

安记食品股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

(603696)



中国 泉州

2026 年 5 月

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责会议组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，依次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）现场计票程序：由主持人提名 2 名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票，并当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股东表决通过后生效。

（四）网络投票注意事项：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

2、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

会议议程

一、会议时间

- 1、现场会议召开时间：2026年5月15日下午14点30分
- 2、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- 3、网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

三、会议召集人

安记食品股份有限公司董事会

四、会议主持人

董事长林肖芳先生

五、会议召开方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议议程

- (一) 董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
- (二) 董事会秘书宣读股东会须知
- (三) 董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
- (四) 董事长提请股东审议各项议案

股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

- (五) 选举现场表决的监票人
- (六) 股东发言和有关人员回答股东提问

- (七) 股东对各项议案进行现场投票表决
- (八) 监票人宣布现场表决结果
- (九) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
- (十) 宣布合计投票表决结果
- (十一) 出席会议的董事在股东会决议和记录上签字
- (十二) 主持人宣布会议结束

会议议案

议案 1

关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织公司相关人员认真学习了关于年报编制的有关规定，并编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案请予审议。

附件：《安记食品股份有限公司 2025 年年度报告》及《安记食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告）

安记食品股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案 2

关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务总监会同总经理组织编制了公司 2025 年度财务决算报告（详见附件）。

以上议案请予审议。

附件：《安记食品股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

安记食品股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

附件

安记食品股份有限公司 2025 年度财务决算报告

一、2025 年度财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告，现简要汇报如下，详见后附的财务报表，请各位股东审议：

（一）基本财务状况

公司的 2025 年度财务决算会计报表，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具华兴审字[2026]25016170015 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据（单位：万元）

项 目	2025. 12. 31	2024. 12. 31	增减金额	增减比例%
流动资产合计	37,483.50	32,401.76	5,081.74	15.68
非流动资产合计	27,225.23	27,818.66	-593.43	-2.13
资产总计	64,708.72	60,220.42	4,488.30	7.45
流动负债合计	7,784.59	3,927.85	3,856.74	98.19
非流动负债合计	105.77	0.93	104.84	11282.18
负债合计	7,890.36	3,928.78	3,961.58	100.83
所有者权益合计	56,818.37	56,291.64	526.73	0.94

2、合并利润表主要数据（单位：万元）

项 目	2025 年	2024 年	增减金额	增减比例%
营业收入	58,548.54	53,810.56	4,737.98	8.8
其中：主营业务收入	20,887.19	22,715.39	-1,828.20	-8.05

营业利润	3,263.95	4,272.26	-1,008.31	-23.6
利润总额	3,242.51	4,279.75	-1,037.24	-24.24
净利润	2,749.45	3,597.51	-848.06	-23.57

3、合并现金流量表主要数据（单位：万元）

项 目	2025 年	2024 年	增减金额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,742.40	-246.91	6,989.31	2830.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,872.22	4,313.44	-6,185.66	-143.4
筹资活动产生的现金流量净额	-2,225.05	-1,877.44	-347.61	18.52
现金及现金等价物净增加额	2,581.22	2,217.09	364.13	16.42

4、合并利润表预决算对比数据

2025 年公司实际营业收入比 2025 年预算减少了 5,522.26 万元、达成率为 91.38%，净利润比预算减少了 1,337.02 万元、达成率为 67.28%。

收入减少的主要原因：调味品主业受餐饮端复苏乏力及家庭消费降级影响，导致公司各渠道预算的主营业务收入下降，达成率为 81.84%；其他业务收入稳步增长，但因按净额法做了调整，实际达成率为 91.52%。

净利润下降的主要原因：一是因主营业务收入未达预期，毛利额减少，二是为开拓和做好市场推广而新增销售人员的工资及费用；三是举办三十周年庆典活动，应酬及广告等相关费用增加所致。

安记食品股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年初未分配利润为63,032,981.91元，本期归属于母公司所有者的净利润为27,494,542.93元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润27,097,115.57元提取10%法定盈余公积2,709,711.56元，以及扣除2025年发放的2024年度分红21,168,000.00元后，截至2025年12月31日，公司累计未分配利润为66,649,813.28元。经董事会审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟以2025年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金股利16,464,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为59.88%，剩余未分配利润50,185,813.28元结转以后年度。

2. 本期不进行资本公积转增股本。

3. 如在《安记食品股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案 4

关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《安记食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会在对 2025 年度工作情况进行回顾和总结以及对 2026 年度工作进行规划的基础上，编制了董事会 2025 年度工作报告。

以上议案请予审议。

附件：《安记食品股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》

安记食品股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

附件

安记食品股份有限公司 董事会 2025 年度工作报告

2025 年，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安记食品股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，勤勉尽责，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年工作回顾

2025 年，在全球经济一体化进程加速、消费需求多元化演变以及行业竞争白热化的复杂形势下，公司始终保持敏锐的市场洞察力，坚定不移地将战略聚焦于咖喱肉风味复调这一核心领域，矢志成为行业的领军者。为实现这一宏伟目标，公司内部启动了深化改革，全面加强精细化管理，旨在通过多措并举——降低成本、提升效率，并不断创新产品与业务模式，进一步巩固和增强自身的竞争优势，力求在严峻的市场环境中披荆斩棘寻求突破。报告期内主要工作如下：

（一）整体经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 58,548.54 万元，同比上升 8.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,749.45 万元，较上年同期下降 23.57%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,166.07 万元，较上年同期下降 25.59%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 64,708.72 万元，较上年同期上升 7.45%；归属于上市公司股东的所有者权益为 56,818.37 万元，较上年同期上升 0.94%。

（二）主营业务与重点工作

1. 产品战略升维：以技术护城河应对价格战

面对消费分级加剧的市场环境，我们确立了“臻材实料的安心复合调味品专家”核心定位，实施“场景定义产品”策略，推动产品结构向高端化、健康化升级。

品牌定位升级：面向 B 端，以“臻材实料，调好味”为核心，聚焦粉面调汤、夜市烧烤等高频场景；面向 C 端，以“臻材实料，星级调味”为价值主张，精准切入“为孩子做菜”及“复刻餐厅味”的家庭消费场景。

产品布局与新品上市：在餐饮场景，聚焦调汤与烧烤两大刚需，推出大骨高汤、鲜香烧烤料等解决方案型产品；在家庭场景，重点开发甄醇咖喱、新奥尔良腌料等健康便捷产品。同时，针对高端零售渠道，量身打造“安记&集味匠”联名咖喱系列，实现了从单纯的产品提供者向“安心美食守护者”的品牌升维。

2. 业务板块协同发展：构建标品、定制、大宗业务板块价值共建

我们立足餐饮、零售、电商三大渠道协同发力，构建了多元化的业务增长极：

在餐饮端（B 端），我们首创了调研加数字化选点模式，不再盲目铺货，而是锁定核心农贸批发市场，构建 3 公里内的精准辐射圈。全年完成 7167 个终端开发，核心城市网点密度达到 39.68%。针对二批商痛点，我们推行了分级库存管理与家电激励组合拳，有效激活了渠道库存，让优质网点复购率提升至 73.9%。针对小餐饮突围，我们组建了小餐饮推广队，针对夜市、粉面等高频场景，通过“小餐饮拉练”推动经销商直接赋能终端向服务商转型。

在零售端（C 端），我们实施场景化运营。在商超渠道，我们聚焦 LKA 系统，通过场景化陈列与咖喱试吃活动。而针对社区生鲜、冻品店等高潜网点，以标准化陈列与试吃激活 C 端；

定制业务突破：子公司上海安记生物医药科技有限公司构建了“需求洞察、精准研发、柔性交付”的闭环机制。一方面为连锁餐饮及食品工厂提供风味解决方案；另一方面深度服务麦德龙、盒马等高端零售，实现自有品牌定制产品的规模化落地。

大宗与海外布局：子公司福建省永春味安食品有限公司依托长协机制，保障了味精、I+G 等关键原料的稳定供给，为全链条运营提供了韧性支撑。海外市场

方面，我们完成了对香港及柬埔寨子公司的结构性优化，并与日本 S&B 集团、宫岛酱油 (Miyajima) 建立深度战略合作，获得核心品类独家经销权及联名开发权，成功构建了进口业务合作矩阵。

3. 核心能力体系建设：以研发、数智化建设赋能

为了匹配新的战略，我们在中后台支撑体系上进行了战略改革。

打造从基础研究到产业化落地的研发体系，依托泉州研发中心与上海应用创新中心的协同机制，实现 7 日内小样交付，有效支撑了标品迭代与定制服务的协同发展。

数智化精细运营：坚持“数据驱动决策”，BI 系统上线高层经营看板，实现多渠道数据整合；质量端依托数字化系统打通全链路追溯，质量异常响应时间缩短 40%；费用管理系统实现全流程线上化，处理时效提升 20%。

组织变革提效：实施扁平化改革，精简管理层级，将渠道负责人决策周期缩短 50%；建立“餐饮、零售、电商、定制”四大垂直管理体系，有效解决了资源内耗问题，提升了组织敏捷性。

（三）行业与宏观环境应对

2025 年，复合调味品行业处于消费升级、餐饮标准化、健康化转型与行业集中度提升的关键阶段，同时面临原料价格波动、市场同质化竞争加剧、食品安全与标签监管趋严、渠道结构快速变革等多重压力。面对复杂外部环境，董事会保持战略定力，紧密结合复合调味品行业特点，统筹稳经营、强供应链、控成本、优结构、防风险，全力保障公司经营韧性与可持续发展。

1. 应对行业竞争加剧

复合调味品赛道保持较快增长，但行业参与者增多、产品同质化明显、价格与渠道竞争激烈。董事会坚持差异化定位、大单品引领、场景化创新，聚焦中式复合调味、特色菜调料、餐饮定制调味等优势赛道，优化产品矩阵，提升高毛利产品占比；强化品牌建设与渠道精耕，推动线上线下融合、餐饮与家庭渠道并重，巩固核心市场，拓展细分场景，以产品力与品牌力构筑竞争壁垒，避免低水平价格战。

2. 应对供应链与成本波动大

大豆、小麦、香辛料、辣椒、食用盐及包材等大宗商品价格持续波动，对复

合调味企业成本控制形成挑战。公司锁定核心原料供应与价格；加强库存周转与物流优化，推进生产自动化、智能化改造，提升人均效能与单位产出；通过工艺优化、配方升级、精益管理实现降本增效，有效对冲原料上涨压力，稳定毛利率与盈利水平。

3. 应对政策监管趋严

国家持续强化食品安全监管，推进清洁标签、减盐减糖、标识规范、生产许可、环保合规等政策落地，对复合调味品生产、研发、标签宣传提出更高要求。公司主动对标新规，提前完成标签合规整改、添加剂规范使用、生产过程追溯体系升级；加大健康化、功能化产品研发，推动低盐、轻负担、风味天然产品迭代，确保全流程合规运营，把握行业规范化、集中化提升机遇。

4. 强化现金流与风险管控

董事会始终将现金流安全、经营稳健放在首位，严格管控应收账款、存货与资本开支，优化资金使用效率；建立市场风险、原料风险、食品安全风险、渠道风险预警与应对机制，动态跟踪行业政策、消费趋势与竞争格局变化，及时调整经营策略，确保公司在复杂环境下行稳致远，为长期高质量发展筑牢基础。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，董事会的召开与表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司全体董事严格按照《公司章程》和相关议事规则，以公司持续经营及稳健成长为基础，以维护全体股东尤其是中小股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，保障公司持续健康稳定发展。会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	通过的议案
1	2025 年 1 月 10 日	第五届董事会第七次会议	1、关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案 2、关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠续租物业的议案 3、关于审议关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案
2	2025 年 4 月 19 日	第五届董事会第八次会议	1、关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 2、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 3、关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案

			<p>4、关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>5、关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案</p> <p>6、关于审议总经理 2024 年度工作报告的议案</p> <p>7、关于审议审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案</p> <p>8、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</p> <p>9、关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案</p> <p>10、关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案</p> <p>11、关于审议公司 2025 年度经营计划的议案</p> <p>12、关于审议公司 2025 年度独立董事、高管薪酬的议案</p> <p>12.1、关于审议公司 2025 年度独立董事朱明华薪酬的议案</p> <p>12.2、关于审议公司 2025 年度独立董事温从军薪酬的议案</p> <p>12.3、关于审议公司 2025 年度独立董事张勇薪酬的议案</p> <p>12.4、关于审议公司 2025 年度高管林润泽薪酬的议案</p> <p>12.5、关于审议公司 2025 年度高管陈永安薪酬的议案</p> <p>12.6、关于审议公司 2025 年度高管周倩薪酬的议案</p> <p>13、关于审议提请召开公司 2024 年度股东大会的议案</p> <p>14、关于审议会计政策变更的议案</p>
3	2025 年 4 月 28 日	第五届董事会第九次会议	1、关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案
4	2025 年 8 月 26 日	第五届董事会第十次会议	<p>1、关于审议公司 2025 年半年度报告的议案</p> <p>2、关于审议公司向银行申请借款的议案</p>
5	2025 年 10 月 11 日	第五届董事会第十一次会议	<p>1、关于取消监事会及修订《安记食品股份有限公司章程》的议案</p> <p>2、关于修订及制定公司相关治理制度的议案</p> <p>2.1、关于审议修订《安记食品股份有限公司股东会议事规则》的议案</p> <p>2.2、关于审议修订《安记食品股份有限公司董事会议事规则》的议案</p> <p>2.3、关于审议《安记食品股份有限公司总经理工作制度》的议案</p> <p>2.4、关于审议修订《安记食品股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案</p> <p>2.5、关于审议修订《安记食品股份有限公司独立董事工作制度》的议案</p> <p>2.6、关于审议修订《安记食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案</p> <p>2.7、关于审议修订《安记食品股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案</p>

			<p>2.8、关于审议修订《安记食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案</p> <p>2.9、关于审议修订《安记食品股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案</p> <p>2.10、关于审议《安记食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>2.11、关于审议《安记食品股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>2.12、关于审议《安记食品股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案</p> <p>2.13、关于审议修订《安记食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>2.14、关于审议修订《安记食品股份有限公司关联交易管理制度》的议案</p> <p>2.15、关于审议修订《安记食品股份有限公司对外担保管理制度》的议案</p> <p>2.16、关于审议修订《安记食品股份有限公司对外投资管理制度》的议案</p> <p>2.17、关于审议修订《安记食品股份有限公司募集资金管理制度》的议案</p> <p>2.18、关于审议修订《安记食品股份有限公司信息披露制度》的议案</p> <p>2.19、关于审议修订《安记食品股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案</p> <p>2.20、关于审议《安记食品股份有限公司年报信息披露差错追究制度》的议案</p> <p>2.21、关于审议《安记食品股份有限公司投资者关系管理制度》的议案</p> <p>2.22、关于审议《安记食品股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>2.23、关于审议《安记食品股份有限公司子公司管理制度》的议案</p> <p>2.24、关于审议修订《安记食品股份有限公司内部审计制度》的议案</p> <p>2.25、关于审议修订《安记食品股份有限公司印章管理制度》的议案</p> <p>3、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>
6	2025 年 10 月 24 日	第五届董事会第十二次会议	<p>1、关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案</p> <p>2、关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案</p>

（二）董事会召集股东大会情况

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，股东大会的

通知、召集、提案、审议、表决及记录等环节严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的要求执行，董事会全面贯彻落实股东大会的各项决议，统筹实施股东大会要求的各项工作。会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	通过的议案
1	2025年1月17日	2025年第一次临时股东大会	1、关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2	2025年5月16日	2024年度股东大会	1、关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案 2、关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 3、关于审议公司2024年度利润分配方案的议案 4、关于审议董事会2024年度工作报告的议案 5、关于审议监事会2024年度工作报告的议案 6、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 7、关于审议公司2025年度财务预算报告的议案 8、关于审议续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案 9、关于审议公司2025年度独立董事、高管薪酬的议案 9.1、关于审议公司2025年度独立董事朱明华薪酬的议案 9.2、关于审议公司2025年度独立董事温从军薪酬的议案 9.3、关于审议公司2025年度独立董事张勇薪酬的议案 9.4、关于审议公司2025年度高管林润泽薪酬的议案 9.5、关于审议公司2025年度高管陈永安薪酬的议案
3	2025年10月28日	2025年第二次临时股东大会	1、关于取消监事会及修订《安记食品股份有限公司章程》的议案 2、关于修订及制定公司相关治理制度的议案 2.1、关于审议修订《安记食品股份有限公司股东会议事规则》的议案 2.2、关于审议修订《安记食品股份有限公司董事会议事规则》的议案 2.3、关于审议修订《安记食品股份有限公司独立董事工作制度》的议案 2.4、关于审议《安记食品股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案 2.5、关于审议修订《安记食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 2.6、关于审议修订《安记食品股份有限公司关联交易管理制度》的议案 2.7、关于审议修订《安记食品股份有限公司对外担保管理制度》的议案 2.8、关于审议修订《安记食品股份有限公司对外投资管

			理制度》的议案 2.9、关于审议修订《安记食品股份有限公司募集资金管理制度》的议案 2.10、关于审议《安记食品股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
--	--	--	--

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照法律法规、《公司章程》及各专门委员会实施细则规范运作，共召开专门委员会会议 10 次，其中：审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、战略委员会会议 1 次、独立董事专门会议 3 次。

各专门委员会立足专业定位，勤勉尽责、独立审慎，对公司战略规划、财务报告、内部控制、董事及高级管理人员选聘、绩效考核与薪酬管理等重要事项进行前置审议与深入研究，充分发挥专业研判和决策支撑作用，形成专业意见及建议供董事会决策参考，有效提升了董事会决策的科学性、规范性与有效性。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的要求，积极出席和参与董事会和股东大会会议，履行独立董事职责，认真审阅董事会各项议案及相关材料，并对公司关联交易等重大事项发表独立意见，出具独立董事专门会议审核意见，保障了公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。同时，独立董事积极参与公司治理与发展，发挥自身专业优势，对公司的审计、薪酬考核、提名选任及战略规划等工作提出了建设性的意见。

（五）公司治理与制度建设

2025 年是新修订《公司法》全面实施的关键年度，公司严格对照新法要求，系统性推进治理架构重塑与制度体系升级，推动公司治理从“形式合规”向“实质有效”全面提升。报告期内，公司完成取消监事会的治理结构调整，由董事会审计委员会依法承接原监事会全部监督职权，构建以董事会为核心、专门委员会专业支撑、管理层高效执行的单层治理体系，治理决策与监督效率显著提升。董事会牵头全面梳理权责边界，清晰界定股东会、董事会、经理层的决策权限与履职清单，强化董事会在经营计划、投资方案、风险管理、合规监督等方面的核

心职责。全年共修订《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《内部控制管理制度》《信息披露管理制度》等核心制度，同步废止《监事会议事规则》及配套文件，完成治理规则与新法的全面衔接。

（六）内控与风险管理

董事会切实承担内控与风险管控最终责任，以新《公司法》实施为契机，督促管理层健全覆盖全业务、全流程的全面风险管理与内部控制体系，将监督职能嵌入经营管理各环节。报告期内，公司常态化开展风险排查、内控自评、专项审计与整改闭环管理，重点强化财务报告、关联交易、采购供应链、生产质量、食品安全、市场竞争、数据安全与合规运营等关键领域风险防控。通过制度更新、流程再造、系统管控与培训宣导相结合，全面提升合规意识与风控能力，确保公司在治理结构调整、行业环境变化、监管要求升级的多重背景下，始终保持合规经营、风险可控、行稳致远，为公司高质量发展筑牢治理与风控根基。

（七）信息披露情况

2025年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及监管要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，规范履行信息披露义务。报告期内，按时完成年度报告、中期报告、季度报告等定期报告披露工作，对重大经营事项、财务状况、关联交易、对外投资、风险提示等应披露信息，均依规发布临时公告，确保披露内容真实可靠、要素齐全、口径一致，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，持续提升公司信息披露质量。

（八）投资者关系管理工作

2025年，公司高度重视投资者关系管理工作，建立健全常态化、多元化沟通机制。通过业绩说明会、现场调研、线上交流、互动E平台、公司官网、投资者热线等多种渠道，主动与广大投资者、机构股东开展高效沟通，全面客观介绍公司经营情况、发展战略、行业趋势，积极回应投资者关切，耐心解答疑问。始终坚持公平对待所有投资者，切实保障中小投资者的知情权、参与权和监督权，不断提升沟通有效性与投资者满意度，持续增进市场信任，维护公司资本市场良好形象。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，紧紧围绕复合调味品主业，坚持稳经营、强创新、优治理、防风险、增价值的工作主线，聚焦核心品类、核心渠道与核心市场，持续深化精益运营与结构优化，加快产品创新与品牌升级，不断完善现代企业治理体系，全面提升风险防控能力与综合竞争实力，夯实公司长期可持续发展基础，努力以更好的经营业绩回报广大股东。

（一）经营提质：稳固主业增长，优化业务结构，提升盈利水平与现金流质量

坚持以经营效益为中心，巩固复合调味品核心业务优势，稳定餐饮、流通、商超、电商等全渠道运营，持续优化产品结构，提升高毛利、高复购、高增长产品占比。强化产销协同与供应链精细化管理，严控各项成本费用，持续推进降本增效；加强应收账款、存货周转与资金统筹管理，不断提升经营活动现金流质量，实现有利润的收入、有现金流的利润，推动经营质量稳步提升。

（二）创新驱动：加大研发与技术投入，推进产品升级，培育增长新动能

坚持以市场需求和消费趋势为导向，持续加大产品研发、工艺改进、风味创新、健康化升级投入，围绕清洁标签、便捷化、场景化等方向，加快新品迭代与老品升级。强化产学研合作与技术成果转化，完善研发体系与品控体系，提升产品差异化竞争力；稳步推进生产自动化、智能化改造，提高生产效率与稳定性，以产品创新、技术创新、模式创新培育新的业绩增长点，支撑公司持续增长。

（三）治理升级：持续完善公司治理，提升决策效率与内控水平，确保合规运作

严格按照新《公司法》及监管要求，持续优化公司治理架构，规范董事会、各专门委员会及经理层运作，进一步厘清权责边界，提升决策科学性与执行效率。持续完善内控、信息披露、关联交易、对外投资等制度体系，强化制度执行与流程落地，推动公司治理从形式合规走向实质有效。充分发挥独立董事及审计、提名、薪酬与考核等专门委员会作用，持续提升公司治理规范化、专业化、透明化水平。

（四）风险防控：健全全流程风险管控，强化现金流与财务安全

坚持底线思维，构建覆盖市场、运营、财务、法律、食品安全、供应链等全领域的风险识别、预警、应对与处置机制。重点加强原料价格波动、渠道变化、

政策调整、食品安全等行业关键风险防控，强化预算管理、投资管理与资金管理，严守负债率与现金流安全底线。持续开展内控评价、风险排查与整改闭环，确保公司经营合规、风险可控、行稳致远。

安记食品股份有限公司

2026年5月15日

议案 5

关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《安记食品股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求，公司已就 2025 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见附件。

以上议案请予审议。

附件：《安记食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

安记食品股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

附件：

安记食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经上海证券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，按实际使用情况，公司累计使用A股募集资金合计人民币260,188,056.81元（本报告中实际使用募集资金金额均不包含发行相关费用及银行手续费支出）。

截至2025年12月31日，募投项目全部结项，A股募集资金专户已完成销户。

截至2025年12月31日，公司在A股募集资金净额的基础上累计取得利息净收入（利息收入扣除手续费后的净额）人民币 25,219,399.43元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2015 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2015 年 12 月 7 日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	303,000,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	36,442,300.00
二、募集资金净额	266,557,700.00
减：	
以前年度已使用金额	260,188,056.81
本年度使用金额	
永久补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	5,795.19
结余募集资金补充公司永久流动资金金额	31,589,042.62
加：	
募集资金利息收入	25,225,194.62
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《安记食品股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），同时，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定的要求进行募集资金管理。

公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年1月21日，公司存放于兴业银行股份有限公司晋江池店支行的募集资金已经使用完毕，并已办理完毕募集资金专户的销户手续，与其对应的《募

集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2015 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2015 年 12 月 7 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安记食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泉州分行	13500101040026941		于 2019 年注销
安记食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行	13511501046666664		于 2019 年注销
安记食品股份有限公司	兴业银行股份有限公司晋江池店支行	155680100100008153		于 2025 年注销
安记食品股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	11014789143999		于 2023 年注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

本公司2025年度募集资金使用情况详见附表《2025年度募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 12 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 9,564.23 万元。其中年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目 5,517.79 万元；年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目 4,046.44 万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；安信证券出具了《核查意见》。本公司于 2015 年 12 月 31 日使用募集资金置换已投入资金 9,564.23 万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合当时有效的《上海证券交易所股

票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2015 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2015 年 12 月 7 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
1、年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目	7,500.00	5,517.79	5,517.79	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 26 日
2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目	14,205.77	4,046.44	4,046.44	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 26 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2024年12月31日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2025年1月17日经公司2025年第一次临时股东大会审批通过前述议案，公司对“营销网络建设项目”进行结项，终止“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”和“研发中心建设项目”，并将结余资金永久补充流动资金，用

于与公司主营业务发展相关的经营活动。

本报告期，公司实际使用募集资金31,589,042.62元用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

中国证券监督管理委员会福建监管局于2025年7月对公司进行了现场检查，认为公司在募集资金到账六个月后，仍存在继续使用自有资金支付募投项目支出，再置换募集资金的情形，属于募集资金使用不规范。公司已提交整改报告，为了彻底纠正错误防止再次发生类似问题，重新修订了《安记食品股份有限公司募集资金管理办法》，明确禁止在募集资金到账六个月后仍使用自有资金进行支付并置换的行为，今后有新增募集资金业务将严格按管理办法执行。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：2025年度变更募集资金投资项目情况表

安记食品股份有限公司

2026年5月15日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2015 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2015 年 12 月 7 日											
本年度投入募集资金总额		3,158.90											
已累计投入募集资金总额		29,177.70											
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（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入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
1、年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目	其他	是	7,500.00	2,000.00	2,000.00		1,842.00	-158.00	92.10%	不适用	不适用	不适用	否
2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目	其他	否	14,205.77	14,205.77	14,205.77		13,811.51	-394.26	97.22%	不适用	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	其他	是	2,000.00	7,500.00	7,500.00		7,419.20	-80.80	98.92%	不适用	不适用	不适用	否
4、营销网络建设项目	运营管理	否	2,950.00	2,950.00	2,950.00		2,946.09	-3.91	99.87%	不适用	不适用	不适用	否

5、补充流动资金	补流	否				3,158.90	3,158.90		100.00%	不适用	不适用	不适用	否																		
合计			26,655.77	26,655.77	26,655.77	3,158.90	29,177.70	-636.97	109.46% (注1)			—	—																		
<p>(一)公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的议案》，同意变更募集资金投资项目，具体情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目名称</th> <th>原投资额 (万元)</th> <th>现投资额 (万元)</th> <th>原实施主体及地点</th> <th>拟实施主体及地点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目</td> <td>12,000.00</td> <td>8,126.00</td> <td>上海安记食品有限公司/上海</td> <td>福建永春味安食品有限公司/ 福建永春</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>研发中心建设项目</td> <td>4,000.00</td> <td>12,255.00</td> <td>上海安记食品有限公司/上海</td> <td>上海安记食品有限公司/ 上海</td> </tr> </tbody> </table> <p>上述募投项目中的年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目，原由公司全资子公司上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）承建实施，该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁，厂房产于2018年6月完工并向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收。2020年4月政府要求公司对上海安记在建项目进行改造升级，提出该地块不再适宜兴建生产型工厂且该项目应向研发中心和总部大厦方向推进，因此该项目处于停滞状态。公司结合实际情况，经积极与各相关部门沟通并努力推进，拟将上述年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目的投资总额也将发生相应变更。同时，上海安记在上述年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房，拟调整划归上述募投项目中的研发中心建设项目，作为该项目仓储配套所需厂房。</p> <p>(二)公司于2024年4月22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《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目延期。具体情况如下：</p> <p>(1)延期情况</p> <p>公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，将募投项目“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月。</p> <p>(2)延期原因</p> <p>1、年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目</p> <p>该项目经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，原计划2024年1月试产，由于安全生产和消防有新规范要求，原有2-1号厂房内部需增加消防设施，消防水池要扩大至800立方，并且增加后备电房和500W柴油发电机。目前消防水池已建好，发电机组已到货，备用房和消防设施仍在施工中，预计5月份完工，6月份开始安装设施，2024年12月试产。</p> <p>2、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目</p> <p>该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017年一期厂房已转入固定资产，2018年二期厂房主体建设已完成，由于消防问题还没验收，已到货的生产设备已按照车间布局图安装到位，计划在2024年投产。</p>														序号	项目名称	原投资额 (万元)	现投资额 (万元)	原实施主体及地点	拟实施主体及地点	1	年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目	12,000.00	8,126.00	上海安记食品有限公司/上海	福建永春味安食品有限公司/ 福建永春	2	研发中心建设项目	4,000.00	12,255.00	上海安记食品有限公司/上海	上海安记食品有限公司/ 上海
序号	项目名称	原投资额 (万元)	现投资额 (万元)	原实施主体及地点	拟实施主体及地点																										
1	年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目	12,000.00	8,126.00	上海安记食品有限公司/上海	福建永春味安食品有限公司/ 福建永春																										
2	研发中心建设项目	4,000.00	12,255.00	上海安记食品有限公司/上海	上海安记食品有限公司/ 上海																										
未达到计划进度原因（分具体募投项目）																															

	<p>3、营销网络建设 根据公司实际经营发展需要，当前已进驻 NKA 卖场 3164 家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。</p> <p>4、研发中心建设 该项目与“年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，由于第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，“年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目”变更了实施主体，原年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房调整划归上述研发中心建设项目作为该项目仓储配套所需厂房，截至本公告日已投入 7,419.20 万元募集资金。由于该厂房尚未完成验收工作，公司将结合实际情况，积极与各相关部门沟通解决方案。</p> <p>（三）延期的影响 本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2015 年 12 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 9,564.23 万元。其中年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目 5,517.79 万元；年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目 4,046.44 万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；安信证券出具了《核查意见》。本公司于 2015 年 12 月 31 日使用募集资金置换已投入资金 9,564.23 万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2017 年 11 月 28 日公司第二届董事会第十七次会议、2018 年 12 月 17 日公司第三届董事会第七次会议、2019 年 10 月 30 日公司第三届董事会第十三次会议、2020 年 10 月 28 日公司第三届董事会第十九次会议、2021 年 10 月 27 日公司第四届董事会第五次会议分别审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂未使用的募集资金进行现金管理。公司对闲置募集资金进行现金管理已于 2023 年 1 月 19 日到期。截至 2025 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为 0.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成	2024年12月31日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资

原因	<p>金永久补充流动资金的议案》，并于2025年1月17日经公司2025年第一次临时股东大会审批通过前述议案，公司对“营销网络建设项目”进行结项，终止“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”和“研发中心建设项目”，并将结余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。</p> <p>本报告期，公司实际使用募集资金 31,589,042.62 元用于永久补充流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	<p>公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。</p>

注 1：相关项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系银行存款利息收入。

附表 2:

2025 年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 安记食品股份有限公司
币

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2015 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2015 年 12 月 7 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
无															
合计									-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)															
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)															
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明															

议案 6

关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务总监会同总经理组织拟订了公司 2026 年度财务预算报告。

以上议案请予审议。

附件：《安记食品股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

安记食品股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

附件

安记食品股份有限公司 2026 年度财务预算报告

一、预算编制说明

2026 年度预算报告是以公司 2025 年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2026 年经营情况进行预测并编制。

二、预算编制的基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- （二）公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无重大变化。
- （三）现行汇率、银行贷款利率无重大变化。
- （四）公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。
- （五）公司生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不受政府、市场、资金的影响而实施困难。
- （六）无其他不可预见或不可抗力因素造成的重要影响。

三、2026 年主要财务预算指标

- （一）2026 年度公司计划实现营业收入 6.15 亿元，较 2025 年增长 5%。
- （二）2026 年度公司计划实现归属于母公司股东的净利润 0.35 亿元，较 2025 年增长 28.05%。

四、风险事项说明

（一）销售收入不能完成计划的风险

调味品行业竞争激烈，产品同质化程度较高，餐饮渠道呈现增速放缓和利润下滑态势，商超行业持续分化转型。若市场竞争进一步加剧、餐饮渠道复苏不及预期，可能导致公司销售收入不能完成年度预算目标，进而影响整体预算的达成。

（二）原料价格波动的风险

调味品生产的主要原材料为玉米等农副产品发酵提取物，近年来受市场供需、政策调控、国际市场联动影响，玉米价格波动较大。如果玉米价格持续涨价，将对公司的盈利水平造成较大的影响。

公司生产所需主要原材料包括玉米淀粉、谷氨酸钠、白砂糖等农副产品发酵提取物。近年来受市场供需、政策调控及国际市场联动影响，如果价格上升，将对公司的盈利水平造成较大的影响。

安记食品股份有限公司

2026年5月15日

议案 7

关于审议续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“福建华兴”）是一家具有从事证券期货相关业务从业资格的会计师事务所，在担任公司（包括前身福建省泉州市安记食品有限公司）审计机构和内控审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作，并表现出了良好的专业水平。

为规范公司财务管理制度，确保公司财务数据准确，并为维持财务审计工作和内控审计工作连续性及高效性，根据《公司法》和《公司章程》的规定，特提议续聘福建华兴为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限为一年，具体报酬按审计范围及工作量并参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，由公司与福建华兴签订协议确定。

以上议案请予审议。

附件：《拟聘任会计师事务所的基本情况》

安记食品股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

附件

拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元,其中审计业务收入39,762.33万元,证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业,化学原料和化学制品制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制造业,医药制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,住宿和餐饮业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额(含税)为14,723.06万元,其中本公司同行业上市公司审计客户74家。

2. 投资者保护能力。

截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：黄国香，中国注册会计师、合伙人。1998 年起取得注册会计师资格，1995 年起开始从事上市公司审计，1995 年起开始在华兴所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了青山纸业、安记食品、东百集团等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈文富，中国注册会计师。2019 年取得注册会计师资格，2009 年起从事上市公司审计，2009 年起开始在华兴会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署了青山纸业、安记食品 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：胡敏坚，注册会计师，2003 年起取得注册会计师资格，2001 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所执业，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核了温氏股份、申菱环境、瀚蓝环境、新讯达等多家上市公司审计报告。

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄国香	2026年1月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会福建监管局	安记股份有限公司2023年与2024年财务报表审计项目
		2026年2月14日	行政监管措施	上海证券交易所	安记股份有限公司2023年与2024年财务报表审计项目
2	陈文富	2026年1月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会福建监管局	安记股份有限公司2023年与2024年财务报表审计项目
		2026年2月14日	行政监管措施	上海证券交易所	安记股份有限公司2023年与2024年财务报表审计项目

3. 独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人黄国香、签字注册会计师陈文富、项目质量控制复核人胡敏坚不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期财务报表审计费用 50 万元（含税），内部控制审计费用 15 万元（含税），合计人民币 65 万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2025 年度财务报表审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 15 万元。2025 年度审计费用较 2024 年度未发生变化。

议案 8

关于审议公司 2026 年度独立董事薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》及《安记食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司内部董事应根据其在该公司担任的除董事外的职务领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴。有鉴于此，现建议 2026 年度公司独立董事的薪酬方案如下：

序号	议案名称	姓名	职务	任期内薪酬（注）
1	关于审议公司 2026 年度独立董事朱明华薪酬的议案	朱明华	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
2	关于审议公司 2026 年度独立董事温从军薪酬的议案	温从军	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
3	关于审议公司 2026 年度独立董事张勇薪酬的议案	张勇	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）

注：如在任期内中途离职，则其在离职年度内的薪酬按其实际任职时间计算其薪酬（任期内每年薪酬÷365*实际任职天数）

以上议案请予逐项审议。

安记食品股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

非审议事项:

安记食品股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《安记食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,公司独立董事在对 2025 年度工作进行回顾和总结以及对 2026 年度工作进行规划的基础上,编制了独立董事 2025 年度述职报告,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。请各位股东听取独立董事 2025 年度述职报告。

附件:《独立董事 2025 年度述职报告》(详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告)

安记食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日