

甘源食品股份有限公司

2025 年度报告摘要

月15日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-002、2025-009、2025-018)。

(二)关于2025年年度权益分派事项
公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年6月14日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。以公司现有总股本93,215,831股,扣除回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959股为基数,拟每10股派发现金红利1.74元(含税),拟分派现金红利163,432,166.36元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。2025年累计现金分红总额2024年下半年度公司已派发现金分红100,038,075.23元(含税),2024年度累计使用自有资金9,381,692.96元(不含交易费用)回购公司股份,2024年公司现金分红和股份回购总额预计为322,851,935.04元(含税),占2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为85.82%。

2025年6月6日,公司发布《2025年年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2025年6月11日,除权除息日为2025年6月12日,权益分派于2025年6月12日实施完毕。具体内容详见公司于2025年4月18日、2025年4月19日、2025年5月15日、2025年6月5日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2025-002、2025-003、2025-006、2025-018、2025-021)。

(三)关于修订《公司章程》,修订及制定部分治理制度事项
公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》,于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司章程〉及修订治理制度的议案》。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年8月29日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-024、2025-032)。

(四)关于2025年半年度权益分派事项
公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议,于2025年5月14日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》。以公司现有总股本93,215,831股,扣除截至2025年6月11日回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.90元(含税),拟派发现金红利3,133,776.22元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2025年9月9日,公司发布《2025年半年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2025年9月11日,除权除息日为2025年9月12日,权益分派于2025年9月12日实施完毕。具体内容详见公司于2025年4月19日、2025年5月15日、2025年9月13日、2025年9月5日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-002、2025-007、2025-018、2025-024、2025-025、2025-028、2025-032)。

(五)关于开展商品期货套期保值业务事项
公司于2025年6月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司根据生产经营计划开展商品期货套期保值业务,业务所需交易保证金和利息最高占用额不超过人民币500万元(不含期货期权类实物交割款项),业务期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,前述额度在有效期内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。同时,授权期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子公司的商品期货套期保值业务有关事宜。具体内容详见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-024、2025-031)。

(六)关于选举第五届董事会职工代表董事事项
公司于2025年8月28日召开2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表一致同意,选举曹勇先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,曹勇先生由原公司第五届董事会职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事,公司董事会全体成员不变,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会总人数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-033)。

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2026-011
甘源食品股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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。

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)发布公司2025年年度报告和2026年第一季度业绩报告。为了使广大投资者更加全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司计划于2026年4月24日(星期五)15:00-16:00在“价值在线”(https://www.in-line.cn)召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的日期、地点和方式
会议召开时间:2026年4月24日(星期五)15:00-16:00
会议召开地点:价值在线(https://www.in-line.cn)
会议召开方式:网络互动方式

二、出席人员
公司董事、总经理、董事严斌先生,董事会秘书张婷女士,财务总监、董事徐文莉女士,独立董事刘江山先生。

三、投资者参与方式
投资者于2026年4月24日(星期五)15:00-16:00通过https://esoonh.com/tesoonh/1xg/7RnA9L或使用微信扫码扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者于2026年4月24日白天进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法
联系人:甘源食品证券部
电话:0799-7175698
地址:zhengquanbu@ganyuanfood.com
欢迎广大投资者积极参与,特此公告。

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2026-009
甘源食品股份有限公司
关于续聘2026年度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。

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开公司第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2026年度财务报告内部控制审计机构,该事项尚需提交公司2026年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

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
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91440300MA5D906R9E
注册地址:广东省深圳市福田区福安社区福安路12号福安大厦1001-1002室
执行事务合伙人:李天

2.投资者保护能力
天健具有良好投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计计提职业风险基金和购买职业保险计提金额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业质量综合管理评价办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录
报告期内,天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为受到行政处罚、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、纪律处分的情况。

4.审计收费
2026年度审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东大会授权管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

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21日召开第五届董事会审计委员会第六次会议,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行充分审查和分析论证,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年为公司提供审计服务,展现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务报告、内部控制审计的资质和能力,与公司股东及公司关联人无关联关系,诚信情况良好,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)生效日期
本次续聘会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司2026年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议;
2.公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议;
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
甘源食品股份有限公司 董事会 2026年4月21日

利润为579,028,022.81元。
公历2025年度利润分配预案为:以公司现有总股本93,215,831股扣除回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959股为基数,拟每10股派发现金红利1.74元(含税),拟分派现金红利163,432,166.36元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

2025年累计现金分红总额:2025年下半年度公司已派发现金红利53,133,776.22元(含税),如本议案获股东大会审议通过,2025年公司现金分红总额预计为145,934,664.69元(含税),占2025年归属于上市公司股东的净利润的比例为70.1%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1,605,872股,不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议,并履行《公司章程》的规定,在股东大会审议通过后方可实施。

董事会提请股东大会授权管理层办理2025年度利润分配的具体事宜。
三、2025年中期分红安排
(一)中期分红条件
公司在2025年中期进行现金分红需满足下列条件:
1.公司当期盈利且累计未分配利润为正;
2.公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

(二)中期分红时间
公司计划于2025年下半年实施2025年中期分红方案。
(三)中期分红金额
公司2025年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

(四)中期分红授权
为简化中期分红程序,公司董事会提请股东大会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内,制定公司2025年中期分红方案,授权期限自本议案经公司2025年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。

四、现金分红方案的具体内容
(一)本次现金分红方案不触及其他风险警示情形分析
(下转B0081版)

甘源食品股份有限公司

2026 第一季度报告

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、重要提示
1.本报告所载内容,高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

其他资产负债表科目及所有者权益变动表的具体数据
公司不存在根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(一)营业收入变动原因说明
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Cost of Sales, etc.

四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1.利润情况分析
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Profit, Operating Profit, etc.

2.费用情况分析
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Selling Expenses, etc.

3.资产减值准备计提项目
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Bad Debt Provisions, etc.

4.公允价值变动收益
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Fair Value Changes, etc.

5.投资收益
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Investment Income, etc.

6.营业外收入
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Other Income, etc.

7.营业外支出
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Other Expenses, etc.

8.所得税费用
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Income Tax Expense, etc.

9.其他
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Other Items, etc.

10.其他
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Other Items, etc.

11.其他
单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Other Items, etc.

12.其他
单位:元

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见类型
□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用

2.报告期主要业务或产品简介
(1)主营业务情况
公司自成立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售,依托多年积累的研发、技术、规模、管理

等优势,公司在休闲零食炒货产品市场的同时,紧跟消费者对休闲零食多样化、创新化、品质化的追求,不断研发产品并与市场同步,逐步从单一品类产品扩充到风味坚果、膨化休闲等品类多样化的产品组合。

公司主要产品类型分为青豌豆系列、瓜子仁系列、蚕豆系列、综合果仁及坚果系列和其他共五个系列产品。其中,青豌豆、瓜子仁和蚕豆系列作为公司的核心产品,以其多样的口味和风味,如蜜黄桃、香辣味、酱汁牛肉味等,满足了不同地域和消费群体的需求,深受消费者喜爱,是公司的重要产品。综合果仁及坚果系列包括风味坚果、综合果仁、综合豆类、坚果坚果等产品;其他系列包括花生、兰花豆、膨化及烘焙零食、其他综合零食等产品。

近年来,公司以自主制造为核心,持续提升生产技术装备,精准落实标准化生产工艺,优化生产流程,降低生产成本,提升产品质量,为国内消费市场提供高品质产品,公司积极应用智能制造技术,不断提升烘烤技术等创新技术工艺,打造健康美味的休闲零食,公司坚持“全渠道、多品类”的经营战略,通过品牌、产品、品质、管理等多维度战略升级,不断增强核心竞争力,致力于打造多样化、新风味、高品质的休闲零食品牌。

报告期内,公司主要业务未发生重大变化。
(2)行业发展变化
休闲食品日益成为居民生活中不可或缺的消费品,消费者对食品的种类和质量提出了更高的标准。2024年9月,国务院办公厅印发了《关于推进农村食品消费体系建设指导意见》,提出深入实施国民营养计划,完善营养健康管理体系,鼓励企业开发营养健康食品,同时强调食品企业需要加大研发投入,开发新产品和新技术,以提升竞争力、多样化、创新化、健康化的消费趋势。正在推动我国休闲食品市场的进一步转型升级,追求美味、安全、健康、营养的食品,已成为消费者的普遍共识。对此,休闲食品、休闲风味、健康休闲等需求的同时,紧跟消费者对休闲食品口味更新和品质的细分发展,为休闲食品企业带来新的增长空间和竞争优势。

面对日益激烈的国内市场环境,销售渠道对休闲食品企业的影响日益显著,销售渠道变得愈加多元,渠道变革的步伐也在加速。公司传统商超渠道积极进行业态升级,以零食量贩店为代表的硬折扣渠道实现规模扩张,以抖音为代表的兴趣电商与社交电商已成为休闲食品的重要商业模式,为消费者提供了更加丰富的购物体验。新兴渠道与传统渠道的相互融合,不仅满足了消费者的个性化需求,更为休闲食品行业的发展注入了新的活力与机遇。企业需构建全渠道运营能力,针对不同渠道的特性匹配产品与营销策略,以实现销售效率与品牌价值的最大化。

(3)公司竞争优势及行业地位
品牌优势
公司自成立以来深耕休闲零食领域,目前已成长为品类炒货细分市场领先的休闲食品品牌,并逐步将品牌影响力拓展至风味坚果、膨化休闲食品等领域,形成了以“甘源”为核心的品牌矩阵。公司始终坚持以市场为导向,通过持续的研发创新,将美味技术与健康理念相融合,不断推出符合市场趋势的新产品,更在风味坚果领域率先通过多次国际权威标志认证,不仅巩固了在传统品类的领先地位,更在健康坚果领域形成差异化竞争优势,建立了品牌认知,公司坚持“全渠道、多品类”的战略布局,持续提升品牌溢价和消费者忠诚度,赢得了一定的市场占有率和知名品牌度,产品深受消费者喜爱,公司先后获得了“农业产业化国家重点龙头企业”“高新技术企业”“中国食品工业协会坚果炒货专业委员会副会长单位”“江西省优秀企业”“江西省放心消费创建示范单位”“江西制造业企业100强”“江西省制造业单项冠军”“江西百强企业”等多项荣誉称号,品牌公信力与行业地位持续提升。

渠道优势
经过多年的布局,公司逐步建立了完善的营销渠道,搭建了线上线下相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强,市场反应速度快,拥有上千家稳定高效的经销商队伍,公司终端门店覆盖大卖场、高端食品店、超市、零食旗舰店、连锁便利店、生鲜水果店、交通枢纽等多个消费场景,实现了从核心商圈到下沉市场的多层次渗透,确保了产品能高效触达消费者。在线上渠道方面,公司积极拥抱互联网,全面入驻天猫、京东、拼多多、抖音、快手等电商平台,并且积极拓展线上直播等新兴渠道建设。通过内容种草与直播推广,实现品牌与消费者的深度互动与精准触达,公司持续优化线上线下渠道的业务融合,形成了互补协同的全渠道运营能力,为多品类产品的发展提供了坚实基础。

产品优势
公司已构建起以研发驱动、风味创新为核心的产品竞争优势。依托扎实的研发基础与消费趋势的敏锐洞察,公司建立了覆盖好类炒货、风味坚果、膨化休闲食品、健康谷物零食的多元化产品矩阵。在风味融合上,公司创新性地将蜜黄桃、芥末味、咸蛋黄味、台式卤肉味、酱汁牛肉味等新口味与各类产品深度融合,形成了独特的风味标签。公司贯彻“广覆盖、差异化”的产品策略,针对不同地域、年龄层消费习惯的消费者,快速推出适配的差异化产品组合,精准迎合各类消费场景,有效提升市场竞争力。公司的研发优势体系通过技术储备,成果转化与体系支撑三个层面,截至目前,公司已拥有包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利在内的百余项专利,具备从概念构思、工艺设计、设备适配到规模化生产的全链条研发能力,能够将创新想法迅速转化为具备市场竞争力的产品。

生产优势
公司以自主制造为核心,建立了现代化、规模化的高效生产体系。通过持续的生产技术装备升级与工艺制程优化,公司实现了从原料处理、调味、精制到包装、检测的全流程自动化与标准化,大幅提升了生产效率、产品质量和食品安全水平。公司重视产线柔性化与智能化改造,不断对产线进行优化升级,并设备供应商紧密合作,针对产品特性进行定制化开发与持续改良,确保生产流程在高效运行的同时,能够快速响应产品迭代的灵活性。萍乡和宜春两大生产基地的协同布局,进一步强化了公司的产能保障与区域辐射能力,为市场拓展提供了强有力的支撑。

质量优势
公司将产品质量与安全视为企业生命线,构建了覆盖全产业链的质量管控体系。在采购环节,公司按照HACCP、ISO9001标准建立了严格的质量控制体系,建立了《合格供应商名录》,主要原料及辅料均来源于具备生产资质、信誉良好的合格供应商,对采购的原料要求提供供货检测报告,从源头保证产品的质量安全。在生产环节,依托智能化系统与升级,公司对关键节点进行系统分析,重点控制,确保各环节工序均按《作业指导书》的要求进行作业,通过能力标准化、工艺标准化、流程标准化、检测标准化,最大限度减少人员干预,保障产品稳定性,实现了产品质量的全程可控。公司建立了完善的产品溯源制度,实现从原料入库至成品出库的全过程实施全面管控,对原材料、成品实行扫码管理,实现了对全流程的标准化控制,严谨的质量管理体系,不仅为消费者提供了安全放心的食品保障,也为公司品牌声誉和可持续发展构筑了坚实的防线。

三、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: Item, 2025, 2024, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 4 columns: Item, Q1, Q2, Q3, and Q4. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(3)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 4 columns: Item, Q1, Q2, Q3, and Q4. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Shareholders, etc.

持股5%以上普通股股东(前10名)持股情况
单位:股

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Shareholders, etc.

持股5%以上普通股股东(前10名)持股情况
单位:股

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Shareholders, etc.

持股5%以上普通股股东(前10名)持股情况
单位:股

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Shareholders, etc.

持股5%以上普通股股东(前10名)持股情况
单位:股

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Shareholders, etc.

持股5%以上普通股股东(前10名)持股情况
单位:股

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Shareholders, etc.

持股5%以上普通股股东(前10名)持股情况
单位:股

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Shareholders, etc.

持股5%以上普通股股东(前10名)持股情况
单位:股

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Shareholders, etc.