（上接B063版）

其中:中小股东表决情况如下:

同意8,287,320股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》;

1、审议通过了《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

同意134,409,718股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9873%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的1.0127%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意6,912,225股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的83.4072%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的16.5928%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订《累积投票制度实施细则》的议案》

同意134,409,718股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9873%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的1.0127%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意6,912,225股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的83.4072%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的16.5928%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于修订（独立董事工作制度）的议案》

同意134,409,718股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9873%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的1.0127%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意6,912,225股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的83.4072%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的16.5928%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于修订（董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度）的议案》

同意134,409,718股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9873%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的1.0127%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意6,912,225股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的83.4072%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的16.5928%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于修订（对外投资管理办法）的议案》

同意134,409,718股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9873%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的1.0127%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意6,912,225股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的83.4072%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的16.5928%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于修订（募集资金管理制度）的议案》

同意134,409,718股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9873%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的1.0127%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意6,912,225股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的83.4072%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的16.5928%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于修订（融资管理办法）的议案》

同意134,409,718股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9873%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的1.0127%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意6,912,225股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的83.4072%;

反对1,375,095股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的16.5928%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所黎雪琪、熊林律师见证,并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）盐津铺子食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;

（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2024年3月27日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2024-013

盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集,会议通知于2024年3月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2023年3月26日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案:

1、审议通过了《关于（2023年度财务会计报告）的议案》;

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年的经营情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》（天健审【2024】2-72号）。

《2023年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于（2023年度财务决算报告）的议案》;

会议决议:经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023年公司合并实现营业总收入人民币4,115,175,423.46元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币505,773,918.21元。

《2023年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于（2023年度利润分配及公积金转增股本预案）的议案》;

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2024】2-72号《审计报告》确认:公司2023年度合并报表归属于公司股东的净利润为505,773,918.21元。其中,母公司可供股东分配的利润576,301,148.46元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出2023年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）,不送红股,不进行公积金向全体股东每10股转增4股。

监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

《关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于（2023年年度报告及其摘要）的议案》;

会议决议:经审核,董事会认为公司2023年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于（2023年度总经理工作报告）的议案》;

会议决议:与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

8、审议通过了《关于（2023年度内部控制自我评价报告）的议案》;

《2023年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于（2023年度内部控制审计报告）的议案》

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的内部控制情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》（天健审【2024】2-73号）。

《2023年度内部控制审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票4票;反对票0票;弃权票0票。

公司董事张学武先生、兰波先生、杨林广先生为关联董事,回避表决。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》;

会议决议:承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师事务所从事证券服务业务备案,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于（2023年度社会责任报告）的议案》

《2023年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

14、审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》;

《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

15、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

会议决议:为提高自有资金使用效率,合理利用自有资金增加公司收益,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起12个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

16、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的议案》;

《关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体董事回避表决。

全体董事回避表决,本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

会议决议:根据《公司法》《公司章程》等规定和要求,公司定于2024年4月16日（星期二）下午14:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2023年年度股东大会。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会
2024年03月27日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2024-021

盐津铺子食品股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《盐津铺子2023年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况,公司定于2024年4月9日（星期二）下午15:00至17:00时在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“约调研”;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入“约调研”小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:公司董事长、总经理张学武先生,董事、副总经理兰波先生,董事、副总经理杨林广先生,独立董事刘灿辉先生,副总经理张磊先生,财务总监杨峰先生、董事会秘书张杨女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2024年3月27日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2024-020

盐津铺子食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

特别提示:

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】21号,以下简称“准则解释17号”）的要求变更会计政策。本次变更后的会计政策更能准确的反映公司财务状况和经营成果,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

公司于2024年3月26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《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因及日期

（1）财政部于2023年10月25日印发了“准则解释17号”,对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等内容自2024年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部“准则解释17号”,其他未变更部分仍执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定;执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第四届董事会七次会议决议;

2、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会
2024年3月27日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2024-026

盐津铺子食品股份有限公司 2024年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2024年1月1日-2024年3月31日

2、业绩预告情况:□扭亏为盈 ■√同向上升□同向下降

项目	2024年1月1日-2024年3月31日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:15,000.00万元 ~ 17,000.00万元	盈利:11,154.25万元
	比上年同期增长:34.48% ~ 52.41%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:13,000.00万元 ~ 15,000.00万元	盈利:9,835.24万元
	比上年同期增长:32.18% ~ 52.51%	
基本每股收益	盈利:0.77元/股 ~ 0.87元/股	盈利:0.58元/股

注:1、2022年年度权益分派方案:以公司《2022年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本128,604,990股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司2022年度权益分派方案已于2023年5月18日实施完毕,合计转增64,302,495股。

2、基本每股收益按照公司2024年3月31日总股本196,060,485股加权计算,同时调整上年同期基本每股收益。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司一直坚定不移聚焦主业,持续专注休闲食品行业,长期坚持自主制造。2017年2月8日上市后开始从区域向全国拓展,经过2018-2020年三年夯实基础,2021年按照“多品牌、多品类、全渠道、全产业链、(未来)全球化”中长期战略,全面启动供应链转型升级,聚焦提升产品力,大力发展智能制造,持续加大研发投入,推进数字化改革,品类做减法（聚焦核心品类）,渠道做加法（拓展全渠道）,供应链数量做减法体量做加法,并整合上游延伸打造全产业链,致力于“以尽可能低的价格,让消费者享有安全、美味、健康的品牌零食”。

2022年起规模效应逐步显现,公司产品从“高成本下的高品质+高性价比”逐渐升级成为“低成本之上的高品质+高性价比”。2023年公司战略主轴由“产品+渠道”双轮驱动增长升级为“渠道为王、产品领先、体系护航”,持续强化渠道渗透,进一步提升产品力,坚持消费者需求导向,聚焦品牌建设,构建业务结构、组织架构体系化升级和创新。同时,接连实施2023年第一期和第二期《限制性股票激励计划》,进一步健全优化公司长效激励机制。

2024年第一季度公司业绩同比上升的主要原因如下:

1、公司多个渠道、多个品类实现快速发展,持续聚焦七大核心品类:辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、薯类零食、蒟蒻果冻布丁、蛋类零食以及果干坚果,全力打磨供应链,精进升级产品力。产品全规格发展:除优势散装外,全力发展定量装、小商品以及量贩装产品,满足消费者各种场景的零食需求。全渠道覆盖:在保持原有KA、AB类超市优势外,重点发展电商、零食量贩店、CVS、校园店等,与当下热门零食量贩品牌零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等深度合作,在抖音平台与主播种草引流,品牌影响力和渠道势能持续增强。全渠道合力,助推鹌鹑蛋、休闲魔芋等大单品高速发展。

2、原材料价格影响:2024年1-3月,鸡蛋、油脂等部分原材料价格有所回落,整体生产成本有所下降。。

3、股份支付费用列支:2024年第一季度所得税前列支股份支付费用3,040.17万元（注:2023年第一季度所得税前列支股份支付费用1,205.31万元）。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的《2024年第一季度报告》为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2024年3月27日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2024-024

盐津铺子食品股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展,根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

一、本方案适用对象

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限

1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

三、薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

在公司兼任其他岗位的非独立董事,按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬

标准领取薪酬,不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整和确认。

2、独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为人民币8.0万元/年（税前）。

3、监事薪酬方案

公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬,未担任实际工作岗位的监事,不在公司领取薪酬。

4、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬,其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分,绩效奖金按其在公司担任的具体职务根

据公司相关规定进行考核与发放。

四、其他规定

1、董事及监事及高级管理人员薪金、津贴均按月发放;

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

3、上述薪酬或津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2024年3月27日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2024-023

盐津铺子食品股份有限公司 关于向已合作银行申请循环授信额度的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月26日召开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《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》,现将具体情况说明如下:

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,保障公司能及时快捷按实际需求用款,提高资金管理效率和效益,同意公司（含子公司）向下列银行申请循环综合授信额度,明细详见下表:

序号	银行名称	申请授信额度(万元)	备注
1	长沙银行股份有限公司浏阳支行	10,000.00	综合授信额度
2	招商银行股份有限公司长沙分行	20,000.00	综合授信额度
3	光大银行股份有限公司浏阳支行	23,000.00	综合授信额度
4	湖南银行股份有限公司浏阳支行	20,000.00	综合授信额度
5	渤海银行股份有限公司长沙分行	13,000.00	综合授信额度
6	交通银行股份有限公司长沙浏阳支行	7,000.00	综合授信额度
	合计	93,000.00	

上述授信额度（即:在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额）自合同签署生效日开始,有效期不超过2年,全部为综合信用额度,

上述拟申请循环授信额度以银行最终审批额度为准。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会
2024年3月27日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2024-022

盐津铺子食品股份有限公司关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的公告

本公司及监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:

● 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“盐津铺子”或“公司”）拟以自有资金2,400.00万元收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司（以下简称“盐津电子商务”）少数股东浏阳辣卤玩家企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辣卤玩家合伙企业”）持有的盐津电子商务11%股权（对应盐津电子商务165.00万元注册资本,以下简称“交易标的”或“标的股权”）。

● 本次收购完成后,公司持有盐津电子商务的股权将由83%增加至94%,盐津电子商务依旧纳入公司合并报表范围。

● 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次股权收购构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《盐津铺子食品股份有限公司拟收购股权涉及的湖南盐津铺子电子商务有限公司11%的股权市场价值资产评估报告》（京坤评报字【2024】第0265号）,以2023年12月31日为评估基准日,对盐津电子商务11%的股权价值进行了评估,并出具了《盐津铺子食品股份有限公司拟收购股权涉及的湖南盐津铺子电子商务有限公司11%的股权市场价值资产评估报告》（京坤评报字【2024】第0265号）。根据该评估报告,盐津电子商务11%的股权于评估基准日2023年12月31日的市场价值评估结论为2,438.00万元。

本次关联交易价格是以上述资产评估报告确认的评估值作为基础,经公司与交易对方协商确定,本次拟收购的辣卤玩家合伙企业11%股权的交易总金额为人民币2,400.00万元。

（二）定价合理性分析

本次关联交易作价以评估报告为基础,以公开、公正、公平、合理的原则,协商确定交易价格。本次关联交易定价符合有关法律、法规的规定,各项权利义务明确,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

辣卤玩家合伙企业（甲方）、盐津铺子（乙方）经平等、自愿、友好协商,就盐津电子商务股权转让事宜达成如下协议:

1、甲方根据本协议约定的条件将其持有的盐津电子商务11%股权（对应165万元注册资本,以下简称“标的股权”）以2,400万元的价格转让给乙方,转让价格参考北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《盐津铺子食品股份有限公司拟收购股权涉及的湖南盐津铺子电子商务有限公司11%的股权市场价值资产评估报告》（京坤评报字【2024】第0265号）的评估结果并经甲乙双方协商确定。

2、本协议生效后30日内,乙方向甲方一次性支付股权转让款2,400万元。

3、甲乙双方应配合提供相关文件和资料,促使并配合盐津电子商务及时修改其公司章程,于本协议生效后30日内办理本次转让的有关工商变更登记手续。

4、本次股权转让涉及的工商变更登记完成后,甲方不再享有标的股权对应的股东权益,亦不承担标的股权对应的股东义务,甲方原就标的股权享有的股东权益和承担的股东义务转由乙方享有与承担。

5、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在标的公司的真实出资,已全部实缴到位,甲方合法拥有的该股权,拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。

6、本次转让过程中发生的有关税费由双方按照国家和地方有关规定分别依法承担。

7、本协议经双方签字盖章后成立,自本协议经乙方股东大会审议通过之日起生效。

六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次收购控股子公司的少数股东股权是基于双方友好协商决定,本次交易有利于公司进一步优化股权结构,提高运营效率,实现公司整体资源的有效配置,符合公司实际经营发展需要和整体长远发展战略规划。

本次收购控股子公司少数股权不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次收购股权的资金来源为公司自有资金,不会对公司的正常生产经营活动产生影响,不会对公司现金流和经营业绩产生重大不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自本年初至本公告披露日,公司与辣卤玩家合伙企业及自然人张磊累计发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事对公司提交的《关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的议案》进行了认真的审查,认为:

1、公司收购湖南盐津铺子电子商务有限公司的11%股权暨关联交易是公司的正常经营活动,决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定;

2、本次交易定价以于中国证监会完成证券服务业务备案的评估机构:北京坤元至诚资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日,对盐津电子商务11%的股权价值进行了评估,并出具了《盐津铺子食品股份有限公司拟收购股权涉及的湖南盐津铺子电子商务有限公司11%的股权市场价值资产评估报告》（京坤评报字【2024】第0265号）。根据该评估报告,盐津电子商务11%的股权于评估基准日2023年12月31日的市场价值评估结论为2,438.00万元,交易价格以评估基准日11%股权的评估值为2,438.00万元,定价公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为;

3、本次交易有利于公司进一步优化股权结构,提高运营效率,实现公司整体资源的有效配置,符合公司实际经营发展需要和整体长远发展战略规划。我们同意公司收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司少数股东11%股权暨关联交易事项并将其提交公司董事会审议。

九、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议;

3、第四届监事会第六次会议决议;

4、盐津铺子食品股份有限公司拟收购股权涉及的湖南盐津铺子电子商务有限公司11%的股权市场价值资产评估报告。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2024年3月27日