公司代码：600186 公司简称：莲花健康

莲花健康产业集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2023年3月29日召开的第八届董事会第三十次会议决议，公司2022年度利润不分配、也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	莲花健康	600186	–

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	罗贤辉
办公地址	河南省周口市项城市东方办事处孙营村颍河路西、纬二十六路南莲花健康新区
电话	0394–4298666
电子信箱	lxh@mylotushealth.com

2 报告期公司主要业务简介

本公司属于食品制造业，其中的调味品行业是食品制造业中重要的组成部分。整个国内调味品行业需求相对刚性，整体竞争格局良性，收入端持续较快增长，龙头公司核心品类稳健增长。国内调味品行业近十年年均复合增速超过15%，对比全球调味品市场，行业在消费人群、人均消费量、售价上仍有提升空间，受益于餐饮及外卖行业快速增长，品类多样化及渗透率提升，产品结构升级带来的量价齐升，未来五年行业收入复合增速有望保持10%左右增长。

随着消费行为与消费模式的变化，调味品行业的渠道体系也正在快速迭代更新，但调味品的三大消费终端不变，仍然是餐饮端、家庭零售端及食品加工端。

调味品行业的发展与三大消费终端的创新迭变息息相关。而消费终端的演化又带来了调味品产业渠道体系的持续创新与融合，适应了消费者多元化、多层次、个性化和碎片化的需求，并助推了调味品产业的创新发展，调味品渠道体系的持续细化与持续分化。

公司自成立以来，一直致力于食品与调味品的研发、生产与销售，已形成以味精、鸡精为主导，以其他调味品系列、小麦面粉系列产品组合的绿色产品结构。公司的销售网络遍布全国各地，在各省市均设有销售分公司，在地级以上城市均设有销售代表，在县一级大部分地区都有销售网点，涉及的产品主要有味精、鸡精和其他调味料、面包糠及其他面制品、调味酱、淀粉、糖类物质等，公司又全力推出了火锅底料系列、酸菜鱼佐料系列、红烧酱汁系列和老卤汁系列等符合市场消费需求的新型复合调味料。

近年来，味精业务板块已向购买半成品加工方向转变，半成品主要为谷氨酸钠。公司鸡精、复合调味料、面包糠等产品基本保持全产业链生产模式。料酒等液态调味品及其他新产品采用OEM 生产模式。

公司采取经销商为主，直销为辅的销售模式。公司产品主要面向终端消费市场大众消费者，具有客户群体较为分散的特点，该消费群体的特点决定了公司产品主要通过经销商模式进行销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,427,357,984.04	2,263,654,921.95	7.23	1,503,783,979.79
归属于上市公司股东的净资产	1,412,474,673.65	1,405,829,828.65	0.47	385,307,198.86
营业收入	1,691,055,172.21	1,814,929,608.87	–6.83	1,654,638,589.14
归属于上市公司股东的净利润	46,167,166.21	44,364,370.77	4.06	74,286,138.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,363,036.92	45,251,178.18	37.82	68,271,976.85
经营活动产生的现金流量净额	54,967,206.90	70,048,794.63	–21.53	–794,229,165.46
加权平均净资产收益率（%）	3.22	5.45	减少2.23个百分点	21.34
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	–	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	–	0.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1–3月份）	第二季度（4–6月份）	第三季度（7–9月份）	第四季度（10–12月份）
营业收入	417,456,782.99	443,008,168.17	454,473,519.21	376,116,701.84
归属于上市公司股东的净利润	14,652,986.00	17,249,319.10	16,906,408.94	–2,641,547.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,713,882.37	17,152,870.35	17,693,144.01	12,803,140.19
经营活动产生的现金流量净额	59,271,724.69	17,941,094.52	61,383,138.15	–83,628,750.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

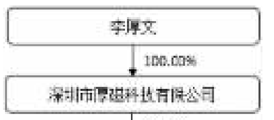
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	62,557
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	63,245

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）	0	180,509,529	10.06	42,000,000	质押	135,000,000	境内非国有法人
周口城投投资有限公司	0	166,666,666	9.29		无	0	国有法人
枞阳县莲兴企业服务管理中心合伙企业（有限合伙）	0	125,122,472	6.97		无	0	境内非国有法人
成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙）	0	83,333,333	4.65		无	0	境内非国有法人
项城市国有资产控股管理集团有限公司	0	68,996,198	3.85		无	0	国有法人
深圳市润通贰号投资企业（有限合伙）	–47,734,100	62,659,817	3.49		无	0	境内非国有法人
周口国控财务管理有限公司	48,189,146	48,189,146	2.69		无	0	国有法人
河南省农业综合开发有限公司	0	24,395,573	1.36		无	0	国有法人
周口中小企业投资咨询有限公司	20,538,500	20,538,500	1.14		无	0	国有法人
周口城投产业投资集团有限公司	17,705,000	17,705,000	0.99		无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。						

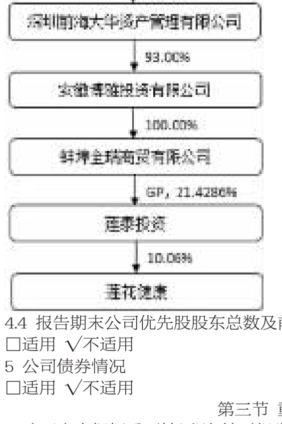
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司销售主要产品味精12.05万吨，鸡精2.04万吨，面粉3.76万吨。公司实现营业收入16.91亿元，同比下降6.83%；实现归属于上市公司股东净利润4,616.72万元，同比增长4.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,236.30万元，同比增长37.82%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—016

莲花健康产业集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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发布的《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（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号––规范运作》等相关规定，将莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票413,977,186股，每股发行价格为人民币2.40元，募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除不含税发行费用人民币17,642,470.75元，实际募集资金净额为人民币975,902,775.65元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第215004号）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司在募集资金到位前根据实际情况，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2021年8月11日止，公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资金额为人民币133,457,749.89元，以自筹资金预先已支付本次非公开发行费用的实际支付金额为人民币900,000.00元（含税），公司合计使用募集资金人民币134,357,749.89元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金134,357,749.89元置换预先已投入的自筹资金。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在上述期间预先投入的自筹资金实际支出情况进行了专项审核，并出具了中兴财光华审专字（2021）第215057号《关于莲花健康产业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。中信证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。

（三）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司2020年度非公开发行A股股票募集资金累计已使用39,435.77万元；累计取得利息收入722.20万元；累计支付银行手续费0.09万元；募集资金账户余额为38,902.16万元；暂时闲置募集资金用于补充流动资金20,000万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2021年7月26日分别与九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司2020年度非公开发行A股股票募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	账号	募集资金余额	备注
1	九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行	617029000000000749	254.57	活期存款
2	浙江稠州商业银行股份有限公司	15638012010090015335	38,646.32	活期存款
3	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101012601285458	1.27	活期存款
合计			38,902.16	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金134,357,749.89元置换预先已投入的自筹资金。

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。2022年9月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

公司于2022年9月22日召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年12月31日，上述暂时补充流动资金2亿元尚未到期归还。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对莲花健康募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发（2022）2号）及相关格式指引的规定编制，反映了莲花健康公司2022年度募集资金存放与使用情况。

九、保荐机构对莲花健康年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2022年度公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《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（2022年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相变更募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

十、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截至日期：2022年12月31日

编制单位：莲花健康产业集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	97,615.82	本年度投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	39,435.77
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目	否	16,000.00	16,000.00	未做分期承诺		13,435.77	–2,564.23	83.97%	不适用	不适用	不适用	否
生物发酵制品项目	否	57,000.00	55,590.28	未做分期承诺					不适用	不适用	不适用	否
配套生物发酵制品项目	否	11,000.00							不适用	不适用	不适用	否
小麦面粉系列制品项目	否	10,000.00							不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	26,000.00	26,000.00			26,000.00		100.00%				
合计		120,000.00	97,590.28			39,435.77	–2,564.23					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	项目无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内未进行调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金134,357,749.89元置换预先已投入的自筹资金。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在上述期间预先投入的自筹资金实际支出情况进行了专项审核，并出具了中兴财光华审专字（2021）第215057号《关于莲花健康产业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。上述募集资金已于2021年8月置换完毕。报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。2022年9月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。公司于2022年9月22日召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过12个月。截至 2022年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元，其中公司已使用的暂时补充流动资金为19,990.02万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未结束无资金结余
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未结束无资金结余
尚未使用的募集资金用途及去向	资金用途未变更，存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—014

莲花健康产业集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2023年3月20日发出，于2023年3月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度总裁工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度财务预算报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现净利润46,976,627.45元，归属于母公司所有者的净利润46,167,166.21元，加上年度转入本年度可分配利润–1,554,975,224.19元，至此期末未分配利润为–1,508,808,057.98元。因公司2022年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要，经公司董事会研究决定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年履职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会2022年履职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司发展需要，遵照《公司章程》的有关规定，经总裁提名，聘任于腾先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会换届完成之日止（简历后附）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023—016）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会，并将第一、三、四、五、六项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

附件：

于腾先生简历：

于腾，男，1974年4月出生，博士研究生。

2002年7月至2005年10月，任职于奇瑞汽车股份有限公司，2002年7月至2003年3月期间负责组建奇瑞汽车有限公司内审部；2003年3月至2005年10月期间任奇瑞汽车有限公司财务部部长，主持公司财务全面工作；

2005年11月至2015年6月，任职于安徽金鼎锅炉股份有限公司，任公司财务部长；

2015年7月至2022年5月，任职于安徽文峰投资集团，任财务管理中心总经理；

2019年11月至今，任芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委托代表；

2020年2月至2022年6月，任公司第八届监事会非职工代表监事；

2022年6月至今，任公司副总裁。

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—015

莲花健康产业集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2023年3月20日发出会议通知，于2023年3月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。现场会议在公司会议室召开，由监事会主席刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现净利润46,976,627.45元，归属于母公司所有者的净利润46,167,166.21元，加上年度转入本年度可分配利润–1,554,975,224.19元，至此期末未分配利润为–1,508,808,057.98元。因公司2022年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要，经公司董事会研究决定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2022年年度报告及年度报告摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2022年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023—016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—017

莲花健康产业集团股份有限公司2022年年度经营数据的公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将莲花健康产业集团股份有限公司2022年年度主要经营数据公告如下：

一、2022年年度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

产品收入	2022年度	2021年度	同比变动（%）
味精等氨基酸调味品	1,284,161,250.53	1,142,723,207.61	12.38
鸡精等复合调味品	189,420,139.78	218,676,114.17	–13.38
料酒等液态调味品	5,093,497.20	3,993,016.62	27.56
面粉和面制品	163,174,209.54	396,685,575.94	–58.87
有机肥和水溶肥	33,361,458.42	25,682,908.92	29.90
其他	11,825,018.52	21,937,575.25	–46.10
合计	1,687,035,573.99	1,809,698,398.51	–6.78

2 、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

渠道	2022年度	2021年度	同比变动（%）
线上销售	18,282,144.99	9,907,266.18	84.53
线下销售	1,668,753,429.00	1,799,791,132.33	–7.28
合计	1,687,035,573.99	1,809,698,398.51	–6.78

3 、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

区域	2022年度	2021年度	同比变动（%）
华北区域	122,731,267.97	124,096,416.78	–1.10
华东区域	142,088,320.19	230,228,341.48	–38.28
华南区域	401,493,381.82	330,055,193.24	21.64
华西区域	272,997,230.48	242,192,803.51	12.72
华中区域	539,658,211.49	669,277,610.45	–19.37
国外区域	208,067,162.04	213,848,033.05	–2.70
合计	1,687,035,573.99	1,809,698,398.51	–6.78

二、2022年年度经销商变动情况

单位：个

区域	报告期末经销商数量	2022年度新增数量	2022年度退出数量
华北区域	354	42	47
华东区域	422	56	79
华南区域	351	87	60
华西区域	379	73	48
华中区域	806	186	126
国外区域	189	63	14
合计	2501	507	374

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023–018

莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月20日15 点 00分

召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颍河路西、纬二十六路南公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15–9:25,9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3	《公司2022年度财务决算报告》	√
4	《公司2023年度财务预算报告》	√
5	《公司2022年度利润分配预案》	√
6	《公司2022年年度报告及年度报告摘要》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600186	莲花健康	2023/4/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席会议的股东及委托代理人于2023年4月19日9:00–16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2023年4月19日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二）法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

（三）个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

（四）登记地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颍河路西、纬二十六路南

六、其他事项

（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）、本公司地址：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颍河路西、纬二十六路南

邮编：466200

电话：0394—4298666

传真：0394—4298666

联系人： 罗贤辉 顾友群

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

?附件1：授权委托书

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2022年度董事会工作报告》			
2	《公司2022年度监事会工作报告》			
3	《公司2022年度财务决算报告》			
4	《公司2023年度财务预算报告》			
5	《公司2022年度利润分配预案》			
6	《公司2022年年度报告及年度报告摘要》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。