证券代码:002597　　证券简称:金禾实业　　公告编号:2026-005

# 安徽金禾实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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 562,128,241 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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 | 金禾实业 | 股票代码 | 002597 |
|---|---|---|---|
| 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 | 刘洋 | 王物强 | |
| 办公地址 | 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 | 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 | |
| 传真 | 0550-5602597 | 0550-5602597 | |
| 电话 | 0550-5612755 | 0550-5682597 | |
| 电子信箱 | liuyang@ajhchem.com | wangwuqiang@ajhchem.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

2025 年,公司发展进入战略升级与结构优化并行推进的重要阶段。公司围绕“绿色化学 + 合成生物学”两大技术路径,面向“美好生活”和“先进制造”两大终端市场方向,持续提升工艺开发、工程转化和产业化运营能力。按经营结构划分,公司已形成以食品添加剂及配料和专用化学品为核心、以基础化工与公用工程平台为支撑的业务体系,发展重心进一步由单一产品扩张向平台能力驱动和高质量增长转变。

报告期内,随着定远循环经济产业园相关产能逐步释放,公司产业底座能力进一步夯实。围绕合成氨、硫酸、烧碱、双氧水、氯化亚砜、生物质锅炉等核心产品和装置,公司形成了以煤化工、硫化工、氯碱化工及生物质综合利用为基础的制造平台。上述平台主要承担原料保障、成本优化、公用工程支撑、能量梯级利用以及安全环保承载等功能,是公司推进多品类制造、开展新产品导入和实现产业协同的重要基础。相关体系之间通过资源耦合和循环利用实现协同运行,为公司经营韧性和业务拓展能力提供了有力支撑。

在此基础上,食品添加剂及配料业务是公司当前经营的重要支撑,主要产品包括三氯蔗糖、安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮(MCP)及佳乐麝香溶液等,广泛应用于食品饮料、烘焙、调味品及日化等领域。日化香料业务,近年来也呈较快增长趋势,佳乐麝香逐步扩产放量成为主要生产商,以其为原料的下游高附加值日化香料也在逐步研发和商业化进程中。公司依托长期积累的工艺优化、工程放大和质量控制能力,持续提升核心产品的规模化制造水平和稳定供应能力,相关产品在行业内具有较强的市场竞争力。

围绕全球消费者对健康、风味和功能配料的持续需求,公司食品添加剂及配料业务正在由传统合成甜味剂和香料,逐步向天然甜味剂、功能性糖类及其他营养健康配料延伸。在巩固安赛蜜、三氯蔗糖等核心产品竞争优势的同时,公司积极布局莱鲍迪苷 M、酶改甜菊糖苷、D- 阿洛酮糖及部分生物合成香料等新产品方向,推动形成化学合成与生物制造协同发展的产品格局。该布局既顺应食品工业向健康化、功能化、风味升级发展的趋势,也有助于提升公司产品结构的丰富度和抗周期能力。

报告期内,公司合成生物学相关产业化进展持续推进。酶改甜菊糖苷项目建成投产并实现良好经济效益,圆柚酮和红没药醇已完成产业化和市场导入。公司基于同一技术平台,正持续推动产品方向由稀有糖向菇类香料、黄酮类甜味剂、天然活性成分等多品类、多应用端延伸,体现出平台技术在菌种构建、酶催化、发酵转化及分离纯化等环节的综合应用能力。随着 D- 阿洛酮糖获批新食品原料,公司前期完成的工艺开发和产能储备亦具备了进一步产业化落地的条件。

专用化学品业务方面,公司依托既有制造平台、提纯能力和质量管理体系,持续向电子化学品、新能源材料及精细化工中间体等高附加值领域拓展。报告期内,公司重点推进电子级双氧水、电子级碱类、电池级硫酸等湿电子化学品,以及双氯磺酰亚胺酸(LiFSI 前驱体)等新能源材料的产业化和市场导入;同时,公司在呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等精细化工中间体方面保持稳定经营。相关产品主要服务于半导体、新能源及其他高端制造领域,是公司顺应产业升级趋势、培育新增长点的重要方向。

除上述核心业务外,公司基础化工产品主要包括液氨、双氧水、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯醇、氯化亚砜、季戊四醇、双季戊四醇、糠醛、二甲胺,以及新增的离子膜烧碱、离子膜钾碱等。基础化工产品一方面构成公司产业链协同和制造平台的重要组成部分,另一方面亦为公司提供稳定的经营基础和区域市场支撑。

根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》(JR/T 0020 — 2024),公司所属行业为“C14 食品制造业”。在行业分类基础上,公司产品已覆盖食品制造和专用化学品制造等多个领域。其中,食品添加剂及配料业务主要包括高倍甜味剂、天然甜味剂、功能性糖类及香精香料等;专用化学品业务主要包括电子化学品、新能源材料及精细化工中间体等。总体来看,公司已形成以基础化工与公用工程平台为底座、以食品添加剂及配料和专用化学品为核心发展方向的业务格局,具备较强的产业协同能力和持续拓展能力。

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

单位:元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,255,072,531.06 | 9,885,801,308.18 | 3.74% | 9,712,479,118.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,803,537,266.16 | 7,599,107,043.90 | 2.69% | 7,139,523,979.43 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 4,911,080,440.77 | 5,303,165,938.65 | -7.39% | 5,311,115,856.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 347,060,858.52 | 556,730,365.37 | -37.66% | 704,161,741.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 276,660,212.48 | 466,544,187.60 | -40.70% | 608,382,594.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 561,173,893.34 | 750,364,977.15 | -25.21% | 1,233,790,803.57 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.63 | 1.01 | -37.62% | 1.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 1.01 | -37.62% | 1.27 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.60% | 7.58% | -2.98% | 10.03% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,301,342,312.24 | 1,142,335,116.63 | 1,099,437,008.90 | 1,367,966,003.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 241,943,306.17 | 92,300,305.71 | 56,772,640.56 | -43,955,393.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 227,388,248.78 | 110,875,641.74 | 13,849,718.62 | -75,453,396.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,121,715.73 | 229,411,962.08 | 236,962,332.17 | 186,921,314.82 |

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 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 38,570 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 31,857 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | |
| 安徽金瑞投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.08% | 250,487,223 | 0.00 | 质押 | 15,000,000 | |
| 安徽金禾实业股份有限公司-第三期核心员工持股计划 | 其他 | 2.65% | 15,051,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.91% | 10,840,800 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 金鸿 | 境内自然人 | 1.76% | 9,977,280 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 全国社保基金一五组合 | 其他 | 0.88% | 5,000,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 3,149,177 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 金军棕 | 境内自然人 | 0.54% | 3,076,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 阮彩友 | 境内自然人 | 0.52% | 2,931,827 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 周金 | 境内自然人 | 0.48% | 2,747,519 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 周雅美 | 境内自然人 | 0.42% | 2,365,237 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 金鸿通过普通账户持有公司 25,700 股股份,通过信用交易担保证券账户持有 9,961,580 股股份,合计持有公司 9,977,280 股股份;金军棕通过普通账户持有公司股份 0 股,通过信用交易担保证券账户持有 3,076,000 股股份,合计持有公司 3,076,000 股股份;阮彩友通过普通账户持有公司 640,400 股股份,通过信用交易担保证券账户持有 2,291,427 股股份,合计持有公司 2,931,827 股股份;周金通过普通账户持有公司 100 股股份,通过信用交易担保证券账户持有 2,747,419 股股份,合计持有公司 2,747,519 股股份;周雅美通过普通账户持有公司 167,700 股股份,通过信用交易担保证券账户持有 2,197,537 股股份,合计持有公司 2,365,237 股股份。 | | | | | | |

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

(2)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

公司股告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在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

详见公司 2025 年年度报告全文第五节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:002597　　证券简称:金禾实业　　公告编号:2026-017

## 安徽金禾实业股份有限公司 2026 年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向下降情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

| 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | | 9,000 | ~ | 11,000 | 24,194.33 |
| | 比上年同期下降 | -62.80% | ~ | -54.53% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | | 8,000 | ~ | 10,000 | 22,738.82 |
| | 比上年同期下降 | -64.82% | ~ | -56.02% | |
| 基本每股收益(元/股) | | 0.16 | ~ | 0.20 | 0.44 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司利润同比下滑,主要受核心甜味剂产品利润下滑影响。该部分产品仍面临市场供需失衡及竞争加剧压力,虽然销量同比增长,但市场价格承压,行业整体利润空间收窄。大宗化学品板块表现相对稳健,部分产品价格上涨带动销量提升,同比有所改善。

同时,公司布局的合成生物学、电子化学品等新兴业务板块,当前仍处于产能逐步释放、市场持续拓展的培育阶段,业务规模与盈利水平尚未实现稳定规模化贡献。后续公司将密切关注市场供需变化,优化产品结构与成本控制,加快新兴业务商业化进程,力争经营业绩稳步改善。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在 2026 年第一季度报告中详细披露。

公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
2026 年 04 月 15 日

证券代码:002597　　证券简称:金禾实业　　公告编号:2026-003

## 安徽金禾实业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 3 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于 2026 年 4 月 13 日上午 9 时整在公司会议室以现场方式召开,会议由董事长杨乐先生主持召开,本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

公司第七届董事会独立董事胡晓明先生、储敏女士、孟征先生及公司第六届董事会独立董事程沛(已离任)向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在 2025 年度股东会上向股东进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理层的工作,并有效执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

公司董事会认为:公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》,以及在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

公司董事会认为,《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2026]230Z0642 号的审计报告及审计意见亦客观、公正。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 347,060,858.52 元,其中母公司实现净利润 260,339,389.59 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 6,319,636,278.60 元,母公司未分配利润为 5,688,757,034.87 元,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本期利润分配以母公司报表 2025 年末未分配利润为依据。

根据《公司章程》等相关规定,基于公司目前经营情况,为积极回报股东,同时在保证公司正常经营和长远发展的前提下,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司拟定的 2025 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 568,319,878 股,扣除回购专户上已回购股份 6,191,637 股后的股份数为基数,向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.00 元(含税),预计派发现金 112,425,648.20 元,剩余未分配利润结转以后年度,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

分配方案公布后至实施前,公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的,则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(容诚审字[2026]230Z0642 号)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制审计报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会认为,公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,该所已连续多年为公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司 2025 年度审计机构期间,坚持独立审计准则,能够认真履行其审计职责,独立发表审计意见,客观、真实、完整地反映公司财务状况和经营成果,为保证公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,聘期一年,同时提请公司股东会授权公司董事会根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事杨乐先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及第七届董事会独立董事专门会议审议通过,并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司健康持续发展,满足生产经营的需求,维护良好的银企合作关系,公司及公司子公司拟向金融机构申请年度综合授信额度不超过人民币 34 亿元,本年度申请的综合授信额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在授信期间内,授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于为子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

为充分满足公司子公司安徽金轩科技有限公司(以下简称“金轩科技”)、安徽金禾绿碳科技有限公司(以下简称“金禾绿碳”)的生产经营和融资需要,降低公司子公司财务成本,提高流动资产的使用效率,公司拟为金轩科技、金禾绿碳向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 13 亿元的担保额度,期限为 12 个月,自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

公司董事会同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 25 亿元(含)自有资金用于委托理财,在控制风险的前提下,通过委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过委托理财额度。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响,公司拟使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本事项相应审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》

公司董事会认为,公司在任独立董事胡晓明、储敏、孟征均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事胡晓明、储敏、孟征回避了表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬绩效情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据公司薪酬及激励考核制度,公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬总额为 1,426.48 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

公司根据所处地域、行业薪酬水平,为激励公司董事、高级管理人员更好地履行职责,提高公司整体经营管理水平,促进公司长远稳健发展,结合公司实际情况,2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬具体情况如下:

(1)公司非独立董事的薪酬按照其所担任的行政职务相应的薪酬政策领取薪酬,不担任行政职务的非独立董事根据公司薪酬福利规定领取津贴。

(2)公司独立董事的津贴为每年 10 万元(税前)。

(3)公司高级管理人员以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础,根据业绩考核确定其薪酬。

本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时,因全体委员回避表决,全体委员同意将该议案直接提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,本项议案将直接提交 2025 年度股东会审议。

十八、审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过了《2025 年环境、社会和公司治理(ESG)报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为深入践行“活跃资本市场、提振投资者信心”的指导思想,严格落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关部署,积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议,切实维护全体股东利益、增强投资者信心,结合公司发展战略、经营情况及财务现状,特制定“质量回报双提升”行动方案,推动公司实现发展质量与股东回报双提升,促进企业长远健康可持续发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2025 年度股东会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年度股东会通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十五日

证券代码:002597　　证券简称:金禾实业　　公告编号:2026-015

## 安徽金禾实业股份有限公司 关于 2025 年度计提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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(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》及《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定,为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,公司对合并报表范围内的 2025 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等各类资产进行了减值测试。根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对 2025 年度可能发生的信用减值损失及资产减值损失计提减值准备,具体如下表:

| 项目 | 本期计提金额(元) |
|---|---|
| 一、信用减值损失 | -8,144,103.44 |
| 其中:应收账款坏账准备 | -7,461,659.99 |
| 其他应收款坏账准备 | -682,443.45 |
| 二、资产减值损失 | -70,223,635.51 |
| 其中:存货跌价准备 | -57,663,407.91 |
| 固定资产减值准备 | -12,560,227.60 |
| 合计 | -78,367,738.95 |

二、本次计提资产减值准备标准及计提方法

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征,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、应收款项融资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、其他应收款及应收款项融资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,本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,估计预期信用损失。

根据以上会计政策,公司及子公司 2025 年度计提应收账款坏账准备 7,461,659.99 元,计提其他应收款坏账准备 682,443.45 元,合计确认信用减值损失 8,144,103.44 元。

(二)资产减值损失

(1)存货跌价损失:根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司对存货进行了清查和分析,拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值,并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,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。

根据以上会计政策,2025 年度公司及子公司计提存货跌价准备 57,663,407.91 元,确认资产减值损失-存货跌价损失 57,663,407.91 元。

(2)固定资产减值损失:根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司对固定资产检查测试,检查其是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,该减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。公司 2025 年度计提固定资产减值准备 12,560,227.60 元,确认资产减值损失-固定资产减值损失 12,560,227.60 元。

三、审议程序

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》,公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,是根据公司实际情况基于谨慎性原则而做出的,依据充分,有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况,使公司的会计信息更具有合理性,我们同意公司 2025 年度计提资产减值准备。根据有关规定,该事项在董事会审批权限范围之内,无需提交股东会批准。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025 年度,公司计提信用减值及资产减值准备合计 78,367,738.95 元,导致报告期内利润总额减少 78,367,738.95 元。本次计提信用及资产减值准备事项,真实反映公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性意见

董事会审计委员会成员基于审慎的判断认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分。此次计提资产减值准备后,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、公司第七届董事会计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十五日

证券代码:002597　　证券简称:金禾实业　　公告编号:2026-006

## 安徽金禾实业股份有限公司 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。

特别提示:

1、公司 2025 年年度利润分配预案为每 10 股派发现金 2.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,该预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年 4 月 13 日召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《2025 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定,公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 347,060,858.52 元,其中母公司实现净利润 260,339,389.59 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 6,319,636,278.60 元,母公司未分配利润为 5,688,757,034.87 元,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本期利润分配以母公司报表 2025 年末未分配利润为依据。

3、根据《公司章程》等相关规定,基于公司目