（上接B080版）

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	145,934,664.69	263,470,242.07	199,709,709.79
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	208,434,887.25	376,190,408.71	329,060,868.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	746,894,264.98		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	579,028,022.81		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	609,114,616.55		
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）	304,562,064.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	609,114,616.55		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为609,114,616.55元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）本次现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币23,304.77万元、人民币17,309.46万元，其分别占总资产的比例为10.26%、7.99%，均低于50%。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展。本次披露的利润分配预案须经2025年年度股东会表决通过，且公司2026年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2026-007

甘源食品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可〔2020〕664号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,330.40万股，每股面值1元，发行价为每股人民币38.76元，共计募集资金90,326.30万元，扣除发行费用人民币6,622.45万元后，实际募集资金净额为人民币83,703.85万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年7月28日汇入本公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	83,703.85
截至期初累计发生额	项目投入	B1	55,989.38
	利息收入净额	B2	4,317.36
	永久补充流动资金	B3	3,225.56
	利息收入净额用于项目投入	B4	972.22
本期发生额	项目投入	C1	7,834.55
	利息收入净额	C2	468.88
	永久补充流动资金	C3	0.00
	利息收入净额用于项目投入	C4	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	63,823.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,776.24
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	3,225.56
	利息收入净额用于项目投入	D4=B4+C4	972.22
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	20,458.38
实际结余募集资金		F	20,458.38
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

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5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目 “第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。因前述部分募集资金投资项目变更事项，公司新增开立了募集资金专项账户，并于2025年6月10日与中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；与全资子公司杭州淳安甘源食品销售有限公司、中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户、3个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100088878	57,023.92	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366	6,898,612.20	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100066532	25,660,524.83	募集资金专户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000689327	16,011,029.15	募集资金专户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000689303	988,587.03	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-00000000002	50,000,000.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-00000000003	0.00	通知存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100066532-00000000002	20,000,000.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100066532-00000000003	0.00	通知存款户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000689327-00000000002	85,000,000.00	定期存款户
合　计		204,583,777.13	

（三）募集资金现金管理情况

截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	金额	产品名称	理财期限（天）
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（6个月）2025200606	183
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（6个月）2025200606	181
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（3个月）2025200603	92
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（3个月）2025200603	92
工商银行	25,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（3个月）2025200603	90
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（3个月）2025200603	90
工商银行	20,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（6个月）2025200606	182
工商银行	20,000,000.00	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（3个月）2025200603	90

截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品为人民币15,500万元，本报告期内募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入净额458.88万元，募集资金账户余额合计为20,458.38万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2024年年度股东大会审议的额度范围。

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

报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目 “第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币9,021.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,021.00万元。上述募集置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健验〔2020〕3-450号），经国信证券股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

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，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币2.30亿元（含）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过。

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

五、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2026-005

甘源食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过12个月的投资产品。

2.投资金额：最高额度不超过人民币1.55亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，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）不应超过审议额度。

3.投资风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

现将总体方案公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕664号）核准，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行人民币普通股（A股）2,330.40万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币38.76元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月29日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕3-62号），截至2020年7月29日止，发行人本次发行募集资金总额为人民币903,263,040.00元，扣除发行费用人民币66,224,491.31元后，实际募集资金净额为人民币837,038,548.69元，已于2020年7月28日汇入公司开设的募集资金专用账户。

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5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目 “第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。

经上述变更后，公司募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
年产3.6万吨休闲食品间商生产线建设项目	30,760.71	30,760.71
营销网络升级及品牌推广项目	26,409.71	26,323.61
自动化生产线技术改造项目	7,735.98	7,735.98
信息化建设项目	5,220.46	5,220.46
研发中心建设项目	4,576.99	4,576.99
第六期生产建设项目（1）	0.00	10,086.10
合计	83,703.85	83,703.85

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金63,823.93万元用于募投项目，募集资金专户余额20,458.38万元（含尚未投入使用的募集资金及累计利息收入扣除银行手续费等支出后的净额）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，现阶段部分募集资金短期内会出现暂时闲置的情况。

三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，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—一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体计划如下：

（一）现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险，投资的产品须符合以下条件：

1.属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；

2.流动性好，产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3.现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）授权期限

自股东会审议通过之日起12个月内有效。

（三）投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币1.55亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，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）不应超过审议额度。

（四）资金来源

暂时闲置的募集资金。

（五）实施方式

在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

（六）收益分配方式

使用闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

（七）信息披露

公司将按照《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—一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议；

2.国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2026-006

甘源食品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。

重要内容提示：

1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等其他符合规定的现金管理产品。

2.投资金额：最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

3.特别风险提示：公司拟购买的现金管理产品属于中低风险、流动性较好的理财产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

现将总体方案公告如下：

一、基本情况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）现金管理产品

为控制风险，公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉及高风险投资的产品。投资理财品种包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品，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）不应超过审议额度。

（三）授权期限

自股东会审议通过之日起12个月内。

（四）投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

（五）资金来源

暂时闲置的自有资金。

（六）实施方式

在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

（七）信息披露

公司将按照《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—一主板上市公司规范运作》等相关法规履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.主要受货币政策、财政政策、产业政策等政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定系统性风险。

2.存在相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

1.使用暂时闲置自有资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象。公司财务中心需及时跟踪现金管理情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；

2. 公司董事会审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担；

3.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将现金管理情况向董事会汇报。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营以及确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东获取更多的投资回报。

公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

四、相关审批程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和风险可控的情况下，使用最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

五、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2026-004

甘源食品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要提示：

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

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5月13日14:30

（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5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5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5月8日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日2026年5月8日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。

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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

在本次股东会上，独立董事将就2025年度工作情况进行述职。

2.提案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次会议共审议7项提案，其中提案7属于关联股东回避表决事项，与上述事项有利害关系的关联股东需回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、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）的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件一）、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件及代理人本人有效身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，本人出席会议的，须持本人有效身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证复印件、委托人有效身份证复印件、书面授权委托书（请见附件一）办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的《参会股东登记表》（请见附件二），采取直接送达、电子邮件、信函方式于规定的登记时间内进行确认登记，上述法人股东登记材料须加盖公章。

采用信函方式登记的，信函请寄至：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼证券部，信函请注明“2025年度股东会”字样。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

2.登记时间：2026年5月11日-5月12日（9:00-11:30,13:30-17:00）

3.登记地点：公司证券部办公室

4.联系方式：

联系人：李依婷

联系电话：0799-7175598

联系传真：0799-6239955

联系邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

5.注意事项：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容和流程详见附件三。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件一：

甘源食品股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

本人（本单位）兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束时止。

本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾的可以投票	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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》		√			
2.00	《关于〈2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案〉的议案》		√			
3.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》		√			
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》		√			
5.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》		√			
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》		√			
7.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》		√			

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量及持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

注意事项：

1.各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名：

委托日期：　　年　　月　　日

附件二：

甘源食品股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362991

2.投票简称：甘源投票

3.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.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5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5月13日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年5月13日（现场股东会结束当日）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》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。

证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2026-003

甘源食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月21日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件和短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中严斌生先生、万厚雄先生、汤正梅女士以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于〈2025年度经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司独立董事刘江山先生、汤正梅女士、张锦胜先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，述职报告、专项报告具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的信息。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002），《2025年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（四）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010）。

（五）审议通过《关于〈董事会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报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会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报告》。

（六）审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）、《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》、《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（八）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

（九）审议通过《关于〈2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提请股东会授权管理层办理2025年度利润分配的具体事宜。为简化中期分红程序，公司董事会