

绝味食品股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议
- 本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易履行的审议程序

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2 月 11 日和 2026 年 2 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第七次会议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于 2026 年度将与关联方及其子公司发生总金额不超过 63,400 万元的日常关联交易，预计额度授权有效期为股东会审议通过后的 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

（二）本次新增日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认为该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；议案涉及的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，

交易价格公允合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，因公司业务需要，公司拟增加与四川廖记投资有限公司及其下属子公司的日常关联交易额度 2,500 万元，本次增加后，公司 2026 年度日常关联交易额度将调整为 65,900 万元。本次增加预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本次增加金额	本次增加后2026年度预计额度	本年年初至2026年7月31日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方销售商品	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	2,000	2,000	4,000	896.43
向关联方采购服务	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	0	500	500	0
合计		2,000	2,500	4,500	896.43

注：以上数据未经审计，以最终审计报告数据为准。以上数据尾数可能存在差异，系四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：

（一）关联人的基本情况

公司名称：四川廖记投资有限公司

统一社会信用代码：915100005999840843

成立时间：2012-07-26

注册地点：成都高新区锦城大道825号2栋4楼409号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：廖钦弘

注册资本：16,428.90万元

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；房地产开发；商品批发与零售；技术推广服务。（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）。

关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.74%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	13,060.78	14,562.94
负债总额	21,755.60	22,089.21
净资产	-8,694.83	-7,526.27
营业收入	17,519.05	41,121.80
净利润	-1,316.98	-4,586.12
资产负债率	166.57%	151.68%

（二）履约能力分析

上述关联方是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加的日常关联交易主要是向四川廖记投资有限公司及其下属子公司销售商品和采购服务。公司及其子公司与四川廖记投资有限公司及其下属子公司发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

为维护交易双方利益，公司将根据业务开展情况履行必要的程序，并与交易对方签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年8月21日