(上接55版)

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：甘源食品股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	83,703.86	本年度投入募集资金总额	7,834.56
报告期内变更用途的募集资金总额	10,086.10	已累计投入募集资金总额	63,823.93
累计变更用途的募集资金总额	10,086.10		
累计变更用途的募集资金总额比例	12.05%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目	否	30,760.71	30,760.71	0.00	30,760.71	100.00	2023年6月	740.07	否	否
营销网络升级及品牌推广项目	是	35,409.71	25,323.61	7,537.26	22,424.62	88.56	2028年8月	不适用	不适用	否
自动化生产线技术改造项目	否	7,735.98	7,735.98	0.00	7,700.75	100.00	已于2022年10月达到预定可使用状态	2,472.49	是	否
信息化建设项目	否	5,220.46	5,220.46	297.25	1,176.03	22.53	2028年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,576.99	4,576.99	0.00	1,761.76	100.00	已于2022年4月达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
第六期生产建设项目（1）	否	0.00	10,086.10	0.00	0.00	0.00	2028年8月	不适用	不适用	否
合 计		83,703.86	83,703.86	7,834.56	63,823.93	3,212.56				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目”募投资金已使用完毕，部分产线已投入生产，其他生产线还在建设中，需要日有资金的投入。本项目实际效益报告期内低于承诺效益，主要系收入规模下降，产能利用率较低，固定成本分摊高，毛利率低于预期所致。 2、由于外部市场环境和公司销售渠道结构发生变化，“营销网络升级及品牌推广项目”实施进度受到一定影响，预计无法在计划的时间内完成，公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意“营销网络升级及品牌推广项目”进行延期：计划实施完毕时间由2025年8月31日调整为2028年8月31日。 3、由于“信息化建设项目”涉及广泛生产、销售、供应链及管理等多个业务应用模块，其整体工程量庞大，投入需要较长周期，同时，随着公司业务规模的发展以及数字工业、人工智能等技术的快速迭代，公司对信息化项目的建设项目提出了更高要求。信息化平台的建设需要根据公司各业务模块的实际情况逐步投入实施，因此项目实施进度受到一定影响，预计无法在计划的时间内完成。公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意“信息化建设项目”计划实施完毕时间由2025年8月31日延期至2028年8月31日。 4、“研发中心建设项目”无法单独核算效益，主要是项目给公司带来的是整体产品的研发创新效益，其收益主要体现在提升产品研发条件、拓宽研发领域、缩短研发周期、推动公司产品产业化方面。 5、“第六期生产建设项目（1）”尚在建设规划筹备中，截至本报告期末暂无资金投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意新增全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体，和本公司作为“营销网络升级及品牌推广项目”的共同实施主体，同步新增实施地点，具体内容详见公司于2025年4月19日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-012）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币9,021.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,021.00万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币2.30亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经2025年5月14日公司召开的2024年年度股东大会审议通过。 公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币1.55亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 截至2025年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体详见本报告“二、（三）募集资金现金管理情况”。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1、“研发中心建设项目”结项，该项目结项后节余募集资金2,973.81万元（其中包括项目节余2,815.20万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额158.61万元），根据公司2022年4月29日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案经2022年5月19日召开的2021年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金2,973.81万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 2、“自动化生产线技术改造项目”结项，该项目结项后节余募集资金251.75万元（其中包括项目节余36.19万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额215.56万元），根据《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》（深证上〔2022〕113号）之6.3.11的规定豁免股东大会审议，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 3、出现募集资金节余的原因：(1)项目的投入基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求，基于审慎使用募集资金的考虑，更好地保护公司及股东的利益，公司将项目结项；(2)在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金；(3)提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的要求进行专户存储，开用于募投项目后续投入。截至2025年12月31日，公司募集资金余额合计为20,458.38万元，其中用于现金管理（银行大额存单）15,500万元，募集资金专户余额4,958.38万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件 2

改变募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：甘源食品股份有限公司　　金额单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
第六期生产建设项目（1）	营销网络升级及品牌推广项目	10,086.10	0.00	0.00	0.00	2028年8月	不适用	不适用	否
营销网络升级及品牌推广项目	营销网络升级及品牌推广项目	25,323.61	7,537.26	22,424.62	88.55	2028年8月	不适用	不适用	否
合 计	–	35,409.71	7,537.26	22,424.62					
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、变更原因：随着公司业务规模的不断发展，为把握市场发展机遇，及时满足各销售渠道的订单需求。 2、决策程序：公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。公司拟减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准）。变更后，有利于公司提高资金使用效益，有利于保障公司产品稳定供应，有利于提高公司市场竞争力，符合公司长期发展战略。 3、信息披露情况：具体内容详见公司于2025年4月19日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-012）、《关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金三方监管协议和四方监管协议的公告》（公告编号：2025-022）。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	具体详见本报告附件 1。									
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码：002991　证券简称：甘源食品　公告编号：2026-011

甘源食品股份有限公司
关于召开 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于2026年4月24日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（https://www.ir-online.cn）召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年4月24日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、出席人员

公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张婷女士，财务总监、董事徐文莉女士，独立董事刘江山先生。

三、投资者参与方式

投资者可于2026年4月24日（星期五）15:00-16:00通过网址https://oseh.cn/1xg7RntAc9l或使用微信扫描下方小程序码进可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月24日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：甘源食品证券部

电话：0799-7176598

邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：002991　证券简称：甘源食品　公告编号：2026-009

甘源食品股份有限公司
关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

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。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		564人
2024年业务收入（经审计）	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2025年上市公司（含A、B股）审计情况（上年度上市公司审计客户）	客户家数	76家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次，纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人及签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量控制复核人
姓名	张立琰	李凤	李达
何时成为注册会计师	2006年	2017年	2013年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2017年	2010年
何时开始在本所执业	2011年	2017年	2013年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2020年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	满坤科技、甘源食品、金徽股份、华翔股份、微冠股份、原力数字、欣旺达、尹特力、金徽酒	一博科技、中科蓝讯、雅琪生物、斯比特	精工科技、海星股份、明牌珠宝、赢通通讯、甘源食品、港龙股份、大越期货

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年4月21日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行充分审查和分析论证，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：002991　证券简称：甘源食品　公告编号：2026-008

甘源食品股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的公告

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、议程程序

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于（2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案）的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、本次利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审（2026）3-142号《审计报告》确认：公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润为208,434,887.25元，其中，母公司实现净利润396,775,519.38元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的有关规定，公司法定盈余公积金已达到注册资本的50%时可以不再计提，故2025年未再计提法定盈余公积金，且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为579,028,022.81元，公司合并报表可供分配利润为746,894,264.98元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为579,028,022.81元。

公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本93,215,831股扣除回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959股为基数，拟每10股派现金红利10.13元（含税），拟分配派发现金红利92,800,888.47元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

2025年累计现金分红总额：2025年半年度公司已派发现金分红53,133,776.22元（含税），如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为145,934,664.69元（含税），占2025年归属于上市公司股东的净利润的比例为70.01%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1,605,872股，不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东会审议通过后两个月内实施。

董事会提请股东会授权管理层办理2025年度利润分配的具体事宜。

三、2026年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在2026年中期进行现金分红需满足下列条件：

1.公司当期盈利且累计未分配利润为正；

2.公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

（二）中期分红时间

公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。

（三）中期分红金额

公司2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

（四）中期分红授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司2026年中期分红方案，授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、现金分红方案的具体情况

（一）本次现金分红方案不触及其他风险警示情形分析

项目	2024年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	145,934,664.69	263,470,242.07	199,709,709.79
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	208,434,887.25	376,190,408.71	329,060,868.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	746,894,264.98		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	579,028,022.81		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	609,114,616.55		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	304,562,054.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	609,114,616.55		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为609,114,616.55元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）本次现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币23,304.77万元、人民币17,309.46万元，其分别占总资产的比例为10.26%、7.99%，均低于50%。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展。本次股票的利润分配预案须经2025年年度股东会表决通过，且公司2026年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：002991　证券简称：甘源食品　公告编号：2026-006

甘源食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等其他符合规定的现金管理产品。

2.投资金额：最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

3.特别风险提示：公司拟购买的现金管理产品属于中低风险、流动性较好的理财产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

现将总体方案公告如下：

一、基本情况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）现金管理产品

为控制风险，公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉及高风险投资的产品。投资理财品种包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品，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）不应超过审议额度。

（三）授权期限

自股东会审议通过之日起12个月内。

（四）投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

（五）资金来源

暂时闲置的自有资金。

（六）实施方式

在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

（七）信息披露

公司将按照《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》等相关法规履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.主要受货币政策、财政政策、产业政策等政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定系统性风险。

2.存在相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

1.使用暂时闲置自有资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象。公司财务中心需及时跟踪现金管理情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；

2.公司董事会审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担；

3.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将现金管理情况向董事会汇报。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营以及确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东获取更多的投资回报。

公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

四、相关审批程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和风险可控的情况下，使用最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

五、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：002991　证券简称：甘源食品　公告编号：2026-005

甘源食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过12个月的投资产品。

2.投资金额：最高额度不超过人民币1.55亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，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）不应超过审议额度。

3.投资风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

现将总体方案公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕664号）核准，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行人民币普通股（A股）2,330.40万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币38.76元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月29日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕3-62号），截至2020年7月29日止，发行人本次发行募集资金总额为人民币903,263,040.00元，扣除发行费用人民币66,224,491.31元后，实际募集资金净额为人民币837,038,548.69元，已于2020年7月28日汇入公司开设的募集资金专用账户。

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体，减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。

经上述变更后，公司募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目	30,760.71	30,760.71
营销网络升级及品牌推广项目	35,409.71	25,323.61
自动化生产线技术改造项目	7,735.98	7,735.98
信息化建设项目	5,220.46	5,220.46
研发中心建设项目	4,576.99	4,576.99
第六期生产建设项目（1）	0.00	10,086.10
合计	83,703.85	83,703.85

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金63,823.93万元用于募投项目，募集资金专户余额20,458.38万元（含尚未投入使用的募集资金及累计利息收入扣除银行手续费等支出后的净额）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，现阶段部分募集资金短期内会出现暂时闲置的情况。

三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，公司拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体计划如下：

（一）现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险，投资的产品须符合以下条件：

1.属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；

2.流动性好，产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3.现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）授权期限

自股东会审议通过之日起12个月内有效。

（三）投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币1.55亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，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）不应超过审议额度。

（四）资金来源

暂时闲置的募集资金。

（五）实施方式

在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

（六）收益分配方式

使用闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

1.使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象、选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；

2.公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司董事会审计委员会有权对募集资金存放、管理与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计部门负责对产品进行全面检查，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

3.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将现金管理情况向董事会汇报。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

六、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币1.55亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚