证券代码:301381 证券简称:赛维时代 公告编号:2026-048

赛维时代科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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406,484,938股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赛维时代	股票代码	301381
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张爱宁	张凯丽	
电话	0755-89619277	0755-89619277	
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利路6号1001	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利路6号1001	
电子信箱	zhangaining@sailvan.com	zhangkaili@sailvan.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,201,260,918.40	5,345,587,947.81	16.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	165,712,179.66	169,191,009.09	-2.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	172,333,310.01	185,952,179.65	-7.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	319,464,690.15	510,407,371.40	-37.41%
基本每股收益(元/股)	0.4103	0.4226	-2.91%
稀释每股收益(元/股)	0.4074	0.4226	-3.60%
加权平均净资产收益率	5.91%	6.60%	-0.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,353,309,011.91	4,823,232,189.65	10.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,865,721,917.98	2,741,781,013.43	4.52%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
施安君腾创业投资有限公司	境内非国有法人	36.39%	147,912,240	143,812,440	不适用	0
共青城众腾创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17.93%	72,898,545	0	不适用	0
施安君辉创业投资有限公司	境内非国有法人	14.83%	60,289,920	60,289,920	不适用	0
厦门坚果兄弟投资管理有限公司-厦门坚果兄弟创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.27%	5,178,040	0	不适用	0
福建赛道企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.91%	3,698,640	3,698,640	质押	3,698,640
服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	3,376,115	0	不适用	0
林涛	境内自然人	0.68%	2,759,333	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	2,667,322	0	不适用	0
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	0.49%	2,008,776	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	1,779,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.施安君腾创业投资有限公司和福建赛道企业管理合伙企业(有限合伙)均为陈文平控制的公司;施安君辉创业投资有限公司为陈文平之胞兄陈文辉和其配偶持股100.00%的公司,陈文平、陈文辉共同签署了《一致行动人协议》。综上,施安君腾创业投资有限公司、福建赛道企业管理合伙企业(有限合伙)、施安君辉创业投资有限公司为一致行动人。 2.共青城众腾创业投资合伙企业(有限合伙)为陈文平持有66.9823%出资额并作为有限合伙人的企业。 除上述关联关系外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东林涛通过普通证券账户持有1,522,533股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,236,800股,实际合计持有2,759,333股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2026-044

仁东控股集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仁东控股	股票代码	002647
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST仁东		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨凯	张亚涛	
办公地址	广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1	广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1	
电话	020-85695668	020-85695668	
电子信箱	Yangk@rendongholdings.com	Zhangytt@rendongholdings.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	430,301,826.55	405,055,519.27	6.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,561,613.02	346,627,188.42	-85.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,357,616.66	21,774,381.74	48.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,606,071.02	-39,936,147.13	136.57%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.38	-86.84%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.38	-86.84%
加权平均净资产收益率	8.65%	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,231,783,765.42	5,506,159,542.11	-23.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	626,840,529.40	561,740,584.42	11.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,661	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳盈强荟萃投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.17%	115,000,000	115,000,000	不适用	0
北京仁东信息技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	59,500,000	0	质押	59,500,000
仁东控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.00%	56,507,669	0	不适用	0
天津和柚技术有限公司	境内非国有法人	4.27%	48,312,117	0	质押	48,312,117
					冻结	48,312,117
北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选十一期私募证券投资基金	其他	4.01%	45,300,000	0	不适用	0
广州广汇融投资咨询合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.54%	40,000,000	0	不适用	0
广州广汇和投资咨询合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.54%	40,000,000	0	不适用	0
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒严选九量风控策略3号私募股权投资基金	其他	3.53%	39,870,000	0	不适用	0
深圳市招平四号投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	2.48%	28,000,000	0	不适用	0
深圳市锦绣朝辉投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.61%	18,169,369	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州广汇和投资咨询合伙企业(有限合伙)与广州广汇和投资咨询合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系;深圳市锦绣朝辉投资合伙企业(有限合伙)与深圳市招平四号投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2026-043

仁东控股集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

仁东控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2026年8月25日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由董事长刘长鸿先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2026年半年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定,真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2026年半年度报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2026-046

仁东控股集团股份有限公司
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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更,无需提交公司董事会及股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更内容

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》(财会〔2025〕32号),对“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”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“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”等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第20号>的通知》(财会〔2026〕7号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行,2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《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。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》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、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合理变更,不属于公司自主变更会计政策的情形,不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司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。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:301231 证券简称:荣信文化 公告编号:2026-049

荣信教育文化产业发展股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	荣信文化	股票代码	301231
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡红	李娜	
电话	029-89189312	029-89189312	
办公地址	西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化	西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化	
电子信箱	rongxin_dongmi@126.com	rongxin_dongmi@126.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	218,264,822.48	180,661,414.44	20.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,310,232.14	2,167,856.20	-852.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,379,258.20	198,651.77	-9,352.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,063,012.99	-20,328,176.96	-239.74%
基本每股收益(元/股)	-0.20	0.03	-766.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.03	-766.67%
加权平均净资产收益率	-2.00%	0.25%	-2.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	966,914,577.16	976,084,937.06	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	806,853,120.49	825,171,887.63	-2.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,505	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王艺桦	境内自然人	25.40%	21,441,400	16,081,050	不适用	0
许昌乐乐趣企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.17%	5,208,000	0	不适用	0
田江兵	境内自然人	4.56%	3,850,600	2,887,950	不适用	0
宗海啸	境内自然人	1.25%	1,054,200	0	不适用	0
申林	境内自然人	0.84%	707,800	0	不适用	0
上海涌乐私募基金管理有限公司-涌乐富鑫1号私募证券投资基金	其他	0.71%	600,000	0	不适用	0
于洋	境内自然人	0.64%	540,300	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	0.61%	511,780	0	不适用	0
上海涌乐私募基金管理有限公司-涌乐富鑫2号私募证券投资基金	其他	0.59%	500,000	0	不适用	0
高儒军	境内自然人	0.52%	439,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王艺桦和田江兵两人为夫妻关系,分别直接持有公司25.40%的股份和4.56%的股份。许昌乐乐趣企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司6.17%的股份,王艺桦为许昌乐乐趣企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,王艺桦和田江兵分别持有许昌乐乐趣企业管理合伙企业(有限合伙)26.16%和20.00%的出资份额。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。 注:西安乐乐趣投资合伙企业(有限合伙)已于2026年4月27日更名为许昌乐乐趣企业管理合伙企业(有限合伙)。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东宗海啸通过普通证券账户持有0股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,054,200股,实际合计持有1,054,200股;公司股东申林通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有707,800股,实际合计持有707,800股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2026-054

陈克明食品股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	克明食品	股票代码	002661
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黎哲遂	刘文佳	
办公地址	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	
电话	0731-89935187	0731-89935187	
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,136,144,397.06	2,137,761,523.90	-0.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,427,126.25	100,318,191.29	-146.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,180,173.01	93,038,656.36	-143.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,931,630.28	311,182,877.06	-76.88%
基本每股收益(元/股)	-0.153	0.319	-147.96%
稀释每股收益(元/股)	-0.152	0.315	-148.25%
加权平均净资产收益率	-2.14%	3.87%	-6.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,337,845,286.10	5,854,318,502.95	8.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,176,967,449.37	2,254,462,099.34	-3.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南克明食品集团有限公司	境内非国有法人	13.07%	43,547,587	0	不适用	0
南县中香泰食品有限公司	境内非国有法人	8.78%	29,235,920	0	不适用	0
南县中辉泰食品有限公司	境内非国有法人	7.13%	23,743,680	0	不适用	0
湖南省财信资产管理有限公司	境内非国有法人	6.76%	22,506,200	0	不适用	0
陈宏	境内自然人	6.10%	20,330,398	15,247,798	质押	6,400,000
陈源芝	境内自然人	1.32%	4,413,000	0	不适用	0
邓炜	境内自然人	0.60%	2,004,000	0	不适用	0
陈克明	境内自然人	0.58%	1,944,347	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,538,900	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,493,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南克明食品集团有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,南县中香泰食品有限公司、南县中辉泰食品有限公司是湖南克明食品集团有限公司分立的两家公司,陈宏、陈源芝为陈克明的家族成员。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

除已披露的相关内容外,公司报告期内无应披露的其他重要事项。

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2026-053

陈克明食品股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2026年8月17日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2026年8月26日以现场结合线上会议的方式召开,本次会议由董事长陈宏先生召集,副董事长陈晖女士主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中,非独立董事陈宏先生、刘姿萌女士、周汀先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案:

(一)《关于公司2026年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

内容:具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《陈克明食品股份有限公司2026年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《陈克明食品股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-054)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案于2026年8月17日经董事会审计委员会审议通过。

(二)《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容:因公司已实施完毕2025年年度利润分配,根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划(草案)(2025年修订稿)》等相关规定,董事会同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整,公司2024年股票期权激励计划行权价格由6.78元/份调整为6.63元/份。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2026-056)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案于2026年8月14日经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、2026年审计委员会第三次会议决议;

3、2026年薪酬与考核委员会第四次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2026-055

陈克明食品股份有限公司
关于2026年半年度计提减值准备及核销资产的公告

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

根据《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》的相关规定,陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备及核销。现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述

1、计提减值准备及核销资产的原因

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为真实、准确地反映公司截至2026年06月30日资产的财务状况,对合并范围内各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估,对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备,对于丧失使用性能,停工改造仍无法使用的资产进行了相应的报废。

2、计提减值准备及核销资产的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。

公司对2026年半年度末计提减值准备和核销资产的范围包括应收账款、其他应收款、存货及固定资产。本次计提各项减值准备及核销资产合计金额为4,163.61万元。

具体情况如下:

项 目	2026年半年度计提减值准备及核销金额(万元)
一、信用减值损失	-227.18
其中:应收账款坏账损失	-65.93
其他应收款坏账损失	-161.25
二、资产减值损失	4,322.69
其中:存货跌价损失	4,322.69
三、资产核销	68.10
固定资产报废	68.10
合 计	4,163.61

注:以上负数金额表示转回。

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年06月30日,公司本次计提的资产减值准备未经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、本次计提减值准备及核销资产的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失,2026年半年度合计计提信用减值损失-227.18万元。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。确定的组合依据如下:

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款—账龄组合	账龄	

2、资产减值及报废损失

资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

(1)存货跌价损失

期末按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。库存商品、原材料和低值易耗品等可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;需要经过加工的材料存货,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。

通过对存货进行清查,公司2026年半年度对可变现净值低于成本的存货计提减值损失合计4,322.69万元。本期存货减值计提明细及期末减值余额如下:

项 目	期初数(万元)	本期计提增加(万元)	本期转销减少(万元)	期末数(万元)
原材料	100.57	109.50	100.57	109.50
库存商品	312.00	81.31	168.22	225.09
消耗性生物资产	1,767.65	4,131.88	1,703.53	4,196.00
合 计	2,180.22	4,322.69	1,972.32	4,530.59

注:消耗性生物资产本期计提减值主要系兴疆牧歌生猪业务减值。

(3)固定资产报废损失

2026年半年度公司对于丧失使用性能或停工改造仍无法使用的固定资产等进行了相应的报废处置,本期发生固定资产报废损失合计68.10万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备及核销资产合计金额4,163.61万元,全部计入2026年半年度当期损益,将减少公司2026年半年度利润总额4,163.61万元。

四、审计委员会关于公司2026年半年度计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的合理性进行了核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2026年06月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2026-056

陈克明食品股份有限公司
关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将相关事项公告如下:

一、已履行的程序

1、2024年4月26日,公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议,审议并通过了《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》,同意向183名激励对象授予2,000.00万份股票期权。律师出具了相应的法律意见书。

2、2024年4月29日,公司通过OA发布了《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单公示》,对拟激励对象的姓名及职务予以公示。

3、2024年5月10日,公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行权条件的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)(修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》等议案,调整为向178名激励对象授予1,965.00万份股票期权。同日,公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

4、2024年5月23日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)(修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激