

## （上接B149版）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年4月13日以电子邮件、专人送达和短信通知的方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事均亲自出席，符合《中华人民共和国公司法》和《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称：“公司章程”）的要求。本次会议经董事长褚健先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议决议情况

1.审议通过《2026年度董事会工作报告》  
《2026年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月25日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年度董事会报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境与社会责任”相关内容。

2.报告期内任职的独立董事黄仲植先生、陈红兵先生、袁美珍女士分别向公司董事会提交了《2026年度独立董事述职报告》，由黄仲植先生、陈红兵先生、袁美珍女士将在公司2026年度股东大会上述职。

《2026年度独立董事述职报告》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次议案尚提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《2026年度总经理工作报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《2026年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》  
（一）2026年度财务决算报告  
公司2026年度财务决算已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定。

公司2026年共实现营业收入1,683,889,369.82元，同比下降13.19%；实现归属于上市公司股东的净利润1,696,661.64元，同比上升102.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,661,747.89元，同比上升90.80%；经营活动产生的现金流量净额382,658.93元。

（二）2026年度财务预算报告  
2026年公司将继续贯彻“以客户为中心的服务理念、以利润为目标的经营理念”，加快实施未来的战略发展规划。2026年公司计划完成营业收入（不含税）123亿元，其中食品类123.00亿元，米制品类4.00亿元，赤干食品类6.70亿元；2026年计划完成归母净利润1.64亿元，其中食品类1.13亿元，米制品类归母净利润0.05亿元，赤干食品类归母净利润0.47亿元，实现营业收入与净利润的双增长。

本次议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《2026年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》  
公司2026年度利润分配以2026年末总股本569,585,801股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在本次会议方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本次议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《2026年度内部控制自我评价报告》  
《2026年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2026年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于2026年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本次议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《2026年度内部控制自我评价报告》  
具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年度内部控制自我评价报告》。

本次议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》  
具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐桂芳女士、褚建先生、褚健先生、褚剑在回避该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。关于公司2026年度日常关联交易预计事项，已经独立董事7人会议事前认可。

9.审议通过《关于聘任独立董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》  
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《2026年度董事薪酬方案》  
《2026年度董事薪酬方案》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》  
《2026年度高级管理人员薪酬方案》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

12.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的议案》。

本次议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

13.审议通过《关于2023年度股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》  
具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。

关联董事徐桂芳女士、褚建先生、褚健先生、褚剑在回避该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。关于公司2023年度股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权事项，已经独立董事7人会议事前认可。

14.审议通过《关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》  
《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

15.审议通过《关于提请召开公司2026年度股东大会的议案》  
具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2026年度股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

16.审议通过《2026年第一季度报告》  
《2026年第一季度报告》详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议；  
2.2026年第一次独立董事专门会议决议；  
3.董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；  
4.董事薪酬委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会  
二〇二六年四月二十五日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2026-018

江西煌上煌集团食品股份有限公司  
关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2023年度股票期权激励计划已履行的审议程序  
1.2023年6月20日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2023年度股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定《2023年度股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年度股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

2.2023年6月29日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过《2023年度股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定《2023年度股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核定《2023年度股票期权激励计划激励对象名单》的议案》。

3.2023年7月1日至2023年7月10日，公司对本次激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期间，自公示结束未收到任何异议，无异议记录。2023年7月12日，公司披露了《监事会关于2023年度股票期权激励对象名单审核及公示情况说明》。

4.2023年7月17日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《2023年度股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定《2023年度股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年度股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会办理股票期权授予事宜。在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜。

2023年7月18日，公司披露了《2023年度股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2023年7月31日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于向2023年度股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

6.2023年8月3日，公司在“中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司”完成了2023年度股票期权激励计划首次授予登记工作。期权授予登记上工日期为：2023年8月3日。

7.2024年7月10日，公司披露了《关于2023年度股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

8.2024年7月19日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2023年度股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年度股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》《关于2023年度股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年度股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于注销2023年度股票期权激励计划超额股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核实。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

8.2025年5月16日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2023年度股票期权激励计划行权价格的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

9.2025年8月7日，公司召开第六届监事会第十五次会议和第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于2023年度股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

10.2026年4月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于2023年度股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。本次议案经董事会审计委员会审议通过并通过了上述议案。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

二、本次股票期权注销的情况说明  
1.根据公司层面股票期权目标未成就情况  
根据公司《2023年度股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划首次授予考核年度为2023-2026年二个会计年度，每个会计年度考核一次。以各考核年度的营业收入较之2022年实际增长率（A1）、新开门店数（A2）同时加权平均计算，各年度业绩考核目标如下：

行权期	考核年度	考核年度营业收入较2022年度实际增长率	考核年度新开门店数	考核年度营业收入较2022年度实际增长率	考核年度新开门店数
第一年行权期	2023年	0%	2000家	0%	2000家
第二年行权期	2024年	20%	2000家	20%	2000家

根据上述考核目标完成情况，各期公司层面可行权比例（Y）与考核年度考核指标最终得分应成Y正相关物，具体Y比例安排如下：

考核指标	业绩完成度	考核指标权重(占X1、X2)
各考核年度营业收入较2022年度实际增长率(A1)	A1≥A1	X1=30%
	0≤A1<A1	X1=1/A1*100%
	A1<0	X1=0
新开门店数(A2)	A2≥A2	X2=50%
	0≤A2<A2	X2=A2/A2*100%
	A2<0	X2=0

注：①营业收入为经会计师事务所审计确认的营业收入。  
②新开门店数包含直营店、加盟店和专柜等，须签订特许经营专卖合同，在公司ERP系统开设银行账户并形成交易流水记录。

根据公司层面股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就并注销股票期权的议案，公司2025年度营业收入1,683,889,369.82元，较2022年下降13.81%，且公司于2025年实际新开门店未达到考核数量，因此，公司于2023年度股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核目标未达成。公司拟注销本次激励计划所激励对象授予的股票期权三个行权期所对应的全部股票期权3,177,000份。

2.本次注销股票期权情况  
综上所述，公司本次对2023年度股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就并注销股票期权的议案，符合《上市公司股权激励管理办法》第三十一条、《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见结论性意见  
北京市盈科（南昌）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，本次注销符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

七、独立财务顾问意见  
经核查，深圳旭山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具之日，公司于2023年度股票期权激励计划注销股票期权事项已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2023年度股票期权激励计划（草案）》及调整的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件目录  
1.第六届董事会第十九次会议决议；  
2.董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；  
3.北京市盈科（南昌）律师事务所出具的法律意见书；  
4.深圳旭山企业管理咨询有限公司出具的法律意见书；  
特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会  
二〇二六年四月二十五日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2026-016

江西煌上煌集团食品股份有限公司  
关于2025年度利润分配及资本公积金  
转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序  
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2026年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本的基本情况  
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司于2025年年初末实现净利润128,099,271.89元，按10%提取法定盈余公积12,809,927.19元，加上期初未分配利润989,663,566.80元，减去2024年度现金分红总额61,538,611.31元，2025年末母公司可供股东分配的利润为1,043,434,300.19元。

公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大投资者。根据公司《深圳证券交易所股权激励企业分红要求》，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，公司在符合利润分配中国际惯例、更好地兼顾股东的短期利益和长期利益的基础上，兼顾了公司的长远可持续发展。公司2025年度拟以2025年末总股本569,585,801股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。自11公司本次用于分红的利润为5,968,580.10元（含税），占2025年度经合并报表实现可供分配利润的88.78%，724.45元/10.36%，母公司剩余未分配利润987,475,720.00元结转至年底使用。

公司2025年度累计现金分红总额5,968,580.10元，不存在以现金方式对价，采用现金分红、要约方式实施的利润分配。2025年度累计现金分红总额占公司年初合并报表归属母公司所有者权益净利润的98.85%。

若在本次会议方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

三、现金分红方案的具体内容  
（一）2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度
最近一年末净资产	692,500,611.31	590,127,389.28
每股净资产	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,506,033.64	40,529,320.03
合并报表期末未分配利润(元)	1,070,762,072.02	70,585,504.34
每股可供分配利润(元)	1.043,434,300.19	0.00
上年末净资产	是	是
最近三年末净资产累计增加比例(%)	217.044,5697%	0.00
最近三年末净资产平均增加比例(%)	0.00	0.00
最近三年末净资产增长率及分红比例(%)	64.170,0287007	0.00
是否满足《上市公司章程指引》第80条规定的现金分红条件	否	否
是否满足《上市公司章程指引》第80条规定的现金分红条件	否	否

其他说明：  
公司最近三个会计年度末净资产总额不少于最近一个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第8.11.8条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025年度利润分配合理性说明  
公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营特点、未来发展需要以及股东回报使用，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。该方案不会对公司偿债能力产生不利影响。在该预案披露前，公司严格控制在内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易告知义务。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及《公司章程》未来三年（2023-2025年）股东回报规划。

四、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。  
特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会  
二〇二六年四月二十五日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2026-014

江西煌上煌集团食品股份有限公司  
关于2025年募集资金存放与使用情况的  
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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〕11号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式（2025年修订）》的相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

（一）2025年度募集资金到账时间  
根据中国证券监督管理委员会《关于规范江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的批复》（证监许可〔2023〕189号），2023年度公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）144,642,687股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.00元，募集资金总额为人民币144,999,598.56元，扣除发行费用46,195.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币144,536,813.42元。以上募集资金已由深圳久谦会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字〔2023〕第00004号《验资报告》予以确认，于2023年9月15日全部到账。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况  
截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金25,389,323元，其中报告期投入募集资金5,556.60元，尚未使用的募集资金余额为19,305,222元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入54,038元）。

三、募集资金存放和使用情况  
（一）募集资金的管理情况  
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式（2025年修订）》等有关法律法规的规定和要求，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“制度”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金存放和使用进行监督管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能随时取得请求付款凭证，如反映了公司募集资金的使用情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况  
2023年度公司以募集资金置换先投入募投项目的自筹资金相关情况，于2023年7月1日经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。2023年10月27日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立审计机构出具了同意的核查意见和独立意见。深圳久谦会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西煌上煌集团食品股份有限公司募集资金置换先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（久安专字〔2023〕第00043号）。

公司以自筹资金先投入募集资金投资项目均为人民币7,736.42万元。具体情况如下：  
单位：人民币万元

序号	名称	开户行	账号	金额
1	江西煌上煌集团食品股份有限公司	中国银行股份有限公司南昌支行	1401101040030010	314,299,493.88
2	江西煌上煌集团食品股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌支行	7091117510360	46,164,184.26
3	南昌煌上煌食品有限公司	招商银行股份有限公司南昌支行	6410070010000067	13,576,443.06
4	南昌煌上煌食品有限公司	中国银行股份有限公司南昌支行	1401101040030017	31,000,000.00
合计				392,979,121.20

注1：因项目已建设投产且资金已使用完毕，羊城城食品股份有限公司农业银行南昌支行开立的银行账户1401101040030017于2024年11月4日办理了人民币账户销户手续。

注2：期末余额14,011,919.98元为人民币的募集资金银行账户14011101040036310，其中包含2025年11月21日存入的六个月的定期存款账户140111510011500011361,141115350001062,1411151560001061,141115750001060,1401115196001015,1401115196000104，合计金额为114,000,000.00元人民币。

三、2025年度募集资金的实际使用情况  
（一）募集资金投资项目的资金使用情况  
报告期内募集资金实际使用情况详见本报告《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况  
报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况  
2023年度公司以募集资金置换先投入募投项目的自筹资金相关情况，于2023年7月1日经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。2023年10月27日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立审计机构出具了同意的核查意见和独立意见。深圳久谦会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西煌上煌集团食品股份有限公司募集资金置换先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（久安专字〔2023〕第00043号）。

公司以自筹资金先投入募集资金投资项目均为人民币7,736.42万元。具体情况如下：  
单位：人民币万元

序号	名称	开户行	账号	金额
1	非独资城食品股份有限公司募集资金投资项目	5,500.00	4,564.30	4,564.30
2	南昌煌上煌食品有限公司募集资金投资项目	19,000.00	2,410.10	2,410.10
3	南昌煌上煌食品有限公司募集资金投资项目	31,000.00	2,762.00	2,762.00
合计		46,000.00	9,736.42	9,736.42

注1：羊城城大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目已于2026年6月开始投产，其余尚处于建设阶段。置换不存在换入资产的情况，均为前期投入的资金。

注2：羊城城不存在存募集资金投资项目先期投入置换情况。  
（四）闲置募集资金补充流动资金情况  
报告期内本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况  
报告期内本公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况  
报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或补充流动资金的情况。

（七）超募资金使用计划  
报告期内本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向  
截止期末，尚未使用的募集资金暂未投入募投项目建设，现以存放特定和定期存款形式存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用其他情况  
报告期内，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，“浙江线上800吨吨食品食品工厂项目”建设预计使用款的时间自2026年4月30日起调整为2025年12月31日。

2.变更募集资金投资项目的资金使用计划  
本项事项于2026年4月23日经董事会批准提出。

附表：募集资金使用情况对照表  
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会  
二〇二六年四月二十五日

附注1：  
募集资金使用情况对照表  
编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司  
单位：人民币万元

募集资金总额	144,536.60	本年度投入募集资金总额
--------	------------	-------------