

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2026—012

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年4月13日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月25日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境与社会”相关内容。

报告期内任职的独立董事黄倬楨先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，且黄倬楨先生、陈红兵先生、章美珍女士将在公司2025年度股东大会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

（一）2025 年度财务决算报告

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，

2025 年公司共实现营业收入 1,683,886,369.82 元，同比下降 3.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 81,596,651.64 元，同比上升 102.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,661,747.89 元，同比上升 90.80%；经营活动产生的现金流量净额 382,558,935.27 元。

（二）2026 年度财务预算报告

2026 年公司将持续贯彻“以顾客为中心的服务理念、以利润为目标的经营理念”，加快实施未来的战略发展目标。2026 年公司计划完成营业收入（不含税）23 亿元，其中酱卤制品 12.30 亿元、米制品 4.00 亿元、冻干食品 6.70 亿元；2026 年计划完成归母净利润 1.65 亿元，其中酱卤制品 1.13 亿元、米制品归母净利润 0.05 亿元、冻干食品归母净利润 0.47 亿元，实现营业收入与净利润的双增长。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司 2025 年度拟以 2025 年末总股本 559,585,801 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本。

若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

《2025 年年度报告》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避该议案表决，由其余 7 名非关联董事进行表决。关于公司 2026 年日常关联交易预计事项，已经独立董事专门会议事前认可。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《2026 年度董事薪酬方案》

《2026 年度董事薪酬方案》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

《2026 年度高级管理人员薪酬方案》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避该议案表决，由其余 9 名非关联董事进行表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2025年度股东会的通知》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 4、董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十五日