证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2026-113

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	703,931,085.13	-10.06%	2,075,079,204.92	1.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,595,528.59	-71.18%	75,971,419.78	94.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,069,868.78	-57.50%	81,236,247.38	130.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	285,653,237.24	-11.06%
基本每股收益（元/股）	0.0051	-74.91%	0.0701	70.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0051	-74.91%	0.0701	70.98%
加权平均净资产收益率	0.17%	-0.63%	2.42%	0.80%
	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）	4,359,116,162.66	4,350,664,664.36	0.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,221,565,982.43	2,543,291,563.43	26.67%	

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-809,490.28	-6,059,557.20	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	779,159.65	1,546,782.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	133,996.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,303,108.74	-1,674,102.20	
减:所得税影响额	140,900.82	-788,052.99	
合计	-2,474,340.19	-5,264,827.60	—

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的项目的情形。

（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

合并资产负债表项目:

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
应收款项融资	29,318,281.94	140,766,123.63	-79.17%	因使用银行承兑汇票结算金额减少所致。
预付款项	22,971,278.13	44,150,796.03	-47.97%	因预付供应商货款金额减少所致。
一年内到期的非流动资产	1,729,778.71	1,206,323.11	43.39%	因分期收款销售固定资产金额增加所致。
长期应收款	4,885,573.46	9,094,461.67	-46.28%	因应收设备款金额减少所致。
长期待摊费用	52,995,897.72	32,151,207.00	64.83%	因租入改良支出金额增加导致。
短期借款	70,000,000.00	-	100.00%	因银行短期借款余额增加导致。
合同负债	28,174,717.17	48,594,261.29	-42.02%	因预收款项金额减少所致。
应交税费	23,063,727.58	43,059,116.19	-46.44%	因应交税款金额减少所致。
一年内到期的非流动负债	7,298,591.00	15,748,388.75	-53.65%	因1年内到期租赁负债金额减少所致。
其他流动负债	3,654,134.34	6,293,956.38	-41.94%	因预收款项金额减少所致。
长期借款	165,000,000.00	65,036,666.65	153.70%	因长期贷款金额增加所致。
应付债券	-	645,296,658.26	-100.00%	因公司完成可转换债券提前赎回工作并于深交所摘牌所致。

合并利润表项目:

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
财务费用	3,844,034.14	37,162,210.89	-89.66%	因可转债完成转股及提前赎回,计提的利息费用下降所致。
其他收益	5,100,722.37	9,804,392.29	-47.98%	因政府补助及奖励减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,650,735.01	2,551,000.55	-752.71%	因计提应收款项坏账准备变动所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	718,318.53	-830,788.40	186.46%	因非流动资产处置收益所致。
营业外收入	1,482,927.27	314,400.84	371.67%	因非流动资产报废等金额增加所致。
营业外支出	9,926,350.89	984,542.04	908.22%	因非流动资产报废等金额增加所致。

合并现金流量表项目:

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	285,653,237.24	321,177,106.41	-11.06%	主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-196,586,392.86	-206,204,837.68	4.66%	主要因投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	116,418,508.90	-357,934,631.94	132.53%	主要因借款所收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少所致。

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

报告期末普通股股东总数		82,271	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
苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	45.01%	494,461,894	0	质押	247,230,947
中国食品包装有限公司	境外法人	4.13%	45,380,644	0	不适用	0
富新投资有限公司	境外法人	1.21%	13,331,683	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	6,105,345	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.43%	4,727,342	0	不适用	0
刘志兵	境内自然人	0.42%	4,583,700	0	不适用	0
杨莉莉	境内自然人	0.37%	4,106,900	0	不适用	0
张悟开	境内自然人	0.37%	4,086,961	4,086,961	不适用	0
阿布达比投资局－自有资金	境外法人	0.34%	3,780,300	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.34%	3,719,020	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）	494,461,894	人民币普通股	494,461,894
中国食品包装有限公司	45,380,644	人民币普通股	45,380,644
富新投资有限公司	13,331,683	人民币普通股	13,331,683
香港中央结算有限公司	6,105,345	人民币普通股	6,105,345
高盛公司有限责任公司	4,727,342	人民币普通股	4,727,342
刘志兵	4,583,700	人民币普通股	4,583,700
杨莉莉	4,106,900	人民币普通股	4,106,900
阿布达比投资局－自有资金	3,780,300	人民币普通股	3,780,300
UBS AG	3,719,020	人民币普通股	3,719,020
赵小弟	3,222,200	人民币普通股	3,222,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东刘志兵除通过普通证券账户持有861,800股之外,还通过投资者信用证券账户持有3,721,900股,实际合计持有4,583,700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

（二） 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	545,329,745.24	379,499,477.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	470,143,490.46	449,759,391.74
应收款项融资	29,318,281.94	140,766,123.63
预付款项	22,971,278.13	44,150,796.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,827,267.62	638,062.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	410,755,454.97	485,284,374.14
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,729,778.71	1,206,323.11
其他流动资产	32,486,359.24	25,364,072.18
流动资产合计	1,515,561,656.31	1,526,668,621.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,885,573.46	9,094,461.67
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	136,160,827.26	118,279,100.26
投资性房地产		
固定资产	2,211,837,172.58	2,227,025,202.93
在建工程	75,763,149.01	72,127,262.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,567,500.33	70,657,315.10
无形资产	164,261,243.56	167,667,642.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	52,995,897.72	32,151,207.00
递延所得税资产	62,411,052.66	48,066,439.48
其他非流动资产	71,672,009.77	78,927,411.78
非流动资产合计	2,843,554,506.35	2,823,996,043.21
资产总计	4,359,116,162.66	4,350,664,664.36
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	368,292,278.59	480,683,937.33
应付账款	345,426,592.64	373,643,947.70
预收款项	137,950.54	244,827.63
合同负债	28,174,717.17	48,594,261.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,436,504.41	36,941,064.27
应交税费	23,063,727.58	43,059,116.19
其他应付款	9,164,404.01	13,783,356.22
其中:应付利息	141,666.60	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,298,591.00	15,748,388.75
其他流动负债	3,654,134.34	6,293,956.38
流动负债合计	890,648,900.28	1,018,992,855.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	165,000,000.00	65,036,666.65
应付债券		645,296,658.26
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,479,172.84	30,709,694.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,113,216.74	46,973,563.81
递延所得税负债	308,890.37	363,662.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,901,279.95	788,380,245.17
负债合计	1,137,550,180.23	1,807,373,100.93
所有者权益:		
股本	1,098,495,710.00	982,167,045.00
其他权益工具		81,837,924.83
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,384,266,960.88	847,521,481.02
减:库存股		75,006,607.58
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,469,312.21	157,469,312.21
一般风险准备		
未分配利润	581,333,999.34	549,302,407.95
归属于母公司所有者权益合计	3,221,565,982.43	2,543,291,563.43
少数股东权益		
所有者权益合计	3,221,565,982.43	2,543,291,563.43
负债和所有者权益总计	4,359,116,162.66	4,350,664,664.36

法定代表人:蒋明 主管会计工作负责人:陈民 会计机构负责人:倪云杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,075,079,204.92	2,039,240,964.48
其中:营业收入	2,075,079,204.92	2,039,240,964.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,958,765,010.44	1,995,645,074.37
其中:营业成本	1,776,913,917.40	1,812,384,973.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,122,574.68	17,524,960.70
销售费用	24,200,211.38	18,503,098.75
管理费用	124,946,236.47	104,165,155.02
研发费用	5,738,036.37	5,904,675.87
财务费用	3,844,034.14	37,162,210.89
其中:利息费用	5,174,011.45	39,984,363.16
利息收入	2,457,773.73	3,048,886.34
加:其他收益	5,100,722.37	9,804,392.29
投资收益（损失以"-"号填列）		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-16,650,735.01	2,551,000.55
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-2,298,440.59	
资产处置收益（损失以"-"号填列）	718,318.53	-830,788.40
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	103,184,059.78	55,120,494.55
加:营业外收入	1,482,927.27	314,400.84
减:营业外支出	9,926,350.89	984,542.04
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	94,740,636.16	54,450,353.35
减:所得税费用	18,769,216.38	15,290,139.13
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	75,971,419.78	39,160,214.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	75,971,419.78	39,160,214.22
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	75,971,419.78	39,160,214.22
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,971,419.78	39,160,214.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	75,971,419.78	39,160,214.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.0701	0.0410
（二）稀释每股收益	0.0701	0.0410

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:蒋明 主管会计工作负责人:陈民 会计机构负责人:倪云杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,398,618,060.15	2,153,173,385.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,188,017.60	
收到其他与经营活动有关的现金	6,946,383.31	23,342,246.51
经营活动现金流入小计	2,413,752,461.06	2,176,515,631.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,603,372,265.38	1,332,907,189.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	270,215,024.43	267,792,267.19
支付的各项税费	155,510,205.78	147,701,588.93
支付其他与经营活动有关的现金	99,001,728.23	106,937,479.73
经营活动现金流出小计	2,128,099,223.82	1,855,338,525.13
经营活动产生的现金流量净额	285,653,237.24	321,177,106.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,924,123.01	1,981,147.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,924,123.01	1,981,147.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,510,515.87	175,685,985.03
投资支付的现金	11,000,000.00	32,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	199,510,515.87	208,185,985.03
投资活动产生的现金流量净额	-196,586,392.86	-206,204,837.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	205,280,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	205,280,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,435,686.20	278,687,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,769,230.69	54,339,901.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,656,574.21	64,907,230.17
筹资活动现金流出小计	88,861,491.10	397,934,631.94
筹资活动产生的现金流量净额	116,418,508.90	-357,934,631.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		137,075.81
五、现金及现金等价物净增加额	205,485,353.28	-242,825,287.40
加:期初现金及现金等价物余额	135,890,781.96	315,582,444.80
六、期末现金及现金等价物余额	341,376,135.24	72,757,157.40

（二） 2026年起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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2026年10月27日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2026-112

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告

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

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于2026年10月21日以电子邮件的方式发出,并于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长蒋明先生主持,董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号:2026-113）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》

为积极回报公司股东,在符合利润分配原则和保证公司可持续经营发展的情况下,公司拟定2026年前三季度利润分配方案为:拟以公司总股本1,098,495,710股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税）。以公司总股本1,098,495,710股为基数,公司本次合计拟分配现金红利27,462,392.75元（含税）,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后期间。

公司董事会认为:公司本次利润分配方案是基于公司2026年前三季度实际经营和盈利情况,以及对公司未来发展前景的预期和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报全体股东、与全体股东分享公司经营成长成果而提出的,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等有关法律法规及《公司章程》《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号:2026-114）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制,防范投资风险,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇衍生品交易业务管理制度（2026年10月）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号:2026-115）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年11月11日召开2026年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号:2026-116）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2026年10月27日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2026-114

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于2026年前三季度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月26日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议以及第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

二、利润分配的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次为2026年前三季度利润分配方案。

2、根据公司2026年第三季度财务报告（未经审计）,公司2026年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为75,971,419.78元。截至2026年9月30日, 合并报表未分配利润为581,333,999.34元,母公司报表未分配利润为735,839,515.64元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例,因此2026年前三季度可供分配的利润为581,333,999.34元。

3、为积极回报公司股东,在符合利润分配原则和保证公司可持续经营发展的情况下,公司拟定2026年前三季度利润分配方案为:拟以公司总股本1,098,495,710股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税）。以公司总股本1,098,495,710股为基数,公司本次合计拟分配现金红利27,462,392.75元（含税）,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后期间。

（二）股份发生变动时分配方案的调整原则

在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前,若公司总股本发生变动,公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照"每股分配比例不变,相应调整分配总额"原则实施利润分配。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案是基于公司2026年前三季度实际经营和盈利情况, 以及对公司未来发展前景的预期和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报全体股东、与全体股东分享公司经营成长成果而提出的,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》 等有关法律法规及《公司章程》《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的相关规定。

公司本次利润分配方案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东投资回报等综合因素,不会对公司的偿债能力产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,公司2026年前三季度利润分配方案具备合理性。

四、其他说明及风险提示

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,切实履行保密义务,并对相关内幕信息知情人进行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。

五、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第三次会议决议;

2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;

3、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2026-115

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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

重要内容提示:

1、交易品种及币种:嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等产品或上述产品的组合。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币,如美元等。

2、投资金额:在不影响正常生产经营的前提下,公司及子公司拟使用不超过500.00万美元（或其他等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务。在额度范围内,资金可滚动循环使用,具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司实际需求确定。

3、特别风险提示:公司及子公司开展外汇衍生品交易不以投机为目的,但仍存在市场风险、流动性风险、内部控制风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年10月26日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。该事项不构成关联交易,无需履行关联交易表决程序。现将具体情况公告如下:

一、开展外汇衍生品交易业务概述

（一）开展外汇衍生品交易业务的目的

公司及子公司在日常经营过程中涉及境外业务,存在外币收付需求。基于外汇市场波动性增加,为防范并降低外汇汇率及利率波动对公司经营业绩带来的不良影响,公司及子公司拟开展不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。

（二）外汇衍生品交易业务的品种及币种

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等产品或上述产品的组合。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币,如美元等。

（三）资金规模

根据资产规模及业务需求情况, 公司及子公司拟进行的外汇衍生品交易业务资金规模不超过500.00万美元（或其他等值外币）。在额度范围内,资金可滚动循环使用,但任一时点交易金额不得超过审议额度。具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司实际经营需求确定。

（四）授权及期限

董事会同意公司及子公司在上述额度范围内开展外汇衍生品交易业务, 上述额度对应2026年度业务安排,授权有效期至下一年度审议该事项的董事会或股东会审议通过之日止（最长不超过12个月）。在不超过上述额度及期限的情况下,无需再逐项提请公司董事会审议。如单笔交易的存续期超过了授权的有效期,则授权的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

同时,董事会授权公司董事长或财务负责人,或其指定的授权代理人全权代表行使该项交易具体的决策权并签署相关合同文件。

该事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交股东会审议。该事项不构成关联交易,无需履行关联交易表决程序。

（五）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

（六）交易对手

经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

二、开展外汇衍生品交易业务风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以防范和降低外汇汇率、利率风险为目的,不进行以投机为目的的外汇交易。但进行外汇衍生品交易仍会存在一定的风险:

1、市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割外汇衍生品,可保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

3、内部控制风险

外汇衍生品交易业务专业性较强, 复杂程度较高, 可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、操作风险

在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行业务操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

（二）风险控制措施

1、公司秉承合法、审慎、安全、有效的原则,开展外汇衍生品交易业务均需有正常合理的业务背景,杜绝投机性行为。

2、公司结合实际情况制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易业务的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行明确规定,控制交易风险。

3、为控制交易违约风险,公司与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务, 保证公司开展外汇衍生品交易业务的合法性。

4、公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品交易业务,并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作,有效保证制度的执行。在出现重大风险或可能出现重大风险时,公司财务部门将及时向公司管理层汇报,并采取应对措施。

三、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,有利于防范和降低汇率、利率大幅波动导致的不可预期的风险,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。

四、开展外汇衍生品交易业务相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应核算和列报。

五、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第三次会议决议;

2、第四届董事会第三次会议决议;

3、公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2026-116

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

（1）现场会议时间:2026年11月11日14:30

（2） 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月05日

7、出席对象:

（1）截至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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）;

（2）公司董事、高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师;

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√

2、特别提示和说明:

（1）以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,详见公司于2026年10月27日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）公司将对上述议案的中小股东的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年11月6日,上午9:00至11:00,下午13:00至15:00

2、登记地点:公司会议室

书面信函送达地址:安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明"嘉美包装2026年第五次临时股东会"字样。

3、登记方式:

（1）法人股东登记:符合出席条件的法人股东,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记;代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请详见附件二）办理登记。

（2）自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。恕不接受电话登记。

（4）注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。本次股东会不接受会议当天现场登记,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、会议联系方式

（1）联系人:井盼盼,徐艳玲

（2）电话:0550-6821910

（3）传真:0550-6821930

（4）电子邮件:jiamei@chinafoodpack.com

5、会议费用:本次股东会会期为半天,出席现场会议的股东的食宿及交通等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会
2026年10月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362969",投票简称为"嘉美投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月11日的交易时间, 即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
2026年第五次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于2026年11月11日召开的2026年第五次临时股东会,并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）:

委托人身份证号码（社会信用代码）:

（委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2026-117

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值及信用减值准备的公告

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

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《企业会计准则》等相关规定, 为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果, 对截至2026年9月30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析,基于谨慎性原则,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

2026年前三季度,公司计提各项减值准备共计18,949,175.60元,具体明细如下:

项目	2026年前三季度计提减值准备金额（元）
一、资产减值损失	2,298,440.59
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,298,440.59
二、信用减值损失	16,650,735.01
应收账款坏账损失	16,541,183.09
其他应收款坏账损失	146,850.97
长期应收款坏账损失	-37,299.05
合计	18,949,175.60

二、本次计提减值准备的具体情况

（一）资产减值损失

资产负债表日,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备,对数量繁多、单价较低的存货按类别计提存货跌价准备。

（二）信用减值损失

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备及信用减值准备, 将减少公司2026年前三季度利润总额18,949,175.60元。本次计提减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行,符合公司实际情况,真实、公允地反映了截至2026年前三季度公司的资产价值、财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备未经会计师审计。

四、本次计提减值准备的合理性说明

根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提减值准备遵循谨慎性、合理性原则,计提依据充分,符合公司的实际情况。本次计提减值准备,公允反映了公司财务状况及经营成果,具备合理性,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2026-118

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年7月24日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。上述议案已于2026年8月10日经公司2026年第三次临时股东会审议通过。

一、签字会计师变更情况

2026年10月26日,公司收到立信出具的《关于变更签字会计师的告知函》,根据立信内部工作安排调整,原签字会计师王健不再负责公司2026年度财务报告及内部控制审计项目,由朱晶接替担任签字会计师,负责公司2026年度财务报告及内部控制审计相关工作。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息和诚信情况

1、基本信息

职责	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱晶	2009年	2010年	2006年	2026年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过10家次。

2、诚信记录

本次变更的签字会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次变更的签字会计师不存在可能影响独立性的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接, 不会对公司2026年度的财务审计及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1、立信出具的《关于变更签字会计师的告知函》。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2026年10月27日