证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2022-082

山东得利斯食品股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

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信息的真实、准确、完整。

3、第三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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	554,227,197.10	-52.10%	1,958,234,756.75	-29.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,630,557.51	-91.48%	50,383,029.82	22.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,958,841.38	-130.61%	17,777,496.51	-54.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-254,501,121.89	-170.72%
基本每股收益(元/股)	0.0026	-93.81%	0.0791	-29.4%
稀释每股收益(元/股)	0.0026	-93.81%	0.0791	-29.4%
加权平均净资产收益率	0.08%	-94.26%	2.64%	-11.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,290,119,181.58	2,272,108,325.74		44.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,417,626,073.33	1,394,978,985.94		73.31%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	156,666.07	11,559,849.14	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	313,764.20	1,044,419.41	
委托他人投资或管理资产的损益	76,380.92	603,822.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	55,520.55	123,242.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,331,930.01	27,761,130.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,133.81	-966,562.31	
减:所得税影响额	2,409,368.59	7,239,568.70	
少数股东权益影响额(税后)	5,620.08	290,799.66	
合计	7,589,398.89	32,605,533.31	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1,截至报告期末,货币资金较年初增加207.40%,主要系报告期内公司非公开发行A股股票事项完成发行,收到募集资金款项所致。

2,截至报告期末,交易性金融资产较年初增加1,760.98%,主要系报告期内投资理财产品增加所致。

3,截至报告期末,应收票据、应收款项融资较年初均减少100.00%,主要系报告期内承兑汇票已转付货款所致。

4,截至报告期末,预付账款较年初增加108.37%,主要系报告期内公司根据市场行情预付生产物资及原材料备货款项增加所致。

5,截至报告期末,其他应收款较年初减少30.56%,主要系报告期内收回股权转让款所致。

6,截至报告期末,存货较年初增加53.12%,主要系报告期内根据市场行情进行存货储备所致。

7,截至报告期末,长期股权投资较年初减少76.71%,主要系报告期内联营企业收益减少所致。

8,截至报告期末,在建工程较年初增加33.72%,主要系报告期内工程项目基础土建及设备投入增加所致。

9,截至报告期末,递延所得税资产较年初减少30.66%,主要系报告期内收回股权转让款,回冲信用减值损失相应的递延所得税一并转回所致。

10,截至报告期末,应付账款较年初减少37.43%,主要系报告期内支付原辅材料采购款增加所致。

11,截至报告期末,一年内到期的非流动负债较年初减少96.06%,主要系报告期内子公司吉林得利斯偿还已到期的专项扶贫资金所致。

12,截至报告期末,长期借款较年初增加1,423.51%,主要系报告期内子公司陕西得利斯项目贷款增加所致。

13,截至报告期末,递延收益较年初增加893.95%,主要系报告期内收到冷链物流补助款项,按资产相关的政府补助确认本期相关收益所致。

14,截至报告期末,资本公积较年初增加171.64%,主要系报告期内股本溢价及权益结算股份支付所致。

15,年初至报告期末,税金及附加较去年同期增加32.02%,主要系报告期内缴纳各项税费增加所致。

16,年初至报告期末,管理费用较去年同期增加32.82%,主要系报告期内薪资结构调整及新增控股子公司山东丰得利费用增加所致。

17,年初至报告期末,财务费用较去年同期减少51.42%,主要系报告期内募集资金现金管理利息增加所致。

18,年初至报告期末,其他收益较去年同期减少43.52%,主要系报告期内收到政府补助减少所致。

19,年初至报告期末,投资收益较去年同期减少52.78%,主要系报告期内联营企业收益减少所致。

20,年初至报告期末,公允价值变动收益较去年同期增加2,076.27%,主要系报告期内现金理财收益增加所致。

21,年初至报告期末,信用减值损失较去年同期变动6,310.36%,主要系报告期内收回股权转让款及澳洲款项,信用减值损失回冲所致。

22,年初至报告期末,资产减值损失较去年同期变动54.54%,主要系报告期内存货计提跌价准备减少所致。

23,年初至报告期末,资产处置收益较去年同期增加5,085.66%,主要系报告期内吉林畜牧产业区管理委员会收回吉林得利斯部分土地使用权所致。

24,年初至报告期末,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少54.54%,主要系报告期内受生猪价格波动影响,屠宰业务盈利较去年同期减少所致,同时牛肉原材料价格上涨对牛肉业务亦产生一定影响。

25,年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少170.72%,主要系报告期内支付原料款、预付牛肉贸易款增加及薪酬结构调整所致。

26,年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少8,862.02%,主要系报告期内投资理财、固定资产及其他长期资产增加所致。

27,年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,958.50%,主要系报告期内公司非公开发行A股股票事项完成发行,收到募集资金款项所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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
诸城印路人投资有限公司	境内非国有法人	24.34%	155,024,041		质押	53,000,000
庞海控股有限公司	境外法人	16.53%	105,280,000			
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	3.96%	25,200,000			
新疆中泰农业发展有限责任公司	国有法人	3.03%	19,321,825			
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时倍行1号私募证券投资基金	其他	0.85%	5,413,719			
林金涛	境内自然人	0.64%	4,069,539			
众石财富(北京)投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.64%	4,069,539			
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳10号私募证券投资基金	其他	0.64%	4,069,539			
成都立华投资有限公司-立华定增盟阳私募证券投资基金	其他	0.59%	3,780,000			
陈蓓文	境内自然人	0.44%	2,793,200			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
诸城印路人投资有限公司	155,024,041	人民币普通股	155,024,041
庞海控股有限公司	105,280,000	人民币普通股	105,280,000
山东桑莎制衣集团有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
新疆中泰农业发展有限责任公司	19,321,825	人民币普通股	19,321,825
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时倍行1号私募证券投资基金	5,413,719	人民币普通股	5,413,719
林金涛	4,069,539	人民币普通股	4,069,539
众石财富(北京)投资基金管理有限公司	4,069,539	人民币普通股	4,069,539
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳10号私募证券投资基金	4,069,539	人民币普通股	4,069,539
成都立华投资有限公司-立华定增盟阳私募证券投资基金	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
陈蓓文	2,793,200	人民币普通股	2,793,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑和平先生持有诸城印路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%的股权,两公司属同一控制人控制。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时倍行1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有5,413,719股;林金涛通过投资者信用证券账户持有4,069,539股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用□不适用

1、重大诉讼事项:

2020年3月28日,公司披露了《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-011),根据《股份出售和认购协议》及2016年2月28日签署的《延期函》的相关约定,公司向Yolamo支付了600万澳币预付款,公司起诉Yolamo,要求其全额返还该600万澳币预付款及相应利息等款项。

2022年1月17日,澳大利亚新南威尔士州最高法院作出支持公司收回600万澳币预付款及相应利息等款项的判决,Yolamo对该判决结果提起上诉。

2022年4月20日,Yolamo同意撤回上诉请求并与公司和解。公司收到法院回意双方和解的判决书,确认Yolamo将分两笔支付公司600万澳元:(1)自2022年4月20日起2天内支付200万澳元;(2)自2022年4月20日起300天内支付200万澳元。

报告期内,公司收到第二笔200万澳元款项,本次诉讼事项相关600万澳元款项已全部收回。

2、报告期内总经理办公会审议事项:

(1)2022年7月11日审议事项

为进一步提高华北地区生鲜产品市场占有率,引进销售管理团队,更好地服务消费者及客户,搭建更强有力供应链管理体系,同意北京得利斯食品有限公司与北京欣业世纪科技发展有限公司、王贺飞、李其共同出资设立北京尚鲜汇供应链管理有限公司,注册资本500万元,主营业务为生鲜食品销售、供应链管理服务等。

(2)2022年8月15日审议事项

同意公司从鸭四川禽肉分割厂购买禽业食品有限公司25%股权,认缺出资250万元,充分发挥双方在人才、技术及资源等方面的优势,帮助公司进一步开拓西南市场,提升预制菜产品竞争力和市场占有率。

四川省鼎得利预制菜禽业食品有限公司为一家专注于预制菜以及配套畜料研发生产的企业,其关联股东鼎一企业在猪牛肉原材料、预制菜加工以及冷链物流等方面均有突出优势,与国内众多优秀餐饮连锁企业保持长期合作。

(3)2022年9月21日审议事项

围绕公司预制菜业务发展战略,充分发挥金融服务实体的优势,产融结合,挖掘优质预制菜相关资产,助力公司高质量发展,同意公司设立北京斯远私募基金管理有限公司,注册资本为1,000万元,主营业务为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。

(4)2022年9月30日审议事项

为聚焦主业,提高资产利用率,同意公司向得利斯集团有限公司转让“玉丽妍”商标(注册号:9714508),转让价格依照中部知光(北京)资产评估有限公司出具的中部知光咨报字【2022】1148号《资产评估报告》确定为人民币6,069元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东得利斯食品股份有限公司

2022年10月25日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	802,618,389.98	261,099,052.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,149,601.37	6,036,358.91
衍生金融资产		
应收票据		1,932,507.44
应收账款	142,000,317.44	122,227,703.62
应收款项融资		1,292,316.80
预付款项	235,164,984.43	112,860,204.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,054,017.22	90,800,050.04
其中:应收利息	693,125.00	2,528,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	406,968,865.32	265,790,960.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,361,111.11	161,403,452.09
流动资产合计	1,914,317,296.87	1,023,422,615.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	365,310.41	1,568,429.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	102,046,768.86	104,267,798.40
固定资产	851,014,722.33	733,592,682.57
在建工程	156,908,315.19	117,339,048.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,933,461.00	49,050,829.45
无形资产	202,697,284.32	214,415,110.87
开发支出		
商誉	2,521,684.80	
长期待摊费用	623,389.59	608,506.29
递延所得税资产	18,803,517.04	27,119,624.00
其他非流动资产	887,431.06	723,670.52
非流动资产合计	1,375,801,884.71	1,248,685,710.52
资产总计	3,290,119,181.58	2,272,108,325.74
流动负债:		
短期借款	498,138,333.52	402,043,197.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,520,627.73	175,035,873.35
预收款项		
合同负债	66,409,468.03	85,339,269.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,492,159.49	31,124,325.19
应交税费	4,488,731.11	5,712,697.21
其他应付款	88,003,479.76	80,164,683.69
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,194,886.27	22,915,447.39
其他流动负债	14,299,160.10	11,064,826.50
流动负债合计	790,546,846.01	813,391,320.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,001,870.00	2,560,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,859,112.25	39,903,653.46
长期应付款	9,600,000.00	9,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,967,166.33	1,529,880.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,428,148.58	53,591,534.09
负债合计	869,974,994.59	866,982,854.12
所有者权益:		
股本	636,794,790.00	504,293,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,336,793,438.21	491,750,696.84
减:库存股	4,585,316.94	6,474,196.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,948,797.68	29,948,797.68
一般风险准备		
未分配利润	419,674,363.28	375,660,187.36
归属于母公司所有者权益合计	2,417,626,073.33	1,394,978,985.94
少数股东权益	2,518,113.66	10,146,485.68
所有者权益合计	2,420,144,186.99	1,405,125,471.62
负债和所有者权益总计	3,290,119,181.58	2,272,108,325.74

法定代表人:郑思敏　　主管会计工作负责人:柴瑞芳　　会计机构负责人:袁丽丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,958,234,756.75	2,760,606,206.22
其中:营业收入	1,958,234,756.75	2,760,606,206.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,944,992,069.03	2,702,200,684.29
其中:营业成本	1,778,303,128.78	2,553,772,807.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,718,244.91	7,361,057.86
销售费用	76,644,061.62	67,212,645.14
管理费用	63,617,514.67	47,896,357.98
研发费用	11,131,198.56	14,476,300.61
财务费用	5,577,917.40	11,481,515.10
其中:利息费用	17,645,007.51	15,273,546.92
利息收入	12,067,180.11	3,792,030.74
加:其他收益	1,058,768.29	1,874,515.91
投资收益(损失以“-”号填列)	-377,602.92	-247,151.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-981,425.88	-764,698.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	123,242.46	5,663.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31,893,781.88	497,534.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,079,944.58	-8,975,886.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11,559,849.14	222,919.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	53,421,791.09	51,783,206.77
加:营业外收入	466,930.60	538,615.93
减:营业外支出	1,434,353.85	1,158,141.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,454,367.84	51,163,679.96
减:所得税费用	7,713,821.01	7,239,177.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,740,546.83	43,924,502.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	44,740,546.83	43,924,502.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	50,383,029.82	41,079,337.45
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,642,482.99	2,845,165.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,740,546.83	43,924,502.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,383,029.82	41,079,337.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,642,482.99	2,845,165.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0791	0.0815
(二)稀释每股收益	0.0791	0.0815

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:郑思敏　　主管会计工作负责人:柴瑞芳　　会计机构负责人:袁丽丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,896,809,509.94	2,709,068,798.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,180,319.54	8,610,564.84
收到其他与经营活动有关的现金	63,629,209.19	44,515,946.93
经营活动现金流入小计	1,968,629,038.67	2,762,185,310.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,971,401,160.93	2,633,233,306.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	129,638,790.42	107,176,807.29
支付的各项税费	51,009,072.17	41,679,189.06
支付其他与经营活动有关的现金	71,081,138.14	74,105,172.36
经营活动现金流出小计	2,223,130,160.56	2,856,194,534.74
经营活动产生的现金流量净额	-254,501,121.89	-94,009,224.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	116,862,533.01	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	471,011.53	541,218.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,926,174.04	33,320,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	175,259,718.58	223,861,218.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,600,590.00	84,150,738.83
投资支付的现金	179,150,000.00	137,228,278.56
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	392,750,590.00	221,379,017.38
投资活动产生的现金流量净额	-217,490,871.42	2,482,201.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	976,044,599.13	9,747,020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	498,698,404.70	504,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,678,927.70	
筹资活动现金流入小计	1,585,421,922.53	514,247,020.00
偿还债务支付的现金	273,012,037.66	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,402,192.26	15,084,343.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	380,996,349.07	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	673,410,579.18	465,084,343.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,012,011,343.35	49,162,676.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	540,019,347.04	-42,364,348.44
加:期初现金及现金等价物余额	91,099,052.94	128,759,815.97
六、期末现金及现金等价物余额	631,118,399.98	86,395,466.52

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是　√ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十六日

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2022-083

山东得利斯食品股份有限公司关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年10月25日下午14:30,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议在山东省诸城市昌城镇公司会议室召开。本次会议已于2022年10月18日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,经过全体与会董事认真审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《关于(2022年第三季度报告)的议案》

具体报告详见公司2022年10月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-082)。

表决结果为:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》

根据2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销后的股本变化情况,公司注册资本由636,885,390元变更至636,794,790元,并对《公司章程》相关条款进行同步修订。

具体详见公司2022年10月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-084)。

经公司2020年年度股东大会授权,本次董事会审议通过后可办理修改《公司章程》、注册资本登记变更等相关事项,无需提交股东大会审议。

表决结果为:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

公司现任独立董事陈永爱女士、王德建先生因任期即将届满六年,向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关职务,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经第五届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名刘海英女士、刘春玉女士为第五届董事会独立董事候选人,并由刘海英女士担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员;由刘春玉女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘海英女士已取得独立董事资格证书,刘春玉女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次补选独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十二次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》;

3、《山东得利斯食品股份有限公司公司章程》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十六日

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2022-084

山东得利斯食品股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月25日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》,具体内容公告如下:

一、本次《公司章程》修订情况说明

根据2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销后的股本变化情况,公司注册资本由636,885,390元变更至636,794,790元,公司对《公司章程》相关条款进行同步修订,具体修订内容如下:

《公司章程》修订对比表

原《公司章程》	修订后《公司章程》
第五条 公司注册资本为人民币636,885,390元。	第五条 公司注册资本为人民币636,794,790元。
第十八条 公司股份总数为636,885,390股,均为普通股。	第十八条 公司股份总数为636,794,790股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款不变。

二、相关授权、审议情况

2021年5月10日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会就公司2021年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等。

2022年10月25日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》,同意本次变更注册资本暨修订《公司章程》相关事项,本议案无需再次提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《2020年年度股东大会决议》;

2、《第五届董事会第二十二次会议决议》;

3、《山东得利斯食品股份有限公司公司章程》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十六日

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2022-085

山东得利斯食品股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满离任情况

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事陈永爱女士、王德建先生的任期届满离任报告,两位独立董事因连续任期时间即将满六年,故申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定,张永爱女士、王德建先生任期届满离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,因此在股东大会补选新任独立董事前,张永爱女士、王德建先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员职务。截至本公告披露日,张永爱女士、王德建先生未持有公司股票。

张永爱女士、王德建先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对张永爱女士、王德建先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事情况

2022年10月25日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作,根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经提名委员会资格审查,公司董事会同意提名刘海英女士、刘春玉女士为第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并由刘海英女士担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员;由刘春玉女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘海英女士已取得独立董事资格证书,刘春玉女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次补选独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十二次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》;

3、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明;

4、独立董事候选人履历表。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十六日

附件:

简 历

刘海英女士,中国国籍,汉族,1964年9月出生,中共党员,山东经济学院会计学学士,山东大学数学院运筹学与控制论硕士,南开大学商学院管理学博士。1988年7月参加工作,现任山东大学教授。曾任中国重汽财务公司、泰山石油、三维工程、东软载波、正海生物独立董事;现任奥扬科技、登海种业、索力得股份、监想股份独立董事。

刘海英女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,亦不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定。

刘春玉女士,中国国籍,汉族,1972年8月出生,中共党员,山东大学管理科学学士,山东大学企业管理博士研究生。1999年7月参加工作,现任山东大学会计学系党支部书记、副教授、硕士生导师。曾任瑞东农牧独立董事;现任