证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2025-031
债券代码：128135　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）有关规范关联交易的规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）以2024年度相关关联交易为基础，结合2025年度业务开展情况，对2025年度公司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为13,500.00万元，去年同类交易实际发生总金额为7,666.52万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下：

1、公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

2、审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司4名关联董事（陈先保先生、陈奇女士、陈冬梅女士、陈俊先生）回避表决了本议案。

本次关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，2025年度日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2025年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2025年1-3月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、成品、接受劳务、房屋租赁等	坚果派农业有限公司及其控股子公司	采购坚果原料等	市场价	5,000.00	279.18	3,642.02
	贵州君台厚酱酒业有限公司及其子公司	酒类产品贸易	市场价	3,000.00	932.67	3,104.73
	合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业	采购商品、接受劳务、房屋租赁等	市场价	2,000.00	151.02	348.20
	小计			10,000.00	1,362.87	7,094.95
向关联人销售产品、提供劳务、房屋租赁等	坚果派农业有限公司	销售原料等	市场价	2,500.00	2.75	159.50
	贵州君台厚酱酒业有限公司及其子公司	销售公司产品等	市场价	500.00	54.47	213.38
	合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业	销售产品、提供劳务、房屋租赁等	市场价	500.00	22.30	198.69
	小计			3,500.00	79.52	571.57

本公司控股股东为合肥华泰集团股份有限公司，实际控制人为陈先保先生，公司预计的日常关联交易的交易对方均为控股股东、实际控制人受同一控制方控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料、成品、接受劳务、房屋租赁等	坚果派农业有限公司及其控股子公司	采购坚果原料等	3,642.02	5,000.00	0.85%	-27.16%	详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-016
	贵州君台厚酱酒业有限公司及其子公司	酒类产品贸易	3,104.73	5,000.00	0.73%	-37.91%	
	合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业	采购产品、提供劳务、房屋租赁等	348.2	2,000.00	0.08%	-82.59%	
	小计		7,094.95	12,000.00	1.66%	-40.88%	
向关联人销售产品、提供劳务、房屋租赁等	坚果派农业有限公司及其控股子公司	销售瓜子原料等	159.5	2,500.00	0.02%	-93.62%	详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-016
	贵州君台厚酱酒业有限公司及其子公司	销售公司产品等	213.38	500.00	0.03%	-57.32%	
	合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业	销售产品、提供劳务、房屋租赁等	198.69	500.00	0.03%	-60.26%	
	小计		571.57	3,500.00	0.08%	-83.67%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司日常关联交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，公司2024年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。公司与坚果派农业有限公司及其控股子公司、贵州君台厚酱酒业有限公司及其子公司、合肥华泰集团股份有限公司及其同一控制下的其他企业发生的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计，因此，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，所以会与实际发生情况存在一定的差异，上述情况不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司对2024年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因公司根据实际市场需求和业务发展方向的变化进行业务的调整，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）坚果派农业有限公司

1、企业类型：有限责任公司；

2、法定代表人：张经发；

3、注册资本：30,000.00万元 ；

4、住所：合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼2幢2楼201-203室；

5、经营范围：农作物种植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、研发及销售；农副产品（限食用农产品）、农资销售；农机服务；农业技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；

6、财务情况：截至2024年12月31日，总资产29,112.58万元，净资产8,549.36万元，2024年度营业收入27,410.20万元，净利润92.12万元。

7、与上市公司的关联关系：坚果派农业有限公司为本公司和公司控股股东联营的公司，其中，公司控股股东持股占比70%，本公司持股占比30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人，公司与坚果派农业有限公司及其控股子公司发生的交易构成关联交易。

8、履约能力分析：上述企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。经核查，坚果派农业有限公司及其子公司非失信被执行人。

（二）贵州君台厚酱酒业有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2、法定代表人：余小兵；

3、注册资本：20,000.00万元；

4、住所：贵州省遵义市赤水市文华街道复兴酒业园区

5、经营范围：许可项目：酒制品生产；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、财务情况：截止2024年12月31日，总资产85,250万元，净资产55,134万元，2024年度营业收入5,435.82万元，净利润-481.62万元。

7、与上市公司的关联关系：贵州君台厚酱酒业有限公司是公司实际控制人控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人，公司与之发生的交易构成关联交易。

8、履约能力分析：上述关联企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。经核查，贵州君台厚酱酒业有限公司及其子公司非失信被执行人。

（三）合肥华泰集团股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

2、法定代表人：陈先保

3、注册资本：100,000.00万人民币

4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号

5、经营范围：实业投资；股权管理；农副产品（除粮、油、棉）、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油（除危险品）、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售；自有物业服务及房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；预包装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、财务情况：截至2024年9月30日，总资产1,809,325.77万元，净资产1,079,671.96万元，2024年1-9月份营业收入523,985.26万元，净利润68,168.60万元。

7、与上市公司的关联关系：合肥华泰集团股份有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人，公司与合肥华泰集团股份有限公司及其同一控股下的企业发生的交易构成关联交易。

8、履约能力分析：上述关联企业经营情况较为稳定，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。经核查，合肥华泰集团股份有限公司及其子公司非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

本公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、交易目的和对公司的影响

公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。　五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年4月23日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了认真审查，认为公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。综上，同意将本项议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十四次会议决议；

（三）独立董事关于第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2025-028

洽洽食品股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以497,261,431.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。（其中：回购专用账户中8,593,661.00股不参与利润分配）

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	洽洽食品	股票代码	002557
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈俊	杜君	
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307号	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307号	
传真	0551-62586500转7040	0551-62586500转7040	
电话	0551-62227008	0551-62227008	
电子信箱	chenj@qiaqiafood.com	duj4@qiaqiafood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务及产品

公司主要生产坚果炒货类休闲食品。经过多年的发展，产品线日趋丰富，公司产品有洽洽红袋香瓜子、洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果、每日坚果燕麦片、坚果礼盒等。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外近70个国家和地区，拥有较高的知名度和市场影响力。2024年，根据沙利文认证，洽洽品牌瓜子连续5年全球销量第一。

（2）经营模式

1）采购模式

公司采购管理中心负责对各采购BU进行业务指导，并负责辅料和包装材料的采购，各事业部采购BU负责原料的采购，各采购部门采取"透明采购、集体采购"。葵花籽原料部分采用"公司+订单农业+种植户"的采购模式，既保障原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；另一部分为代理商和合作社采购模式。其他物资主要采用年度招标方式，确定供应商和物资价格，并根据生产订单计划，实施按订单采购，有效降低资金占用，提升采购质量。

2）销售模式

公司建立了以经销商为主的全球性营销网络，同时积极拓展新渠道，拥有线上线下互为补充的销售模式。公司构筑营销委员会、市场品牌中心、品类事业部、国内销售事业群和海外事业部以及各销售战区、电商事业部、B端事业部的架构体系，实现对消费者需求的快速反应，推动新品的迅速决策和市场推广。

①　经销模式及其他模式

国内销售部分，公司直接与经销商签订销售合同，经销商一般在发货前预付货款，公司根据经销商的订单发货。经销商自行提供的，公司在发货后确认销售收入并开具发票；需由公司送到指定地点的，物流公司将货物送到指定地点，经销商收到货并签字确认后，公司确定销售收入并开具发票。

国外销售部分，公司设有海外事业部专门负责国际市场的开拓和销售，采用国外经销商经销的方式销售，目前产品主要出口到泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、美国、加拿大等国家和地区。在此模式下，公司根据国外经销商的订单发货，在货物已装船发运并取得装运提单、完成报关手续后，确认销售收入。

公司将经销商按区域分为南方区、北方区、东方区及海外。截至报告期末，公司有1380个经销商，其中国内有1272个经销商客户、国外有108个经销商客户。公司同时积极拓展新渠道，包括TO-B团购业务、餐饮渠道合作等。

经销和其他渠道2022年-2024年度营业收入及占比如下：

经销和其他模式	2024年	2023年	2022年
营业收入（万元）	566,896.68	574,816.74	579,282.99
占营业收入比例	79.49%	84.46%	84.16%

②　直营模式

公司的线下直营客户主要包括知名国际大型连锁商超（如沃尔玛及山姆、大润发等）、零食量贩系统等。公司与直营客户签订年度购销合同，客户发出订单订货，订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容，公司根据订单组织发货配送，将货物运送至客户指定地点，对方收货后公司确认收入，双方根据合同约定，定期对账结算。电商作为公司重要的直营渠道，是公司品牌的传播和品牌战略实现的阵地、主航道产品的重要销售渠道、新品孵化重要平台、全域营销的重要窗口，通过天猫、京东、抖音等电商平台销售产品。公司合作的电商平台均为知名度高、资金实力强的大型企业，对其销售时，公司根据与客户合作的具体情况，给予了一定的信用期，合作情况一直保持良好。

直营渠道2022年-2024年度营业收入及占比如下：

直营渠道	2024年	2023年	2022年
营业收入（万元）	146,239.73	105,745.99	109,053.53
占营业收入比例	20.51%	15.54%	15.84%

3）生产模式

公司生产实行以销定产，生产加工实现了机械化和自动化，提高生产效率，保证食品安全和产品品质。公司在销售地和生产地，按照就近原则，设置原料地生产厂和销地生产厂，便于就地生产，贯彻新鲜战略和节约物流成本。公司目前在合肥、哈尔滨、包头、重庆、长沙、滁州、阜阳以及泰国等10地均设立了生产基地。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	10,057,056,869.68	9,398,773,153.02	7.00%	8,549,189,066.87
归属于上市公司股东的净资产	5,725,989,635.60	5,529,313,121.91	3.56%	5,268,919,542.49
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	7,131,364,079.37	6,805,627,279.13	4.79%	6,883,365,207.54
归属于上市公司股东的净利润	849,480,766.93	802,739,260.75	5.82%	976,187,434.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	772,667,812.08	709,779,276.24	8.86%	847,499,877.32
经营活动产生的现金流量净额	1,038,904,494.15	419,277,593.82	147.78%	1,532,242,669.54
基本每股收益（元/股）	1.676	1.584	5.81%	1.932
稀释每股收益（元/股）	1.666	1.578	5.58%	1.910
加权平均净资产收益率	15.13%	14.76%	0.37%	19.57%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,821,560,933.22	1,076,772,714.61	1,859,297,019.53	2,373,733,412.01
归属于上市公司股东的净利润	240,476,526.90	96,329,762.18	289,408,064.76	223,266,413.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,375,691.85	61,481,575.75	274,759,217.91	215,051,326.57
经营活动产生的现金流量净额	543,086,508.90	144,958,027.27	547,419,587.66	-196,559,629.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,282	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,667	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	42.47%	215,323,643	0	质押	18,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	6.34%	32,119,371	0	不适用	0	
万和投资有限公司	境外法人	2.79%	14,154,458	0	不适用	0	
全国社保基金一一五组合	其他	1.89%	9,600,000	0	不适用	0	
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	1.42%	7,200,100	0	不适用	0	
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.04%	5,249,801	0	不适用	0	
基本养老保险基金二一零五组合	其他	1.02%	5,168,312	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	4,220,787	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	0.59%	3,000,034	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金	其他	0.55%	2,765,875	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有20,000,000股。						

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为9,216,469股，持股比例为1.82%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,631,004	0.32%	491,400	0.10%	4,220,787	0.83%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

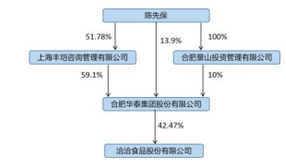
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
洽洽食品股份有限公司可转换公司债券	洽洽转债	128135	2020年10月20日	2026年10月19日	133,984.82	第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2024年10月15日公告了《洽洽食品股份有限公司可转换公司债券2024年付息公告》，根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，报告期内付息为"洽洽转债"第四年付息，计息期间为2023年10月20日至2024年10月19日，本期债券票面利率为1.50%，本次付息每10张"洽洽转债"（合计面值1,000.00元）债券派发利息人民币15.00元（含税），除息日为：2024年10月21日，付息日为：2024年10月21日。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年6月20日，联合资信评估股份有限公司出具了《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（联合[2024]4718号），公司主体信用等级为AA，评级展望"稳定"，债券的信用等级为AA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	43.04%	41.14%	1.90%
扣除非经常性损益后净利润	77,266.78	70,977.93	8.86%
EBITDA全部债务比	29.10%	30.45%	-1.35%
利息保障倍数	19.09	18.92	0.90%

三、重要事项

（一）回购股份事项

1、公司于2023年8月30日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币7,500万元（含），且不超过15,000万元（含）；回购价格不超过人民币55.06元/股（含）。公司于2023年9月5日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司披露的《回购报告书》（公告编号：2023-060）。2023年9月28日，公司通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见2023年10月10日公司披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2023-065）。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别于2023年11月3日、2023年12月6日、2024年1月3日、2024年2月3日、2024年3月5日、2024年4月3日披露了本次回购股份的进展公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。　截至2024年5月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份4,314,300股，占公司当时总股本的0.85%，最高成交价为38.60元/股，最低成交价为29.62元/股，成交总金额为149,931,888.62元（不含交易费用），完成了本次回购计划。具体内容详见公司披露的《关于股份回购进展暨实施完成的公告》（公告编号：2024-030）。　2、公司于2024年6月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源，回购金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币50.70元/股（含）。公司于2024年6月21日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司披露的《回购报告书》（公告编号：2024-040）。2024年6月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，具体内容详见2024年6月21日公司披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-041）。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2024年7月2日披露了本次回购股份的进展公告，具体内容详见公司披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-044）。

截至2024年7月8日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,504,769股，占公司当时总股本的0.69%，最高成交价为29.08元/股，最低成交价为27.23元/股，成交总金额为99,987,550.68元（不含交易费用），成交均价28.53元/股，完成了本次回购计划。具体内容详见公司披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-045）。　3、公司于2024年11月14日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的议案》，拟使用公司自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含）；回购价格不超过人民币47.48元/股（含）。公司于2024年11月23日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司披露的《回购报告书》（公告编号：2024-076）。截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份250,000股，占公司目前总股本的0.049%，最高成交价为29.53元/股，最低成交价为29.21元/股，成交总金额为7,327,628.00元（不含交易费用），具体内容详见2025年1月2日公司披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2025-001）。

截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份9,216,469股，占公司股份的1.82%。

（二）对外投资事项　报告期内，公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司作为有限合伙人与广州绝了企业管理有限公司、湖南绿叶水果有限公司共同出资设立长沙绿叶水果股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金主要投资领域为水果连锁品牌及水果产业上下游，有助于公司在该类渠道中的业务拓展。该基金认缴出资总额为人民币10,000.00万元，公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司认缴出资额2,500.00万元人民币，占投资基金认缴出资总额的25%；出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。具体内容详见公司于2024年11月2日披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-068）。

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2025-026
债券代码：128135　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于2025年4月13日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2025年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于＜2024年年度报告及摘要＞的议案》；

年报全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议通过。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》；

具体内容详见同日披露的《公司2024年年度报告全文》中"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》；

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润849,480,766.93元，母公司实现净利润630,887,618.84元，扣除提取法定盈余公积0元，加上年度未分配利润2,149,581,970.7元，减去2024年已分配利润501,540,647.00元，加上处置其他权益工具投资转入留存收益218,902.00元，期末可供投资者分配的利润为2,279,147,844.54元。

鉴于2024年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，2024年度公司的利润分配预案为：拟以497,261,431.00股（公司总股本505,855,092.00股扣除截至公告日库存股8,593,661.00股得出，最终以实施2024年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），现金分红总额497,261,431.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的公告。公司监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议通过。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2025年审计机构的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。根据审计委员会提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司《关于续聘2025年审计机构的公告》见同日披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件有关规定，公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

为提高公司自有资金的使用效率，给公司和股东创造较好的投资回报，公司拟使用不超过人民币29亿元自有资金开展投资理财活动，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资主体为公司或公司控股子公司；投资对象为金融机构发行的低风险理财产品；董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。详见公司同日披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2025年度拟继续向商业银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授