（上接B207版）

等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

7、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

8、以4票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案关联独立董事Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣回避表决。具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

9、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

10、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

11、以0票同意、0 票反对、0 票弃权、7票回避，审阅了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案因所有董事回避表决，未形成有效决议，故本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

12、以4票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案关联董事郑庆昇、郭波、李妮莎回避表决。具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

14、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告的议案》。

公司2026年第一季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第一季度的财务及经营状况。

公司《2026年第一季度报告》刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

15、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

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，公司拟注销宁波金字火腿网络科技有限公司和金华金字网络科技有限公司两家全资子公司，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。

具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

16、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

根据经营发展需要并结合实际情况，公司拟变更注册地址。同时为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

17、逐项审议通过了《关于制定、修订或废除公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实相关法律法规要求，促进公司规范运作、提升公司治理水平，同意根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分公司制度进行制定、修订或废除。

会议逐项审议了相关制度，具体表决情况如下：

序号	议案	是否需股东会审议	同意（票）	反对（票）	弃权（票）
17.01	关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	是	7	0	0
17.02	关于修改《对外投资管理制度》的议案	是	7	0	0
17.03	关于修改《独立董事工作制度》的议案	是	7	0	0
17.04	关于制定《授权管理制度》的议案	否	7	0	0
17.05	关于制定《委托理财管理制度》的议案	否	7	0	0
17.06	关于修改《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案	否	7	0	0
17.07	关于修改《董事会秘书工作细则》的议案	否	7	0	0
17.08	关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案	否	7	0	0
17.09	关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	否	7	0	0
17.10	关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案	否	7	0	0
17.11	关于修改《独立董事年报工作制度》的议案	否	7	0	0
17.12	关于修改《独立董事专门会议议事规则》的议案	否	7	0	0
17.13	关于修改《对外捐赠管理制度》的议案	否	7	0	0
17.14	关于修改《对外提供财务资助管理制度》的议案	否	7	0	0
17.15	关于修改《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》的议案	否	7	0	0
17.16	关于修改《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案	否	7	0	0
17.17	关于修改《控股子公司管理制度》的议案	否	7	0	0
17.18	关于修改《内部控制制度》的议案	否	7	0	0
17.19	关于修改《内部审计工作管理制度》的议案	否	7	0	0
17.20	关于修改《内幕信息登记与保密管理制度》的议案	否	7	0	0
17.21	关于修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	否	7	0	0
17.22	关于修改《商品期货套期保值业务内部控制制度》的议案	否	7	0	0
17.23	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	否	7	0	0
17.24	关于修改《突发事件危机处理应急制度》的议案	否	7	0	0
17.25	关于修改《外部信息使用人管理制度》的议案	否	7	0	0
17.26	关于修改《信息披露管理制度》的议案	否	7	0	0
17.27	关于修改《重大信息内部报告制度》的议案	否	7	0	0
17.28	关于修改《财务管理制度》的议案	否	7	0	0
17.29	关于修改《资金管理制度》的议案	否	7	0	0
17.30	关于修改《总裁工作细则》的议案	否	7	0	0
17.31	关于废除《重大生产经营决策制度》的议案	否	7	0	0
17.32	关于废除《财务会计信息四方沟通机制》的议案	否	7	0	0

本次修订后，《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》分别更名为《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。审议修订后的各项制度刊登在2026年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

上述1-3项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

18、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司拟定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，股东会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议；

2.第七届董事会审计委员会第七次会议决议；

3.第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4.第七届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2026-005

金字火腿股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1. 分配基准：2025年度

2. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为25,302,954.54 元，2025年期末合并报表可供股东分配的利润为365,185,531.93元。母公司2025年度实现净利润 -12,872,871.85元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本期不计提法定盈余公积金，公司2025年度末母公司报表未分配利润为 252,985,480.54元。

3. 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司经营情况及未来经营发展需要，公司拟定2025年度利润分配预案为：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），现金红利分配金额为12,106,141.64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。

4. 2025年度累计分红情况

2025年度，公司共实施一次现金分红，现金分红总额为12,106,141.64元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为47.84%。

（二）调整原则

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、股权激励行权等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	12,106,141.64	36,318,424.92	24,212,283.28
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,302,954.54	62,172,966.54	40,062,954.75
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			365,185,531.93
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			252,985,480.54
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			72,636,849.84
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			42,512,958.61
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			72,636,849.84
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	□是 √否		

其他说明：

公司最近三年（2023-2025年度）累计现金分红总额为72,636,849.84元，占最近三年平均净利润的170.86%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年和2025年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占对应年度总资产的比例为0.00%和0.11%，均低于50%。

四、备查文件

1.审计报告；

2.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

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2026-011

金字火腿股份有限公司
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议案》，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，同时提请股东会授权公司管理层处理因变更注册地址及修订《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更注册地址情况

根据经营发展需要并结合实际情况，公司拟对注册地址进行变更。注册地址由“浙江省金华市金帆街1000号”变更为“浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号”（最终注册地址以相关登记部门登记信息为准）。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体如下：

序号	原条文	修改后条文
1	第五条 公司住所：浙江省金华市金帆街1000号；邮政编码：321000。	第五条 公司住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号；邮政编码：321000。
2	第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 ……	第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 ……
3	第一百四十一条 公司设总裁1名，由董事会决定聘任或解聘。公司设副总裁3名，总工程师1名，由董事会决定聘任或解聘。	第一百四十一条 公司设总裁1名，由董事会决定聘任或解聘。公司设副总裁1-5名，总工程师1名，由董事会决定聘任或解聘。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层处理因变更注册地址及修订《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。

上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2026-008

金字火腿股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因及日期

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号文》”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于企业融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

根据上述会计解释的规定，公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

（二）变更前后采用的会计政策

1.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审计委员会审核意见

经审核，审计委员会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、董事会意见

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第七次会议决议；

2.第七届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2026-013

金字火腿股份有限公司关于
计提2025年度资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司 2025年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，需要对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备共计3,361,269.60元，详情如下表：

项目	2025年度计提减值金额（元）
一、坏账准备	478,798.68
其中：应收账款坏账准备	519,137.23
其中：其他应收款坏账准备	-40,338.55
二、存货跌价准备	2,882,470.92
合计	3,361,269.60

（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、坏账准备的计提方法

1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算；应收商业承兑汇票的账龄按照相应的应收账款持续计算账龄。

3）按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

2、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为3,361,269.60元，相应减少公司2025年度合并报表利润总额3,361,269.60元。上述金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2026-014

金字火腿股份有限公司
关于举办2025年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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年度业绩说明会，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、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

出席本次年度业绩说明会的人员有：总裁郑虎先生；副总裁孙月康先生；副总裁黄特跃先生；总工程师马晓钟先生；董事、董事会秘书李妮莎女士；独立董事蒋之欣女士。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xhHLjVk4FO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，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。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2026-006

金字火腿股份有限公司
关于年度募集资金存放、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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票232,300,884股，发行价为每股人民币4.52元，共计募集资金额1,049,999,995.68元，坐扣承销费用6,000,000.00元后的募集资金为1,043,999,995.68元，已由主承销商甬兴证券公司于2023年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,921,981.96元后，公司本次募集资金净额为1,038,078,013.72元。上述募集资金到位情况业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〔2023〕426号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	103,807.80
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,532.68
	利息收入净额	B2	2,309.23
本期发生额	项目投入	C1	18,700.60
	利息收入净额	C2	1,379.02
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	51,233.28
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,688.25
应结余募集资金		E=A-D1+D2	56,262.77
实际结余募集资金		F	3,262.77
差异[注]		G=E-F	53,000.00

[注]与募集资金专户差异53,000.00万元，系根据2025年9月9日第七届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款等安全性高的保本型产品，现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为53,000.00万元，相关事项详见本报告附件之说明。

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》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）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《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构甬兴证券公司于2023年8月10日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》、于2023年8月15日与中国农业银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据2025年10月24日公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，公司增加全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字公司”）为募投项目“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”实施主体，并由金华金字公司开立募集资金专户，用于实施该项目募集资金的存放、管理和使用。本公司、金华金字公司并连同甬兴证券公司于2025年12月5日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所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2024年12月31日，本公司（含子公司）有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司金华市分行	19699901040043908	26,634,082.08	活期存款
宁波银行股份有限公司金华市分行	75010122000813791	5,993,583.26	活期存款
宁波银行股份有限公司金华市分行	80031110002945515	0.00	活期存款
合 计		32,627,665.34	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

金字火腿股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：金字火腿股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			103,807.80		本年度投入募集资金总额			18,700.60		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			51,233.28		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目	否	94,707.80	94,707.80	18,700.60	51,233.28	54.10	2026年4月30日	不适用	不适用	否
金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目	否	9,100.00	9,100.00					不适用	不适用	是
合 计	–	103,807.80	103,807.80	18,700.60	51,233.28	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”是在原有冷库基础上的拓展新建工程，除服务于公司火腿及肉制品加工所需冻猪肉原料的储存及国内外冻猪肉贸易的储备，同时服务周边地区冷冻肉类、水产品需求。近年来，金华及周边地区冷库市场竞争日益激烈，陆续新建或冷库开面向市场开始投入使用，对金字冷冻城现有的冷链业务产生一定的冲击。同时，公司品牌肉业务持续收缩，自用冷库需求亦有所下滑。公司现有的冷库容量能够满足目前的经营需求，上述募投项目原有方案已不适应公司冷链业务的发展。因此，公司基于市场环境情况与实际经营情况考虑，认为现阶段建设该募投项目面临着较大的经营压力，且不符合公司实际需要。根据2024年8月23日第六届董事会第二十次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目的议案》，公司决定终止“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”，该项目募集资金尚未使用，将继续存放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。					
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据2023年8月25日第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，公司使用部分募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金15,901.23万元及已支付的发行费用1086.67万元，以上置换总额为15,985.09万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
用闲置募集资金进行现金管理情况			根据2024年8月23日第六届董事会第二十次会议和2025年9月9日第七届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款等安全性高的保本型产品，现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内。2025年度，公司使用闲置募集资金用于购买结构性存款等产品金额为219,900.00万元，已赎回206,900.00万元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为53,000.00万元。							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金中3,262.77万元存放于募集资金账户中，53,000.00万元进行现金管理。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2026-007

金字火腿股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东