证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2024-016

劲仔食品集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以权益分配实施时公司总股本数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	劲仔食品	股票代码	003000
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	华文食品		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卞文毅	徐荣
办公地址	湖南省长沙市开福区万达广场A座46层	湖南省长沙市开福区万达广场A座46层
传真	0731-88622256	0731-88622256
电话	0731-88622256	0731-88622256
电子信箱	ir@jinzaifood.com.cn	ir@jinzaifood.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司所处行业情况

公司主要从事中式风味休闲食品的研发、生产和销售,现有主要产品有鸭掌、鸭翅、鸭脖、豆制品等系列。公司以湖湘辣卤风味工艺为基础,研发出香辣、麻辣、酱汁、糖醋等符合全国消费者口味的中式风味休闲零食。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业,专注于休闲食品领域已经34年。经过多年积累与发展,公司现已成为行业内较为知名的休闲食品企业。

①休闲食品制品增速可观,聚焦湖小鱼,稳居行业第一

目前休闲食品制品处于行业分散、快速发展的阶段,劲仔深海小鱼已取得市场先机。劲仔食品的核心单品“劲仔深海小鱼”具有较高的产品知名度,在休闲食品行业占据领先地位。行业协会资料显示,休闲食品作为加工水产品的重要品类,具备美味、便捷、便于运输、品质稳定等优势,其增长速度较为可观,未来前景巨大,休闲食品在2020年的零售总额约为200亿元,预计2030年将达到600亿元,整体来看,2017年至2023年,公司休闲类制品从类别增长、休闲食品渠道、线上渠道来看,根据海豚大数据(京东“京喜通”、天猫超市、京东日常等平台)、线下直销商超数据,湖沙食品专营系统,湖沙线下线下直营专卖店等渠道,经过多年的渠道精耕和市场拓展,公司建立了覆盖全国省、市、县的经销网络,构建了线下传统流通渠道、现代渠道和线上渠道立体式渠道结构,是行业内较早在全国市场开展区域性的企业。

4.研发模式

公司设有独立的食品研究院。食品研究院作为公司新产品研究开发的主导部门,负责根据公司战略目标制定研发计划,主导研发过程的进行,确保研发过程顺利有序完成,并保障研发成果的有效转化。公司食品研究院建立了更加完善的研发体系,从市场信息调研、研发方案设计、样品小试、生产线中试、内外部科学评测等多个方面对技术研发进行统一考核和协调。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,818,281,992.98	1,296,213,162.90	1,297,068,337.23	40.19%	1,075,715,668.11	1,076,777,341.09
归属于上市公司股东的净资产	1,306,560,383.06	967,586,597.88	967,511,886.01	35.04%	883,136,874.06	883,102,096.88

2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,005,206,610.45	1,462,030,700.54	1,462,030,700.54	41.26%	1,111,046,928.34	1,111,046,928.34
归属于上市公司股东的净利润	209,579,373.27	124,661,293.25	124,621,304.56	68.17%	84,920,851.86	84,904,073.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,443,590.10	113,384,657.44	113,344,668.75	64.49%	75,317,425.98	75,282,647.80
经营活动产生的现金流量净额	155,780,679.11	93,439,333.96	93,439,333.96	66.72%	192,912,087.14	192,912,087.14
基本每股收益(元/股)	0.4771	0.3103	0.3102	53.80%	0.2123	0.2123
稀释每股收益(元/股)	0.4769	0.3102	0.3101	53.79%	0.2118	0.2118
加权平均净资产收益率	17.35%	13.59%	13.59%	3.76%	9.80%	9.80%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题,按规定将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	436,896,311.15	487,697,747.19	568,852,985.28	571,759,566.83
归属于上市公司股东的净利润	39,199,630.40	43,929,579.85	50,062,245.60	76,388,017.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,907,060.21	38,979,479.47	37,669,678.06	76,997,381.77
经营活动产生的现金流量净额	44,315,874.65	35,858,692.54	115,709,447.45	-40,103,335.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周劲松	境内自然人	38.26%	172,325,527	171,489,169	质押	84,319,169
李冰玉	境内自然人	8.03%	36,210,240	0	不适用	0
刘特元	境内自然人	4.38%	19,746,931	14,810,198	质押	2,450,000
蔡元华	境内自然人	4.23%	19,523,900	0	不适用	0
马绍元	境内自然人	1.93%	8,724,571	0	不适用	0
杨忠明	境内自然人	1.91%	8,600,098	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德高端精选一年持有期混合型证券投资基金	境内中国法人	1.84%	8,284,868	0	不适用	0
中信银行股份有限公司—交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	境内中国法人	1.72%	7,740,401	0	不适用	0
程金华	境内自然人	1.43%	6,442,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德商业领袖混合型证券投资基金	境内中国法人	1.28%	6,256,461	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中,周劲松与李冰玉为夫妻关系,除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

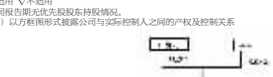
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
佳庆(青岛)现代农业有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年是公司王板上市的第三年,公司继续深耕鱼制品、禽类制品、豆制品等优质蛋白健康品类,坚持全渠道发展,推动品牌升级。在致立“小包装”优势基础上,大单品+散称”策略持续升级,产品矩阵和渠道结构进一步优化,渠道竞争力不断提升,品牌知名度进一步提升。2023年,公司实现营业收入206,520.66万元,同比增长41.26%;实现归属于上市公司股东的净利润20,957.94万元,同比增长68.17%,顺利完成上市后“三年价期”的阶段性目标。

公司经持续品类扩张打造大单品,拥有“二十亿级”大单品劲仔深海小鱼、“十亿级”潜力大单品鸭掌蛋、“两亿级”实力单品豆干和鸭干、“亿元级”单品魔芋零产品系列。报告期内主要品类销售规模长休闲食品、禽类制品、豆制品、禽类制品分别完成销售收入129,103.46万元、45,195.57万元、21,711.04万元、7,211.09万元,同比增长25.87%、14.75%、18.68%、88.24%。

报告期公司主要经营情况如下:

1.产品端:“大包装+散称”产品结构升级,品牌知名度进一步提升。

2023年,公司以“大包装+散称”产品组合为基础,推动产品进入线下高势能渠道,继续以“大包装开店”为战略抓手,陆续开发和优化整盘装、袋装“大包装”产品销售和推广,重点完善网络布局,扶强扶优有终端服务能力经销商,维护好优质终端渠道,提升了终端品牌形象。同时,公司结合大包装散称市场,陆续开发专业散称经销商,推动全品类产品系列散称产品铺市,提高客单价,填补渠道空白。报告期内,公司对“大包装+散称”产品进行起动50%、本期再进一步提升。

产品层面方面,公司聚焦鱼制品、禽类制品、豆制品等优势品类,打造“小鱼、鸭鹅蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大产品系列,针对不同渠道开发适配的SKU产品,同时还系统研发线上专售品类、品牌联名产品等创新产品,满足消费者多样化的需求。其中“十亿级”潜力单品鹅鸭蛋推出的首个完整年度,年销售额已突破3亿元。

2.渠道端:渠道结构持续优化,高势能渠道迅速增长。

报告期内,公司持续推进线下传统流通渠道、现代渠道、新兴渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。公司全力推动弱势渠道开商和经销商升级转型,复力终端控经销商的全国经销体系建设,经销商数量从2,267家增加至3,057家。

(1)线下渠道结构持续改善,优质终端建设推动高势能渠道增长

传统流通渠道是公司的营业收入主渠道,报告期内公司持续加强经销商开发和管理优化。一方面,公司继续加强社区食杂店,BC类超市、批发店,校园超市,特渠等流通经销商网络的管理和建设,稳步发展终端管理型的高质量客户,不断发展社大经销商队伍,推动更多优质终端覆盖;另一方面,加强对经销商的培训、指导、管理和维护,提高经销商活跃度,充分发挥现有的渠道优势,加强优质终端建设与推广力度,优化渠道终端陈列,提高终端品牌形象,与经销商互利共赢,保障产品在渠道有强劲的竞争力。

现代型渠道方面,注重经销商作用,持续开发与拓展全国连锁收入,CVS连锁便利系统等以提升现代渠道覆盖率;精选优质门店,多方面加强现代渠道陈列打造与推广投入,树立品牌形象和精细化管理的标杆。

对于零食很忙、赵一鸣、糖猫、好想来、老婆大人、零食有鸣等快速发展的新兴零食专营渠道,公司紧跟市场形势积极布局,为客户提供定制化的产品和服务,同时积极创新好用型产品,布局为特色专营渠道的客户提供服务。

报告期内,公司线下实现营业收入164,902.26万元,同比增长43.00%,占公司营业收入79.85%。

(2)新媒体渠道增长迅速,线上渠道保持高增长

公司高度重视线上渠道的管理和运营,通过天猫、淘宝、京东、拼多多等国内主流电商平台,以及抖音、快手等新媒体渠道,兴趣优选、美团优选等线下区域购平台进行产品的销售和渠道建设。2023年,面对传统电商渠道流量增速放缓,公司采取精细化运营、完善

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2024-027

劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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.劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议由监事会主席林锐新先生召集,会议通知于2024年3月17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2024年3月27日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开,采取现场投票表决的方式召开。

3.本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,无委托出席情况。

4.本次会议由监事会主席林锐新先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。

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

经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)关于《2023年度劲仔食品集团股份有限公司监事会工作报告》的议案

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度的财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》(众环审字[2024]1100003号)。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关信息。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于《2023年度劲仔食品集团股份有限公司内部控制评价报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于《2023年度劲仔食品集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案,并提交了《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案,并提交了《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于《2023年度董事会工作报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

根据公司各子公司的经营计划和发展战略,拟向商业银行申请总额不超过人民币亿元综合授信(包括但不限于授信、短期借款、银行承兑汇票、信用证等),期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于上述事项出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》,保荐机构国元证券股份有限公司关于上述事项出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项核查报告》,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于确认2023年度关联交易及预计2024年度关联交易事项的议案》

根据公司及子公司的经营计划和发展战略,拟向商业银行申请总额不超过人民币亿元综合授信(包括但不限于授信、短期借款、银行承兑汇票、信用证等),期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于《2023年度内部控制审计报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于《2023年度社会责任报告》的议案》

《2023年度社会责任报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司及子公司湖南省博味园食品有限公司、北海市劲仔小厮酒园食品有限公司因生产经营需要,预计在2024年度将向关联方平江县振水生态农业农民专业合作社、湖南哼哼现代农业发展有限公司采购原材料鹌鹑蛋,预计采购额度分别不超过2,000万元、7,000万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划(草案)》规定,公司一名员工已于2023年离职不再具备激励资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股需由公司回购注销。本次回购注销股份总数为100,000股,约占公司当前股本总额的0.0222%。本次回购注销完成后,公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》)上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《劲仔食品集团股份有限公司章程》的有关条款进行相应修订。另外,因公司拟回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股,本次回购注销完成后,公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股,注册资本由451,069,159元变更为450,969,159元。根据以上事项,本次拟一并修订章程。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订并制定部分制度的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名管理委员会审议通过,董事会提名管理委员会同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》)上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《劲仔食品集团股份有限公司章程》的有关条款进行相应修订。另外,因公司拟回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股不参与分配,因此,本次回购注销完成后,公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股,注册资本由451,069,159元变更为450,969,159元。根据以上事项,本次拟一并修订章程。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《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》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于上述事项出具了《内部控制审计报告》,保荐机构国元证券股份有限公司关于上述事项出具了《核查意见》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于《2023年度社会责任报告》的议案》

《2023年度社会责任报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,薪酬与考核委员会审议全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,薪酬与考核委员会审议全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于《2023年度劲仔食品集团股份有限公司章程》的议案》

《2023年度劲仔食品集团股份有限公司章程》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司及子公司湖南省博味园食品有限公司、北海市劲仔小厮酒园食品有限公司因生产经营需要,预计在2024年度将向关联方平江县振水生态农业农民专业合作社、湖南哼哼现代农业发展有限公司采购原材料鹌鹑蛋,预计采购额度分别不超过2,000万元、7,000万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订并制定部分制度的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于《2023年度劲仔食品集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案,并提交了《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于《2023年度劲仔食品集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于《2023年度劲仔食品集团股份有限公司章程》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于《2023年度劲仔食品集团股份有限公司内部控制评价报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于《2023年度劲仔食品集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十)审议通过《关于《2023年度劲仔食品集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于《2023年度劲仔食品集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划(草案)》规定,公司一名员工已于2023年离职不再具备激励资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股需由公司回购注销。本次回购注销股份总数为100,000股,约占公司当前股本总额的0.0222%。本次回购注销完成后,公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过《关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于《2023年度社会责任报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于《2023年度董事会工作报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于《2023年度财务决算报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于《2023年度总经理工作报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)审议通过《关于《2023年度董事会工作报告》的议案》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)报告。

公司现任独立董事林锐、陈慧娴、陈惠姬分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行前提下,资金安全及正常生产经营的情况下,公司(含子公司)拟使用最高额度不超过亿元(含)暂时闲置的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性较好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品),期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2024-028

劲仔食品集团股份有限公司关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议,第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权及《2023年员工持股计划(草案)》(《2023年员工持股计划管理办法》)的规定,本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、2023年员工持股计划的股票来源及数量

公司本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司股票。

公司于2023年2月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股(A股)股票,用作股权激励计划及员工持股计划。2023年6月27日,公司披露了《关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告》(公告编号:2023-072),截至2023年6月21日,本次股份回购期方案实施完毕,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,210,000股,占公司总股本的0.9333%,最高成交价为15.13元/股,最低成交价为12.90元/股,回购均价为14.03元,支付的回购总金额为59,066,060.49元(不含交易费用)。

2023年9月6日,公司回购专用证券账户所持有的3967万股公司股票已通过事交易过户给了劲仔食品集团股份有限公司—2023年员工持股计划”专户,过户股份数量占公司目前总股本的20.09%,过户价格为5.96元/股,完成本次非交易过户后,公司回购专用证券账户内剩余股份数量为13.47万股。具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2023-086)。

公司回购专用证券账户剩余的13.40万股公司股票为本期员工持股计划预留份额,将以非交易过户方式过户至公司员工持股计划专户“劲仔食品集团股份有限公司—2023年员工持股计划”。

二、2023年员工持股计划的实施进展

(一)公司于2023年7月8日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,于2023年8月18日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年员工持股计划草案)及其摘要的议案》《关于公司(2023年员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案,同意公司实施2023年员工持股计划,同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)2023年9月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,“劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的316.7万股公司股票已于2023年9月6日全部过户至“劲仔食品集团股份有限公司—2023年员工持股计划”。过户股份数量占公司目前总股本的0.09%。过户价格为5.96元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司2023年员工持股计划首次授予份额实施分配比例如下:

序号	姓名	职务	拟持有份额(万份)	所获份额占本员工持股计划份额比例(%)	拟认购份额对应公司股份数量(万股)
1	林毅新	监事会主席	17.88	5.60%	3
		监事小计	17.88	5.60%	3
		其他核心人员(不超过13人)	218.136	68.06%	36.6
		首次授予部分合计	236.016	74.72%	39.6

三、2023年员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才,本期员工持股计划拟预留13.4万股作为预留份额,占本期持股计划份额总数的25.28%。

根据《2023年员工持股计划(草案)》的相关规定及对认购对象的要求,董事会同意公司员工持股计划预留份额分配方案:拟将预留份额的一部分分配给公司董事、监事、高级管理人员,其他预留份额暂时不分配,未来将会在12个月内合作可能发生交易金额的上限预计,拟2024年度实际发生交易金额不超过2亿元,在董事会、监事会、股东大会审议通过后,公司将根据实际情况,在2024年度内分别对预留份额进行分配,并将在董事会、监事会、股东大会审议通过后,及时披露相关公告。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况表

本次回购注销完成后,公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股。本次回购注销股份总数为100,000股,约占公司当前股本总额的0.0222%。

股份类型	本次变动前		本次增减变动(+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%
有限售条件股份	148,193,718	32.85%	-100,000	148,093,718	32.84%
无限售条件股份	302,875,441	67.15%	0	302,875,441	67.16%
合 计	451,069,159	100.00%	-100,000	450,969,159	100.00 %

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布的具备上市条件,同时本激励计划将继续按照相关法律法规及规范性文件的要求,勤勉尽责、诚信履行公司对股东的承诺。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:根据相关法律法规,公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定等有关规定,2023年限权激励计划中1名已获授限制性股票的激励对象于2023年离职不再具备激励资格,其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司进行回购注销,符合相关法律、法规及公司限制性股票激励计划的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见

湖南启元律师事务所就本次回购注销出具了相应的法律意见书认为:“截至本法律意见书出具日,公司本次限制性股票回购注销事宜已履行现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;公司本次回购注销的原因、数量、回购价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,公司应就本次限制性股票回购注销及时履行信息披露义务,并按照相关规定办理减少注册资本及股份注销登记等手续。”

七、备查文件

1.公司第二届董事会第二十次会议决议;

2.公司第二届监事会第十九次会议决议;

3.湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项