

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2022-014

祖名豆制品股份有限公司

2021 年度报告摘要

如在本公告披露之日起至实施利润分配期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定,符合公司利润分配政策及上市后三年的股东分红回报规划。

二、公司履行的决策程序 (一)董事会决议情况 公司第四届董事会第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)监事会决议情况 公司第四届监事会第六次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定,符合上市公司上市后三年的股东分红回报规划,兼顾投资者的合理回报和公司未来发展;本次会议履行了必要的审议程序,同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见 独立董事认为:公司本次利润分配方案与公司的发展现状、持续经营能力相适应,并充分考虑了广大投资者的合理诉求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会在研究本次利润分配方案时充分论证了公司现金分红的时机、条件和比例等内容,并充分听取独立董事和中小股东的意见,决策程序科学、审慎。综上,同意上述利润分配方案,并将本议案提交股东大会审议。

三、其他说明 1、本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露;

2、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

祖名豆制品股份有限公司 2022年4月20日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2022-012

祖名豆制品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,独立董事发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过,现将具体事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息

2、投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理暂行办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息 1、基本信息

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费 2021年度年报审计费用为120万元(包括内控鉴证费用)。2022年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素,经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会履职情况 审计委员会与天健会计师事务所相关人员进行充分的沟通和交流,并且对其在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和认真核查,认为天健会计师事务所具备丰富的审计经验,能为公司提供全面客观、公正的审计服务,且在2021年度,天健会计师事务所切实履行了审计机构应尽的职责,出色地完成了公司各项审计工作。

董事会审计委员会于2022年4月9日召开第四届第七次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》,一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见 1、事前认可意见 独立董事事前认真审查了关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案及相关资料,一致认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,拥有良好的诚信状况和投资者保护能力,具备为上市公司提供相关服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况进行审计,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。

2、独立意见 独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司聘任会计师事务所的要求。天健会计师事务所已连续为公司服务多年,续聘其为公司2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的顺利开展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益,本次续聘会计师事务所已经公司审计委员会核查通过及独立董事事前认可,相关审议程序的履行充分、恰当,因此同意续聘并将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况 公司第四届董事会第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。

(四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并经股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件 1、第四届董事会第七次会议决议;

2、审计委员会履职情况的证明文件;

3、独立董事关于续聘公司2022年度会计师事务所的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司 2022年4月20日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2022-015

祖名豆制品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,拟以总股本124,780,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将具体事宜公告如下:

一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审(2022)13218号”《祖名豆制品股份有限公司2021年度审计报告》,母公司实现净利润19,969,383.01元,提取10%法定盈余公积1,996,938.30(母公司口径,下同)元,加上年初未分配利润177,247,053.46元,扣除2020年已分配利润31,195,000.00元,期末实际累计可分配利润为164,024,498.17元。

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划,提出2021年度利润分配方案如下:以总股本124,780,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派发现金18,717,000.00元,剩余可分配利润结转至以后年度。本年度不送红股,不转增股本。本年度公司现金金额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.59%。

祖名豆制品股份有限公司 2022年4月20日

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证年度报告中财务会计信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

一、章程修订的背景 为深入贯彻国务院金融委“建体系、不干预、零容忍”的工作方针,构建更加科学、规范、易懂、管用的上市公司监管法规体系,提升市场规则的友好度,增强市场主体的获得感,2022年1月7日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)正式发布《上市公司章程指引(2022年修订)》,公司根据最新指引文件并结合实际情况,对《公司章程》进行修订。

二、《公司章程》条款修订明细 《公司章程》主要条款的修订情况如下:

(下转B179版)

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2022-016

祖名豆制品股份有限公司 2022年第一季度报告

本报告摘要 本报告摘要 本报告摘要

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务会计信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用