

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案。公司全体董事对本议案回避表决。详见公司同日披露的《中炬高新关于续保董事、高级管理人员责任险的公告》，本议案需提交股东会审议。

十四、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》；

14.1 关于修订《中炬高新分红管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新分红管理制度》（2026年4月修订）。该议案需提交股东会审议。

14.2 关于修订《中炬高新募集资金使用管理办法》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新募集资金使用管理制度》（2026年4月修订）。

14.3关于修订《中炬高新内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的 《中炬高新内幕信息知情人登记管理制度》（2026年4月修订）。

14.4 关于修订《中炬高新年报信息披露重大差错责任追究管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的 《中炬高新年报信息披露重大差错责任追究管理制度》（2026年4月修订）。

14.5 关于修订《中炬高新重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新重大信息内部报告制度》（2026年4月修订）

14.6 关于修订《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订），该议案需提交股东会审议。

14.7 关于制定《中炬高新可持续发展管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。本次制定的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新可持续发展管理制度》（2026年4月制定）。

14.8　关于制定《中炬高新对外信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次制定的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新对外信息报送和使用管理制度》（2026年4月制定），《中炬高新外部信息使用人管理制度》于本制度施行之日起同时废止。

十五、审议通过《薪酬与考核委员会关于2025年核心管理人员薪酬与绩效考核情况的报告》；

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。根据有关规定，关联董事黎汝雄、余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

十六、审议了《关于制定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案。公司全体董事对本议案回避表决。详见公司同日披露的《中炬高新关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》，本议案需提交股东会审议。

十七、审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

十八、审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

十九、审议通过《公司对会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《2025年度独立董事述职报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事黄著文先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

二十一、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事黄著文先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十二、审议通过《公司2025年年度报告正文及摘要》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。2025年年度报告正文及摘要同步披露于2026年4月18日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。本议案需提交股东会审议。

二十三、审议通过《公司2026年第一季度报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新2026年第一季度报告》。

二十四、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会定于2026年5月19日召开中炬高新2025年年度股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2025年年度股东会的通知》。

上述第一、三、四、七、十二、十三、14.1、14.6、十六、二十二项议案需提交股东会审议。

上述第八、十四、十五、十七、十八、十九、二十、二十一项决议的具体内容，详见2026年4月18日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-026

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2025年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：美味鲜）2025年度主要经营数据公告如下：

一、2025年度美味鲜主要经营数据：

1、报告期内细分产品情况

产品类别	产量（吨）	销量（吨）	库存量（吨）	产量比上年增减(%)	销量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
酱油	454,512.65	447,938.23	10,297.31	-13.75	-15.89	176.59
鸡精鸡粉	30,720.15	30,618.21	318.92	-20.89	-21.38	46.98
食用油	21,542.40	20,729.18	1,088.94	-44.13	-46.81	294.94
其他产品	98,677.35	97,370.64	2,422.68	-10.93	-13.86	117.09
合计	605,452.55	596,656.26	14,127.85	-15.34	-17.53	164.99

说明：其他产品包括蚝油、料酒、酱类等产品。

2、报告期内主营业务构成情况单位：元

报告期内主营业务按产品分项分

产品分项	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
酱油	2,497,440,305.79	1,372,787,983.93	45.03	-16.26	-18.45	3.37
鸡精鸡粉	537,505,492.76	278,895,423.74	48.11	-20.29	-23.22	4.27
食用油	289,075,015.21	250,277,731.17	13.42	-48.99	-49.20	2.84
其他产品	601,628,180.61	448,098,701.95	25.52	-4.66	-11.04	26.46
合计	3,925,648,994.37	2,350,059,840.79	40.14	-19.13	-22.77	7.56

说明：营业收入已剔除集团内交易抵销金额。
单位：元

报告期内主营业务按销售模式分

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
分销	3,696,418,824.16	2,207,296,078.58	40.29	-21.00	-24.80	8.13
直销	229,230,170.21	142,763,762.21	37.72	30.47	32.72	-2.73
合计	3,925,648,994.37	2,350,059,840.79	40.14	-19.13	-22.77	7.56

报告期内主营业务按地区分部分

地区分部	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
东部区域	875,425,764.93	486,133,740.55	44.47	-26.00	-28.56	4.68
南部区域	1,631,231,201.52	963,094,218.03	40.96	-19.82	-24.73	10.40
中西部区域	860,654,125.57	534,411,964.34	37.91	-14.59	-18.89	9.50
北部区域	558,337,902.35	366,419,917.87	34.37	-11.29	-13.60	5.36
合计	3,925,648,994.37	2,350,059,840.79	40.14	-19.13	-22.77	7.56

3、研发费用情况　单位：元

研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
133,216,109.65	133,216,109.65		3.17	5.21	-18.94	

4、报告期内线上销售渠道的盈利情况　单位：元

销售渠道	本年度			上年度		
	营业收入	营业收入占比（%）	毛利率（%）	营业收入	营业收入占比（%）	毛利率（%）
线上销售	199,756,301.35	4.76	42.19	134,054,138.80	2.64	40.44

5、报告期内经销商变动情况　单位：个

区域	报告期期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	510	88	43
南部区域	443	101	19
中西部区域	739	83	68
北部区域	1,132	235	107
合计	2,824	507	237

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-018

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告

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。

一、基本情况

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司 ）为满足经营及发展需求，公司及下属子公司2026年度拟向金融机构申请融资额度总计不超过人民币15亿元。融资品种包括但不限于：贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。具体融资利率、种类、期限以公司与金融机构具体签订的融资合同约定为准。融资期限为自2026年4月16日起12个月内，融资期限内，融资额度可循环使用。同时公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述融资额度内与融资（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、各金融机构及地方金融组织等资信状况选择具体合作单位。

二、公司已履行的审议程序

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》。本次向金融机构申请融资额度在董事会审议的权限范围内，本议案在董事会审议通过后即可实施。

三、对公司的影响

公司向银行及其他金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-024

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，审议了《关于制定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，现就相关事宜公告如下：

为促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，根据《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业及市场化薪酬水平，就2026年度董事和高级管理人员薪酬方案拟定如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。

三、薪酬发放标准

1、董事

（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据岗位职责发放基本薪酬，按年度经营目标或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴；

（2）未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行发放董事津贴；

（3）独立董事按25万元/人/年（含税）发放独立董事津贴。

2、高级管理人员

根据岗位职责发放基本薪酬，按年度经营目标或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员薪酬与津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

3、在公司担任具体管理职务的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成。薪酬的发放按照公司相关制度，当年度一定比例的绩效薪酬在当年度年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

5、因本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：600872　证券简称：中炬高新　公告编号：2026-017

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2026年度委托理财投资计划的公告

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：

●　委托理财投资计划金额：合并委托理财资金余额不超过人民币13亿元，单笔委托理财金额不超过人民币2亿元，上述额度内的资金可在授权期限进行滚动使用。

●　委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品、理财产品及国债逆回购等品种。

●2026年度委托理财投资计划已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。

一、公司2026年度委托理财投资计划概述

（一）委托理财投资的基本情况

1、委托理财投资的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司、本公司）拟使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、委托理财投资的资金来源及额度

公司2026年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；合并委托理财资金余额不超过人民币13亿元，单笔委托理财金额不超过人民币2亿元，上述额度内的资金可在授权期限内进行滚动使用。

3、授权期限

2026年度，即2026年1月1日至2026年12月31日。

（二）开展委托理财的具体操作事项

1、委托理财主体

本公司及并表子公司。

2、委托理财受托主体

银行、证券公司、资产管理公司等金融机构；本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不得构成关联交易。

3、委托理财投资类型

以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品、理财产品及国债逆回购等品种。

4、委托理财期限

单一理财产品的期限不得超过12个月。

二、公司已履行的审议程序

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于2026年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，合并委托理财资金余额不超过13亿元人民币，单笔委托理财金额不超过2亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可在授权期限内进行滚动使用。本委托理财投资计划在董事会审议的权限范围内，本议案在董事会审议通过后即可实施，授权公司经营班子具体开展。

三、风险分析及风险控制

公司2026年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公司与金融机构保持密切联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

四、委托理财对公司的影响

公司2026年开展的委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月17日