公司代码:603027　　公司简称:千禾味业

千禾味业食品股份有限公司

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 信永中和会计师事务所(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

以截至2022年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金1.08元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

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	千禾味业	603027	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	吕科霖
办公地址	四川省眉山市东坡区城南岷家渡
电话	028-38568229
电子信箱	irm@qianhefood.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司专业从事高品质酱油、食醋、料酒等调味品的研发、生产和销售。公司是国家高新技术企业,全国农产品加工业示范企业,国家级绿色工厂,国家知识产权优势企业,中国调味品协会副会长单位,四川省优秀民营企业,四川省技术创新示范企业,四川省诚信示范企业,拥有四川省级企业技术中心、四川省博士后创新实践基地。

公司酿造酱油主要选用非转基因黄豆、非转基因食用大豆粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料,采用先进的种曲机、管道连续蒸煮、圆盘制曲机等生产设备和工艺,按照高盐稀态发酵工艺,经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司零添加系列酱油不添加着色剂、增鲜剂、防腐剂,原汁原味、原酿原香。公司酿造食醋主要以传统酿造工艺结合现代化设备,精选优质大米/糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产纯酿造食醋,并结合窖藏专利技术进一步窖藏生成窖醋,公司窖醋产品色泽红亮、口味醇厚。

公司在建立现代化的企业管理制度的同时,坚持走“专业化、规模化、长远化”的经营道路,建立完善的质量管理体系,公司先后通过了ISO 9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、FSSC22000 食品安全管理体系认证、欧盟有机认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS国际食品标准认证。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司设有集团采购部、各生产单位设有供应部,由一级部门负责人或子公司总经理负责的采购领导小组对采购工作进行指导和重要决策。集团采购部负责战略物资、建设工程物资采购,各生产单位供应部负责各自的原辅材料及办公耗材等物资的采购。公司制订了《千禾味业采购管理制度》、《千禾味业合同管理制度》等相关规章制度和流程来规范采购工作。

公司的日常采购计划包括月度采购计划和临时申购。生产部门于每月月末根据当月的生产状况、下月的生产计划、物料存货数量等情况,制定下月的《月度采购计划》,经批准后由供应部实施。通过月度采购计划实施采购的物资包括主要原材料、包材、能源等。临时申购由申购人依据需求量和当前库存量开出《申购单》,经批准后由供应部实施。战略物资及工程物资采购由集团采购部根据公司《分级授权表》的规定履行申购、审批流程。为尽量规避原材料上涨带来的风险,公司设专人跟踪主要原材料如豆粕、白砂糖、葡萄糖等的市场行情变化,研判价格走势,在需要时提出大宗采购计划,报公司采购领导小组研究决策后,由采购实施。

公司的采购流程主要包括询价、议价、签约、物资验收等。公司建立了严格的供应商准入和考评体系。供应部负责供应商的调查、建档工作。供应部和生产部门、品质管理部门一起负责供应商的评估。经评估合格的供应商方能进入向公司供货商名录。供应部根据经批准的采购计划和申购单,通常须向三家以上的供应商进行询价比价,并填写《物资采购比价询价单》。根据采购物资金额的大小,由相关负责人共同从中选出符合公司质量要求且性价比高的供应商。

品质管理部负责对购进的原辅材料进行抽样检测。如抽样检测不合格则出具异常处理通知单,由供应部根据品质管理部意见进行处理。

2、生产模式

公司目前有眉山工厂、柳州恒泰、潍坊恒泰、丰城恒泰、镇江金山寺 5 个生产基地。其中,眉山工厂、镇江金山寺主要从事调味品的生产,柳州恒泰等子公司主要从事焦糖色产品的生产。各生产单位通常下设生产部、品质管理部、供应部、仓储部、环保站等部门。其中,生产部负责按生产计划组织生产;品质管理部(QA、QC)负责产品质量控制工作,对原辅材料、生产过程与产品质量实行有效监督;仓储部负责原辅材料和产成品的仓储、出入库管理等;环保站负责按照国家相关规定,管理三废治理等环保相关事宜。

3、销售模式

公司销售主要采取“经销为主+直销为辅”的双组合销售模式。公司坚持以市场为导向,以客户为中心,覆盖渠道包括:零售渠道、线上渠道、餐饮渠道;销售网络覆盖KA超市、中小连锁超市、社区生鲜、农贸副食干杂店、农贸市场、电商平台等。为更好地拓展市场和服务客商,公司成立了零售事业部、特通事业部、运营部,零售事业部负责调味品零售渠道(包括线上和线下)网络拓展和产品销售;特通事业部负责工厂类、直供餐饮类客户的开拓和产品销售;运营部负责产品销协调、处理订单、售后服务、客户资料管理、营销人员绩效考核等后勤保障工作。

(三)产品经营情况

报告期内,公司主要产品收入稳步增长,其中酱油产品收入1,513,144,072.56元,同比增长28.01%;食醋产品收入378,083,273.79元,同比增长17.59%。

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	3,171,593,207.19	2,397,922,657.19	32.26	2,185,494,550.48
归属于上市公司股东的净资产	2,353,022,936.10	2,074,320,828.60	13.44	1,897,911,349.00
营业收入	2,436,471,672.19	1,925,296,294.09	26.55	1,693,273,982.03
归属于上市公司股东的净利润	343,953,008.15	221,401,595.43	55.35	205,801,040.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	338,355,504.21	217,882,310.38	55.29	201,254,009.54
经营活动产生的现金流量净额	773,383,847.40	178,187,852.39	334.03	378,030,105.44
加权平均净资产收益率(%)	15.54	11.20	增加4.34个百分点	11.69
基本每股收益(元/股)	0.3588	0.2310	55.32	0.2158
稀释每股收益(元/股)	0.3588	0.2310	55.32	0.2138

说明:

1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增长:主要系市场竞争力提升、销售规模扩大以及大额广告费用支出同比减少。

2、经营活动产生的现金流量净额增长:主要系收到商品款增加。

3、总资产增长:主要系货币资金、交易性金融资产增加。

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	482,088,325.32	532,505,732.77	539,244,677.24	882,632,936.86
归属于上市公司股东的净利润	55,233,734.25	63,598,532.16	68,538,707.26	156,582,034.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,915,495.77	60,840,413.69	67,538,576.94	156,061,017.81
经营活动产生的现金流量净额	82,316,640.39	174,736,807.73	156,234,010.34	360,096,388.94

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

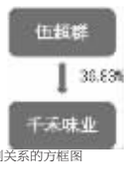
截至报告期末普通股股东总数(户)	70,209
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,076
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
伍超群		355,560,883	36.83	0	无		境内自然人
伍建勇		94,190,348	9.76	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司		48,757,864	5.05	0	未知		境内非国有法人
伍学明		8,089,490	0.84	0	无		境内自然人
相聚资本管理有限公司-相聚安享2期私募证券投资基金		4,709,300	0.49	0	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪		3,783,053	0.39	0	未知		其他
太平资管-招商银行-太平资产量化17号资管产品		3,675,700	0.38	0	未知		其他
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION		3,560,936	0.37	0	未知		其他
中信证券股份有限公司		2,879,176	0.30	0	未知		国有法人
中国工商银行股份有限公司-南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金		2,224,500	0.23	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

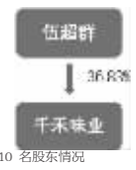
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司整体业绩较去年同期稳步增长,实现营业收入24.36 亿元,同比增长26.55%;实现归属于上市公司股东的净利润3.44 亿元,同比增长55.35%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.38亿元,同比增长55.29%。

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:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2023-020

千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知已于2023年3月27日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2023年4月7日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过以真审议,采用记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会2022年年度工作报告》

同意公司董事会编制的《千禾味业食品股份有限公司董事会2022年年度工作报告》,该报告详实的体现了董事会2022年度工作情况及2023年工作计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度;向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》。

5、审议并通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

同意对四川吉恒食品有限公司提供不超过5,000万元的融资担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告》。

6、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化管理模式,提升专业化运营能力,顺应市场变化,满足公司发展需求,同意公司增设一级职能部门市场部。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

18、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2022年度企业社会责任报告》

公司编制的2022年度企业社会责任报告详实的体现了公司2022年度对员工、对顾客、对股东以及对社会的责任履行情况,同意该报告。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年度企业社会责任报告详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

19、审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议的相关议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议通过,同意召开2022年年度股东大会。2022年年度股东大会召开时间另行公告通知。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2023年4月8日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2023-021

千禾味业食品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知已于2023年3月27日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2023年4月7日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。本次会议由公司监事会主席杨红女士主持,公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议通过以真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1. 审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2. 审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

3. 审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司监事会2022年年度工作报告》

同意公司监事会编制的《千禾味业食品股份有限公司监事会2022年年度工作报告》,该报告详实的体现了监事会2022年度工作情况及2023年工作计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

4. 审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度;向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》。

5. 审议并通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

同意对四川吉恒食品有限公司提供不超过5,000万元的融资担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告》。

6. 审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

同意以截至2022年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金1.08元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。公司2022年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

7. 审议并通过了《公司2022年年度报告(全文及摘要)》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)》内容。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年年度报告详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的定期报告。

8. 审议并通过了《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》

8.01 监事会主席杨红的薪酬方案

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,监事杨红回避表决。

8.02 监事刘利彪的薪酬方案

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,监事刘利彪回避表决。

8.03 监事郑鸥的薪酬方案

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,监事郑鸥回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

9. 审议并通过了《公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意公司编制的《公司2022年度内部控制评价报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年度内部控制评价报告详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

10. 审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

11. 审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内,上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

12. 审议并通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》

同意提名李进先生增补为公司第四届董事会董事,并提请股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于增补第四届董事会董事的公告》。

13. 审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。授权公司经营管理层具体确定年度审计费用。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

14. 审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内,上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15. 审议并通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》

同意提名李进先生增补为公司第四届董事会董事,并提请股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于增补第四届董事会董事的公告》。

16. 审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2022年限制性股票激励计划的激励对象李海军已离职,根据有关规定和协议,公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票,公司同意按规定回购其限制性股票并相应减少公司股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于回购部分限制性股票的公告》。

17. 审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化管理模式,提升专业化运营能力,顺应市场变化,满足公司发展需求,同意公司增设一级职能部门市场部。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

18. 审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2022年度企业社会责任报告》

公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2022年度企业社会责任报告》,该报告详实的体现了公司2022年度履职情况报告》

《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2022年年度履职情况报告》 充分记录了审计委员会2022年度履职情况,同意该报告。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度;向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。授权公司经营管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述授信额度范围内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》。

7、审议并通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

公司董事会在对全资子公司四川吉恒食品有限公司(以下简称“四川吉恒”)的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,同意对四川吉恒提供不超过5,000万元的融资担保,并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜,本次授权期限为自公司股东大会批准之日起12个月内(该期限内担保额度可滚动使用)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告》。

8、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

同意以截至2022年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金1.08元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。2022年度利润分配预案符合公司实际情况,上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

9、审议并通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

同意在董事会审批权限内,授权公司董事长对占公司最近一期经审计的净资产总额20%以内的投资及收购事项进行审批。授权期限为本议案经本次董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议并通过了《公司2022年年度报告(全文及摘要)》

公司严格按照上市公司财务制度规范运作,公司2022年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果,同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)》内容。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年年度报告详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的定期报告。

11、审议并通过了《关于2023年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

11.01 董事长兼总裁伍超群的薪酬方案

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,董事伍超群回避表决。

11.02 董事伍建勇的薪酬方案

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,董事伍建勇回避表决。

11.03 董事兼副总裁徐毅的薪酬方案

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,董事徐毅回避表决。

11.04 董事兼副总裁黄刚的薪酬方案

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,董事黄刚回避表决。

11.05 董事兼财务总监何天奎的薪酬方案

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,董事何天奎回避表决。

11.06 独立董事罗宏的薪酬方案

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,董事罗宏回避表决。

11.07 独立董事何真的薪酬方案

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,董事何真回避表决。

11.08 独立董事唐小飞的薪酬方案

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,董事唐小飞回避表决。

11.09 董事会秘书吕科霖的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

董事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。

12、审议并通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《公司2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年度内部控制评价报告详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

13、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。授权公司经营管理层具体确定年度审计费用。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

14、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内,上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15、审议并通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》

同意提名李进先生增补为公司第四届董事会董事,并提请股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于增补第四届董事会董事的公告》。

16、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2022年限制性股票激励计划的激励对象李海军已离职,根据有关规定和协议,公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票,公司同意按规定回购其限制性股票并相应减少公司股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于回购部分限制性股票的公告》。

17、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化管理模式,提升专业化运营能力,顺应市场变化,满足公司发展需求,同意公司增设一级职能部门市场部。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《千禾味业食品股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

18、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2022年度企业社会责任报告》

公司编制的2022年度企业社会责任报告详实的体现了公司2022年度对员工、对顾客、对股东以及对社会的责任履行情况,同意该报告。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年度企业社会责任报告详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

19、审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议的相关议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议通过,同意召开2022年年度股东大会。2022年年度股东大会召开时间另行公告通知。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2023年4月8日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2023-022

千禾味业食品股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●公司拟定的2022年度利润分配方案为:以截至2022年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金1.08元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金比例不变,相应调整现金分配总额。

● 本利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

一、2022年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司母公司实现净利润336,233,658.44元,提取10%法定公积金33,623,365.84元后,加上以前年度剩余未分配利润813,548,079.84元,2022年末实际可供分配利润为1,116,158,372.44元。

公司董事会提议2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金1.08元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总股本965,468,590股,以此计算合计拟派发现金红利 104,270,607.72元(含税)。2022年度公司现金分红比例为30.32%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金金额不变,相应调整现金分配总额。

本利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

2022年公司各项业务顺利开展,实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度归属于上市公司股东的净利润3.44亿元,同比增长55.35%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.38亿元,同比增长55.29%。公司2022年度利润分配预案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司的经营成果。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、公司董事会意见

公司第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。董事会认为2022年度利润分配预案符合公司实际情况,上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为:2022年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司长远发展规划,积极回报了公司股东,增强了股东对公司的信心。公司对此程序的表决合法、有效,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。因此同意公司董事会提议的关于2022年度利润分配预案。

五、公司监事会意见

公司第四届监事会第十三次会议审议认