（上接B089版）

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2024-009

上海元祖梦果子股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告

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个别及连带责任。

上海元祖股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。

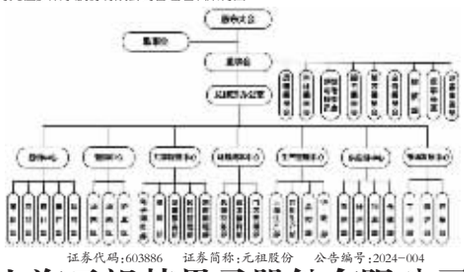
公司于2024年3月22日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《元祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

附件：上海元祖梦果子股份有限公司管理组织架构图

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2024年3月26日

附件：上海元祖梦果子股份有限公司管理组织架构图



证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2024-004

上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年3月22日10:00以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年3月12日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀婉主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，视讯出席董事5名（董事郑慧明、董事苏嫦蝁、董事陈兴梅、董事王名扬、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2023年度总经理工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023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，表决通过。

3、审议通过了《关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

5、审议通过了《关于审议公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

6、审议通过了《关于审议公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

7、审议通过了《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

8、审议通过了《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2023年年度报告摘要》。

公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现净利润276,322,918.36元，其中归属于上市公司股东的净利润276,332,721.47元、未分配利润754,148,970.64元。2023年度母公司实现净利润253,438,993.42元，截止2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为488,018,731.83元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司2023年度利润分配草案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利24,000万元，剩余合并报表未分配利润514,148,970.64元结转以后年度。

公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度内部控制评价报告》。

公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于审议公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的公告》。

公司2024年第一次独立董事专门会议已就该议案进行了事前审核，经全体独立董事一致同意，并发表了事前审查意见，详见《元祖股份2024年第一次独立董事专门会议决议》。公司董事会审计委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审查，关联委员回避，一致同意该议案提交董事会审议。

董事会表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避（回避董事：张秀婉、沈慧），表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过人民币贰拾亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份续聘会计师事务所公告》。具体费用授权公司董事会根据与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于审议公司组织架构调整的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于公司组织架构调整的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

16、审议通过了《关于审议购买董监高责任险的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、9票回避。

本议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订（董事会议事规则）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订（独立董事制度）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于制定（独立董事专门会议工作制度）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订（内幕信息知情人登记制度）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

23、审议通过了《关于修订（投资者关系管理办法）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

24、审议通过了《关于修订（信息披露管理办法）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

25、审议通过了《关于修订（董事会审计委员会议事规则）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

26、审议通过了《关于修订（董事会提名委员会议事规则）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

27、审议通过了《关于修订（董事会薪酬与考核委员会议事规则）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

28、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份关于召开2023年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、元祖股份第四届董事会第十二次会议决议；

2、元祖股份第四届董事会第十二次会议记录；

3、元祖股份2024年第一次独立董事专门会议决议；

4、元祖股份第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2024年3月26日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2024-016

上海元祖梦果子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。近日，公司收到毕马威华振《关于变更上海元祖梦果子股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》，具体情况如下：

一、签字注册会计师变更情况

毕马威华振作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，原指派项目合伙人为汪浩，汪浩已连续5年作为项目合伙人，根据相关职业道德要求应予轮换，毕马威华振指派虞晓钧接替汪浩作为项目合伙人，继续完成公司2024年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为虞晓钧，签字注册会计师为虞晓钧、樊耀骏，质量控制复核人为徐侃领。

二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

毕马威华振承做公司2024年度财务报表审计和内部控制审计项目的项目合伙人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人虞晓钧先生，1999年取得中国注册会计师资格。虞晓钧先生1996 年开始在毕马威华振执业，1996 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。虞晓钧近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

项目合伙人虞晓钧先生最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

项目合伙人虞晓钧先生按照职业道德守则的规定保持了独立性。

三、其他

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对元祖股份2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

《关于变更上海元祖梦果子股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2024年3月26日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2024-004

上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年3月22日10:00以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年3月12日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀婉主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，视讯出席董事5名（董事郑慧明、董事苏嫦蝁、董事陈兴梅、董事王名扬、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2023年度总经理工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023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，表决通过。

3、审议通过了《关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

5、审议通过了《关于审议公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

6、审议通过了《关于审议公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

7、审议通过了《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

8、审议通过了《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2023年年度报告摘要》。

公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现净利润276,322,918.36元，其中归属于上市公司股东的净利润276,332,721.47元、未分配利润754,148,970.64元。2023年度母公司实现净利润253,438,993.42元，截止2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为488,018,731.83元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司2023年度利润分配草案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利24,000万元，剩余合并报表未分配利润514,148,970.64元结转以后年度。

公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度内部控制评价报告》。

公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于审议公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的公告》。

公司2024年第一次独立董事专门会议已就该议案进行了事前审核，经全体独立董事一致同意，并发表了事前审查意见，详见《元祖股份2024年第一次独立董事专门会议决议》。公司董事会审计委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审查，关联委员回避，一致同意该议案提交董事会审议。

董事会表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避（回避董事：张秀婉、沈慧），表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过人民币贰拾亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份续聘会计师事务所公告》。具体费用授权公司董事会根据与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于审议公司组织架构调整的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于公司组织架构调整的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

16、审议通过了《关于审议购买董监高责任险的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、9票回避。

本议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订（董事会议事规则）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订（独立董事制度）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于制定（独立董事专门会议工作制度）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订（内幕信息知情人登记制度）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

23、审议通过了《关于修订（投资者关系管理办法）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

24、审议通过了《关于修订（信息披露管理办法）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

25、审议通过了《关于修订（董事会审计委员会议事规则）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

26、审议通过了《关于修订（董事会提名委员会议事规则）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

27、审议通过了《关于修订（董事会薪酬与考核委员会议事规则）的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

28、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份关于召开2023年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、元祖股份第四届董事会第十二次会议决议；

2、元祖股份第四届董事会第十二次会议记录；

3、元祖股份2024年第一次独立董事专门会议决议；

4、元祖股份第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2024年3月26日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2024-008

上海元祖梦果子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为41家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3. 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做上海元祖梦果子股份有限公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人汪浩女士，2007年取得中国注册会计师资格。汪浩女士2000年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。汪浩女士近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

本项目的签字注册会计师樊耀骏先生，2015年取得中国注册会计师资格。樊耀骏先生2015年开始在毕马威华振执业，2019年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。樊耀骏先生近三年签署或复核上市公司审计报告0份。

本项目的质量控制复核人徐侃领先生，2005年取得中国注册会计师资格。徐侃领先生2001年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。徐侃领先生近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度本项目的审计收费为人民币 178 万元，其中年报审计费用人民币 89 万元，内控审计费用人民币 45 万元，其他鉴证及相关服务收费人民币 44 万元，较上一年审计费用 178 万元无重大变化。具体费用授权公司董事会根据与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

二、拟续聘事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力。在2023年审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会审计委员会建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。一致同意将该议案提交董事会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告及内部控制审计等工作，其酬金由董事会决定。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2024年3月26日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2024-010

上海元祖梦果子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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个别及连带责任。

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。

责任险具体方案如下：

(一)投保人：上海元祖梦果子股份有限公司

(二)被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

(三)责任限额：人民币1,000万元

(四)保费金额：不超过人民币12万元

(五)保险期限：12个月

为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

该事项全体董监事回避表决，出于谨慎性原则，将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2024年3月26日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2024-011

上海元祖梦果子股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求及最新修订内容，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，于2024年3月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议修订公司章程的议案》及修订部分公司治理制度共计11项议案。现将具体情况公告如下：

一、公司章程具体修改情况如下：

修订前条文	修订后条文
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 ……	第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）公开的集中竞价交易方式； （二）法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。 ……
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。……	第四十六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。……
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 …… 当控股股东控股比例在30%以上时，股东大会对选举两名以上董事、监事（指非由职工代表担任的监事）的议案进行表决时，应采取累积投票制。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 …… 当控股股东控股比例在30%以上时，股东大会对选举两名以上董事、监事（指非由职工代表担任的监事）的议案进行表决时，应采取累积投票制。 选举两名以上独立董事的，应实行累积投票制。 ……
第一百一十条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会的设置和议事规则按照监