公司代码:603517　　公司简称:ST绝味

绝味食品股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)。截至2026年8月19日,公司总股本606,001,936股,以此计算合计派发现金红利151,500,484.00元人民币(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。该预案尚须提交公司股东会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST绝味	603517	–

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	廖凯		欧阳中
电话	0731-88942956		0731-88942956
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代2栋31楼		湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代2栋31楼
电子信箱	zqb@juewei.cn		zqb@juewei.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,861,352,591.37	8,154,915,773.07	8,154,915,773.07	-3.60
归属于上市公司股东的净资产	6,071,724,401.41	5,941,931,907.12	5,941,931,907.12	2.18
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,514,530,142.15	2,819,677,469.79	2,819,677,469.79	-10.82
利润总额	198,211,001.22	275,696,301.92	275,695,301.92	-28.11
归属于上市公司股东的净利润	134,798,284.95	175,409,144.82	175,409,144.82	-23.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,866,926.92	133,286,735.83	133,286,735.83	-40.08
经营活动产生的现金流量净额	-181,822,324.45	483,686,583.46	483,686,583.46	-137.59
加权平均净资产收益率(%)	2.24	2.77	2.77	减少0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.29	0.29	-24.14
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.29	0.29	-24.14

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	35,611
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)	其他	34.32	207,951,800		无	
上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙)	其他	8.13	49,243,900		质押	6,000,000
上海成广企业发展合伙企业(有限合伙)	其他	2.79	16,884,280		无	
上海雅博企业发展合伙企业(有限合伙)	其他	2.54	15,397,960		无	
全国社保基金五零三组合	其他	1.82	11,000,065		无	
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.00	6,086,000		无	
谢颖	境内自然人	0.83	5,000,750		无	
北京博悦私募基金管理有限公司-博悦2号私募证券投资基金	其他	0.82	4,960,000		无	
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.50	3,000,000		无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.46	2,793,989		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截文至为公司实际控制人,通过上海聚成、上海慧功、上海成广及上海雅博间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603517　证券简称:ST绝味　公告编号:2026-060

绝味食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更系绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")因执行中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2026年6月4日发布的《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号,以下简称"解释20号")而对公司会计政策进行的变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

公司于2026年8月19日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司股东会审议,现将本次会计政策变更的具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因及日期

2026年6月4日,财政部发布了解释20号文,对"关于金融资产合同现金流量特征的评估"和"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行进一步规范及明确,自2026年1月1日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《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及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的解释20号文,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。

(四)会计政策变更日期

公司自2026年1月1日起执行上述规定。

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发布的解释20号文的要求而进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、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和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

三、董事会审计委员会关于会计政策变更的意见

经审查,董事会审计委员会认为:公司本次会计政策变更系依据财政部相关规定对公司会计政策予以变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,且对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。董事会审计委员会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:603517　证券简称:ST绝味　公告编号:2026-061

绝味食品股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东会召开日期:2026年9月7日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月7日15点

召开地点:湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代2栋28楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月7日至2026年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	√
2.01	回购股份的目的	√
2.02	回购股份的种类	√
2.03	回购股份的方式	√
2.04	回购股份的实施期限	√
2.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
2.07	回购股份的资金来源	√
2.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
2.09	公司前次股份回购人利益的相关安排	√
2.10	办理本次回购的具体授权	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月19日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,会议决议公告的具体内容在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司取使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:http://vote.sseinfo.com/ly/k_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603517	ST绝味	2026/9/31

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3.股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0731-89842956),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"绝味食品2026年第四次临时股东会"字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2026年9月4日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2026年8月4日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

(三)登记地点

地址:湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代2栋35楼

联系电话:0731-89842956

传真:0731-89842956

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系地址:湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代2栋35楼

联系电话:0731-89842956

传真:0731-89842956

电子邮箱:zqb@juewei.cn

邮政编码:410125

联系人:廖凯、欧阳中

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年8月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

绝味食品股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》			
2.00	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》			
2.01	回购股份的目的			
2.02	回购股份的种类			
2.03	回购股份的方式			
2.04	回购股份的实施期限			
2.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
2.07	回购股份的资金来源			
2.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
2.09	公司前次股份回购人利益的相关安排			
2.10	办理本次回购的具体授权			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603517　证券简称:ST绝味　公告编号:2026-059

绝味食品股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议

●本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要,关联交易定价公允,不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)2026年度日常关联交易履行的审议程序

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年2月11日和2026年2月27日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第七次会议和2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,预计公司及合并报表范围内的子公司于2026年度将与关联方及其子公司发生总金额不超过63,400万元的日常关联交易,预计额度授权有效期为股东会审议通过后的12个月内。具体内容详见公司于2026年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。

(二)本次新增日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年8月19日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》,全体独立董事认为该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;该案涉及的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格公允合理,不会对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

公司于2026年8月19日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》,因公司业务需要,公司拟增加与四川廖记投资有限公司及其下属子公司的日常关联交易额度2,500万元,本次增加后,公司2026年度日常关联交易额度将调整为65,900万元。本次增加预计额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(三)本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本次增加金额	本次增加后2026年度预计额度	本年年初至2026年7月31日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方销售商品	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	2,000	2,000	4,000	896.43
向关联方采购服务	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	0	500	500	0
合计		2,000	2,500	4,500	896.43

注:以上数据未经审计,以最终审计报告数据为准。以上数据尾数可能存在差异,系四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明,内容包括:

(一)关联人的基本情况

公司名称:四川廖记投资有限公司

统一社会信用代码:91510000059998040B43

成立时间:2012-07-26

注册地点:成都高新区锦城大道825号2栋4楼409号

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:廖钦冠

注册资本:16,428.90万元

经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房地产开发;商品批发与零售;技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:公司全资子公司深圳网聚持有其11.74%的股权。

主要财务数据:

单位:万元

科目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	13,060.79	14,562.94
负债总额	21,756.60	22,089.21
净资产	-8,694.81	-7,526.27
营业收入	17,519.05	41,121.80
净利润	-1,316.98	-4,586.12
资产负债率	166.57%	151.68%

(二)履约能力分析

上述关联方是依法存续且合规经营的公司,交易金额总体可控,前期同类关联交易执行情况良好,未发生违约情形,不存在重大履约风险,具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加的日常关联交易主要是向四川廖记投资有限公司及其下属子公司销售商品和采购服务。公司及其子公司与四川廖记投资有限公司及其下属子公司发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

为维护交易双方利益,公司将根据业务开展情况履行必要的程序,并与交易对方签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵犯任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:603517　证券简称:ST绝味　公告编号:2026-055

绝味食品股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月9日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议的通知和材料,并于2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长戴文军主持,会议应到董事7人,实到7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于〈2026年半年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

本议案须提交公司2026年第四次临时股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

本议案须提交公司2026年第四次临时股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2026年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于〈2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》相关章节。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于〈子公司股权激励管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:603517　证券简称:ST绝味　公告编号:2026-057

绝味食品股份有限公司
关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●利润分配预案:每股派发现金红利0.25元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本;

●本次利润分配拟以绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况;

●本次利润分配预案尚需提交公司第六届董事会第十一次会议审议通过,尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议。

一、利润分配预案内容

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,554,164,576.33元(未经审计)。经董事会决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下:拟向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税),截至本次董事会召开日,公司总股本606,001,936股,以此计算拟派发现金红利151,500,484.00元人民币(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月19日召开第六届董事会第十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》,2026年半年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本次利润分配预案尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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长期发展。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:603517　证券简称:ST绝味　公告编号:2026-058

绝味食品股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●回购股份金额:本次回购股份用资金总额为不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)

●回购股份资金来源:本次回购股份的资金来源为绝味食品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")自有资金和/或自筹资金

●回购股份用途:用于员工持股计划或股权激励

●回购股份价格:不超过人民币15.72元/股(含)

●回购股份方式:集中竞价交易方式

●回购股份期限:自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内

●相关股东是否在减持计划:经公司问询,截至董事会审议通过本次回购方案决议之日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划,将严格遵守相关法律法规的规定并配合公司及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

1.本次回购股份方案尚需提交股东会审议通过,存在未能获得股东会审议通过的风险;

2.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间或回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法顺利实施的风险;

3、本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、因股权激励对象放弃认购或其他原因,导致已回购A股股票在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内无法全部授出的风险;若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

4、若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

5、如遇有关监管部门颁布新的上市公司股份回购相关规范性文件,则存在导致本次回购实施进程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年8月19日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,尚需提交股东会审议。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026年8月21日
回购方案实施期限	待股东会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026年8月19日
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
回购资金来源	其他:自有资金和/或自筹资金
回购价格上限	15.72元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	636.14万股-1,272.26万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	1.05%-2.10%

(一)回购股份的目的

公司基于对未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立健全公司长效激励机制,充分调动员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康、稳定、可持续发展,公司拟回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,若公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

1.本次回购股份的期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2.若触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;

(3)公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

3.公司不得在下列期间回购股份:(1)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。在本次回购期限内,若法律、法规及规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规及规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。拟用于实施股权激励或员工持股计划,若公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。按照本次回购金额人民币10,000万元-20,000万元,回购价格上限人民币15.72元/股进行测算,回购数量约为636.14万股-1,272.26万股,回购股份比例约占公司总股本的比例为1.05%-2.10%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期届满时公司的实际情况为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币15.72元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

具体回购价格将在回购实施期间,综合二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。在回购期限内,若公司实施了资本公积金转增股本、派送股票或现金红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,自公司股价除权除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	606,001,936	100	606,001,936	100	606,001,936	100
其中:回购专用证券账户	0	0	6,361,400	1.05	12,722,600	2.10
股份总数	606,001,936	100	606,001,936	100	606,001,936	100

注:以上测算数据仅供参考,具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份数量为准。若公司未能实施股权激励或员工持股计划,则本次回购股份将予以注销,公司总股本将相应减少。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2026年6月30日(未经审计),公司总资产788,135.26万元,归属于上市公司股东的净资产607,172.44万元,流动资产228,951.57万元,按照本次回购资金上限20,000万元测算,分别占上述指标的2.54%、3.29%、8.74%。根据公司经营、财务状况及未来发展规划,本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发盈利能力、债务履行能力产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵、及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵。上述人员在本次回购期间无增减持计划,如后续有相关增减持股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

经公司问询,截至董事会审议通过本次回购方案决议之日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划,将严格遵守相关法律法规的规定并配合公司及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部用于后续实施员工持股计划或股权激励,公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内使用完毕。公司如未能在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

(十三)公司防范债害债权人利益的相关安排

本次回购的股份拟作为后续股权激励或员工持股计划的股份来源,不会影响公司的正常经营和偿债能力。所回购的股份若不能全部或者部分用于上述用途,公司将按相关法律法规及规定予以注销,并就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权