

(上接 254 版)

公司独立董事李善文先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2026 年度增加会议次数。

二十一、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事李善文先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行了评价并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十二、审议通过《公司 2025 年年度报告正文及摘要》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案，2025 年年度报告正文及摘要同步披露于 2026 年 4 月 18 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。本次会议提交股东大会审议。

二十三、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案，详见公司同日披露的《中炬高新 2026 年第一季度报告》。

二十四、审议通过《关于召开 2026 年度股东大会的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2026 年 5 月 19 日召开中炬高新 2026 年度股东大会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2026 年度股东大会的公告》。

上述第一、三、四、七、十二、十三、141、146、十六、二十二项议案需提交股东大会审议。

上述第八、十四、十五、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二项议案的具体内容，详见 2026 年 4 月 18 日公司于上海证券交易场所网站（www.sse.com.cn）公告的相关内容。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-018

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构 申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、基本情况

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为融资及发展需要，公司及下属子公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度，融资范围包括：银行授信、融资租赁、保理、开立信用证、开立保函、国内外汇、内存贷、资管计划、信托等各类业务。具体融资利率、种类、期限由公司与各金融机构具体签订融资合同约定为准。融资期限为自 2026 年 4 月 16 日起 12 个月内，融资额度可循环使用。同时公司授权董事长或董事长授权代表签署融资合同、担保合同、借款合同、授信、借款合同、协议、充证等各项法律文件，并可根据融资成本、各金融机构及地方金融组织等资信状况具体选择合作机构。

二、公司已履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》。本次会议授权董事长在董事会审议的授权范围内，对本次董事会审议通过后可实施。

三、对公司的风险提示

公司拟开展的金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东权益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-017

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于 2026 年度委托理财投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、基本情况

●委托理财投资计划金额:合并委托理财资金余额不超过人民币 13 亿元。单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。上述额度内的资金可在授权期限内滚动使用。

●委托理财投资范围:以低风险和短期理财产品为主,投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工

具,以及有预期收益的资产配置计划、信托产品、理财产品及国债逆回购等品种。

●2026 年度委托理财投资计划已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。

(一) 2026 年度委托理财投资计划概述

(一)委托理财投资的基本情况

1.委托理财投资的目的

在不影响正常经营及风险控制的前提下,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司、本公司)拟使用闲置资金开展委托理财投资业务,提高资金使用效率,增加现金储备。

2.委托理财投资的资金来源及规模

公司 2026 年度计划开展委托理财投资的资金来源为公司自有资金,合并委托理财资金余额不超过人民币 13 亿元,单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元,上述额度内的资金可在授权期限内进行滚动使用。

3.授权期限

2026 年度,即 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(二)开展委托理财的具体事项

1.委托理财主体

本公司及控股子公司。

2.委托理财受托主体

银行、证券公司、资产管理公司等金融机构;本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,本委托理财不得构成关联交易。

3.委托理财投资范围

以低风险和短期理财产品为主,投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具,以及有预期收益的资产配置计划、信托产品、理财产品及国债逆回购等品种。

4.委托理财期限

单一产品的期限不得超过 12 个月。

二、公司已履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第七次会议,以 9 票全票通过,审议通过了《关于 2026 年度委托理财投资计划的议案》,会议授权公司在不影响正常经营及风险控制的前提下,合并委托理财资金余额不超过 13 亿元人民币,单笔委托理财金额不超过 2 亿元,闲置自有资金开展委托理财投资业务,上述额度内的资金可在授权期限内进行滚动使用。本委托理财投资计划在董事会审议授权范围内,由本公司董事会审议通过后可实施,授权公司经营班子具体开展。

三、风险分析及风险控制

公司 2026 年度委托理财投资的产品均为低风险、流动性好的产品,公司投资的理财产品期限较短。在投资管理过程中,公司将与各金融机构保持密切联系,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,确保资金安全。

四、委托理财对公司的影响

公司 2026 年开展的委托理财投资计划,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下开展,不会影响公司日常资金使用需求及主营业务的正常开展,有利于提升资金使用效率和整体效益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-026

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2025 年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将广东美林轩调味品有限公司(以下简称:美林轩)2025 年度主要经营数据公告如下:

一、2025 年度美林轩主要经营数据:

产品	产量(吨)	销量(吨)	库存(吨)	产销量(吨)	同比增长(%)	库存比上年同期(吨)	库存比上年同期(%)
酱油	494,512.08	447,108.23	50,297.31	-13.7%	-13.8%	179.03	-13.8%
味精	30,720.15	30,438.21	318.03	-0.9%	-0.1%	26.04	-0.1%
食醋	21,543.69	20,726.18	1,816.84	-4.4%	-4.6%	35.94	-4.6%
其他产品	86,277.26	87,276.64	2,422.01	1.0%	1.1%	177.09	1.1%
合计	608,463.28	585,469.26	54,424.19	-3.4%	-3.6%	338.10	-3.6%

报告期内,公司经营活动、投资、金融资产:

二、报告期内主要财务指标分析:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率(%)
酱油	2,487,346.39	1,972,787.38	24.7%	-16.0%	-16.0%	23.8%
味精	127,536.46	276,786.42	81.1%	-20.0%	-20.2%	82.7%
食醋	289,076.61	269,777.17	13.4%	-48.0%	-48.0%	23.4%
其他产品	493,438.18	448,088.20	26.2%	-4.6%	-11.0%	26.6%
合计	3,105,446.94	2,360,069.47	24.1%	-18.1%	-19.2%	23.9%

报告期内,营业收入和净利润:

产品	营业收入	营业成本	
----	------	------	--