

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、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。
非标准审计意见提示
□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

是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,210,614,164股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况
1. 公司简介
(一) 公司所从事的主要业务
本公司主营中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，香肠、酱肉、腊肉、咸肉、烤肠、XO酱等特色肉制品。其中火腿是公司基础业务，市场占有率和品牌知名度均为行业领先。

Table with 2 columns: 主要业务, 产品介绍. Lists products like 金华火腿, 绍兴黄酒, etc.

(二) 主要生产基地
(三) 公司经营模式
1. 采购模式
公司主要生产原料通过国内外采购相结合的模式。本报告期内，公司主要生产原料均为国内集中采购。

2. 生产模式
公司生产实行以销定产，生产加工基本实现了机械化、自动化和智能化，不断提高生产效率，保证食品安全和产品质量。

3. 销售模式
公司除了直营、经销商和电商平台的模式外，还全面推进直播电商、社群电商、内容电商等模式，扩大公司火腿、肉制品、品牌内的销售，最大化覆盖市场终端。

(四) 品牌运营情况
金字为公司主要品牌，系中国驰名商标，主要定位中式火腿、中式肉制品、肉类业务。为满足不同客户、渠道的需求，公司也使用新味和作为中式肉制品业务的子品牌。

(五) 报告期业绩驱动因素
面对激烈的市场竞争环境和猪肉价格的市场波动，公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，重点发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉、烤肠、XO酱等特色肉制品。

(六) 公司所处行业情况
公司所处的肉类产业是关系国计民生的基础性消费行业，肉制品作为居民日常饮食的重要组成部分，具有刚需属性。

近年来，我国肉类供应量不断增加，为国内肉制品行业发展提供了良好基础。国家统计局数据显示，2025年，我国猪牛羊禽肉产量为1,072万吨，同比增长4.2%。

金字火腿作为中国传统肉制品的瑰宝，是具有国际知名度的民族品牌。其以色、香、味、形、益五大特色著称，兼具增香、提鲜、去腥的功能与丰富的营养价值。

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、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。

重要内容提示：
1. 董事会及董事、高级管理人员保证年度报告的真实、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：保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务会计报告是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一) 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: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在将《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
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本期数, 上期数, 变动幅度, 变动说明

Table with 4 columns: 合并现金流量表, 本期数, 上年同期数, 变动幅度, 变动说明

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2026-004

金字火腿股份有限公司 2025 年度报告摘要

香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品是我国历史传承的经典品类，具有纯肉制作、风味独特、营养丰富等优势，深受消费者青睐。随着我国居民饮食习惯的逐步改变，传统肉制品标准化生产技术的提升，包装工艺的进步，互联网购物的普及以及物流配送体系的完善，传统肉制品的独特风味和文化价值日益得到消费者的认可和喜爱。

3、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: 2025年末, 2024年末, 本年比上年增减, 2023年末

(2) 分季度主要会计数据
单位：元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

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十名股东持股情况表
单位：股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

金字火腿股份有限公司 2026 第一季度报告

3. 重要事项
(一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

金字火腿股份有限公司 2026 第一季度报告

3. 重要事项
(一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(二) 金华金宇网络公司
1. 企业名称: 金华金宇网络科技有限公司
2. 统一社会信用代码: 91330701MA7F7HGU53

3. 注册资本: 人民币1000万元
4. 成立日期: 2022年1月19日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6. 注册地址: 浙江省金华市婺城区秋滨街道金帆街1000号2幢四层
7. 经营范围: 网络技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 日用品销售; 厨具卫生及日用品批发; 广告设计、代理; 图文设计制作; 包装服务; 软件开发(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

8. 股权结构: 金华金宇网络公司为公司全资子公司, 公司直接持有其100%股权。
9. 最近一年及一期的主要财务数据: 金华金宇网络公司尚未开展具体业务, 无财务数据。

二、注销全资子公司的原因
基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况, 为进一步优化精简资产结构, 降低管理成本并提升经营效率, 经公司审慎研究, 决定注销上述全资子公司。

三、注销全资子公司对公司的影响及其他安排
此次注销两家全资子公司事项, 不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响, 亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销全资子公司事项完成后将不再纳入公司合并报表范围, 公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。

四、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2026年4月28日

金字火腿股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况
金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年4月13日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出, 会议于2026年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议经公司高级管理人员列席参加了会议。会议由董事长郑庆炎先生主持, 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律规定, 表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况

1. 以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《2025年度总裁工作报告的议案》。
2. 以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

本次会议需提交公司2025年年度股东大会审议。
独立董事Xiaoao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之秋、冯思甜、马伯伦、刘伟分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》, 并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》刊登在2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《2025年年度报告及其摘要的议案》。
《2025年年度报告》刊登在2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上, 《2025年年度报告摘要》刊登在2026年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过。

本次会议需提交公司2025年年度股东大会审议。
4. 以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告的议案》。
具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本次会议经公司董事会审计委员会审议通过。
5. 以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《公司2025年度财务决算报告的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求, 针对公司的经营及财务情况进行了决算, 并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的(审计报告), 详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”章节。

本次会议经公司董事会审计委员会审议通过。
6. 以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》。
以公司现有总股本1,210,614,164股为基数, 向全体股东每10股派发现金0.1元(含税), 现金分红分配金额为12,106,144.64元, 剩余未分配利润结转以后年度分配, 不送红股, 也不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案披露后至实施前, 若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权(下转B208页)

Table with 2 columns: 项目, 本报告金额, 上期报告金额

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方实现的净利润为: 元。
法定代表人: 郑庆炎 主管会计工作负责人: 孙月康 会计机构负责人: 金肇斌
3. 合并现金流量表
单位: 元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

2. 合并利润表
单位: 元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

(二) 2026年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

(三) 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。
金字火腿股份有限公司董事会
2026年04月24日