

证券代码：920826

证券简称：盖世食品

公告编号：2026-045

盖世食品股份有限公司

关于北京证券交易所中止审核公司 2025 年度向特定对象发行 可转换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（以下简称“北交所”）申请，北交所同意盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行可转换公司债券中止审核。现将相关情况公告如下：

一、本次向特定对象发行可转换公司债券的基本情况

2026 年 3 月 18 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（DK2026030001），并于 2026 年 3 月 19 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于向特定对象发行可转换公司债券申请获得北京证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-010）及相关申报稿。

2026 年 3 月 30 日，公司收到北交所出具的《关于盖世食品股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》，并于 2026 年 3 月 31 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于收到北京证券交易所<关于盖世食品股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2026-016）。

二、中止审核的原因

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券交易所上市公司发行证券申请文件》等相关规定，募集说明书引用的财务报告在

其最近一期截止日后六个月内有效，特殊情况下上市公司可以申请适当延长，但最多不超过一个月。公司首次申报财务报表的基准日为 2025 年 9 月 30 日，并于 2026 年 3 月 31 日向北交所报送了《盖世食品股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件延长财务数据有效期的申请》，向北交所申请延长财务报表有效期一个月，至 2026 年 4 月 30 日。

截至目前，公司申请文件中记载的财务资料已过有效期，以 2025 年 12 月 31 日为基准日的申请文件尚在准备过程中。根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第三十九条及《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》第二十八条的规定，公司申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。因而公司于 2026 年 4 月 29 日向北交所提交了《盖世食品股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券中止审核程序的申请》。

北交所已根据相关规定中止审核公司本次向特定对象发行可转换公司债券。待公司申请文件的财务数据更新完成后，公司将尽快向北交所申请恢复审查。

三、中止审核本次向特定对象发行可转换公司债券的影响

中止审核对公司本次向特定对象发行可转换公司债券业务不构成实质性影响。公司将继续积极推进该事项，全力协调各中介机构尽快完成财务数据更新并及时申请恢复审核。

公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需依法获得北交所审核同意并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行发行注册程序后方可实施，最终能否获得北交所审核同意并报经中国证监会履行发行注册程序及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日