

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—008

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年3月31日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9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《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、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《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见2025年4月12日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

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《2024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2024年度股东大会上述职。

《2024年度独立董事述职报告》详见2025年4月12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大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

（一）2024 年度财务决算报告

公司 2024 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，2024 年公司共实现营业收入 1,739,291,324.72 元，同比下降 9.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,329,920.29 元，同比下降 42.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,703,198.84 元，同比下降 15.99%；经营活动产生的现金流量净额 219,114,634.24 元。

（二）2025 年度财务预算报告

2025 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“千城万店”等未来五年的战略发展目标。2025 年公司计划完成营业收入 21 亿元、净利润 1.45 亿元，实现营业收入与净利润的双增长。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司 2024 年度拟以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.10 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 2025 年 4 月 12 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 2024 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，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2024年年度报告及摘要》

《2024年年度报告》详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2024年年度报告摘要》详见2025年4月12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，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2025年4月12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2024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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见2025年4月12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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2025年4月12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 5 名非关联董事进行表决。关于公司 2025 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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见 2025 年 4 月 12 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，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 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《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会事前认可。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司以自有资金 1,000.00 万元人民币在上海设立全资子公司上海煌辰食品有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准），推动公司包装产品的发展。

本议案已经公司董事会战略委员会事前认可。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 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 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 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十二次会议决议；
- 2、2025 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 2025 年第一次会议决议；
- 4、董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 5、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二五年四月十二日