

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-017

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

## 洽洽股份有限公司

### “洽洽转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

1、根据《洽洽股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《洽洽股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为表决通过。

2、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意的债券持有人）具有法律约束力。

3、本次债券持有人会议没有否决议案的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月2日上午10:00
2. 债权登记日：2026年2月24日
3. 会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议

室

4. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开

5. 会议召集人：公司董事会

6. 现场会议主持人：董事长陈先保先生

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

## （二）会议出席情况

1、出席本次会议的债券持有人共计 1 人，代表“洽洽转债”有表决权的未偿还债券张数 13,000 张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计 1,300,000 元，占“洽洽转债”未偿还债券面值总额的 0.10%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。

3、上海通力律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次债券持有人会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意 13,000 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。

本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，该议案审议通过。

## 三、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经上海市通力律师事务所杨裕民律师、卓海萍律师现场见证，并出具法律意见书：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《募

集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；出席本次会议的人员资格、本次会议召集人资格符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

（一）“洽洽转债”2026年第一次债券持有人会议决议；

（二）《上海市通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司“洽洽转债”2026年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二日