

(上接B255版) 变更注册资本并对《公司章程》进行修订,并提交股东大会审议。

主要修改内容如下: 修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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法律责任。

一、对外投资概述 公司分支机构北京三元食品股份有限公司乳品四厂(简称“乳品四厂”)经营地为北京市昌平区南口镇,主要从事干酪生产、“燕飞”牌奶粉销售业务。

二、投资主体基本情况 公司名称:北京三元食品股份有限公司 注册资本:151,048,042.67万人民币

三、投资标的的基本情况 公司名称:北京三元食品股份有限公司 注册资本:800万元人民币

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司关于2023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法律责任。

一、利润分配方案概述 经第四届十届董事会(特殊普通合伙)审计,本公司2023年度实现合并会计报表归属于上市公司所有者权益24,268.91万元。

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易金额超出预计的公告

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法律责任。

一、关联交易概述 截至2023年4月25日,经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,公司2023年度日常关联交易进行了修订,并拟提交2023年6月20日召开的2022年年度股东大会审议通过。

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司关于2024年度日常关联交易公告

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法律责任。

一、日常关联交易履行的审议程序 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日,公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2024年度日常关联交易的议案》。

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

(三)本次日常关联交易预计金额和范围 公司对2024年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计,预计总金额不超过238,130万元,具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联交易内容, 关联人, 2023年发生额, 2023年预计发生额. Includes categories like 向关联方采购, 向关联方销售, 关联租赁, 关联担保, 关联采购, 关联销售, 关联租赁, 关联担保, 关联采购, 关联销售.

注:自2023年5月起,北京首农食品发展有限公司(简称“首农畜牧”)不再纳入公司合并范围,表中中标注*号的关联交易为首农畜牧与关联企业在2023年1-4月交易金额,且不再构成本公司2024年度日常关联交易。

二、关联交易概述 1.北京首农食品集团有限公司 注册地址:北京市西城区裕民路4号

三、关联交易对公司的影响 关联关系:公司控股股东的控股子公司

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司关于2023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法律责任。

一、利润分配方案概述 经第四届十届董事会(特殊普通合伙)审计,本公司2023年度实现合并会计报表归属于上市公司所有者权益24,268.91万元。

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司关于与集团财务公司2024年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易公告

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法律责任。

一、关联交易概述 关联关系:公司控股股东的控股子公司

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司关于2023年度日常关联交易金额超出预计的公告

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法律责任。

一、关联交易概述 截至2023年4月25日,经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,公司2023年度日常关联交易进行了修订,并拟提交2023年6月20日召开的2022年年度股东大会审议通过。

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

务;信息咨询和财务(不含可类信息咨询);城市公用事业;初级农产品收购;酒店管理;物业管理;新鲜水果批发;新鲜水果零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;企业总部管理;管理、礼仪服务;组织文化艺术交流活动;礼品花卉销售;技术开

关联关系:公司控股股东的全资子公司 注册地址:北京市西城区西便门大街东大街号楼

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

一、投资目的 为提高公司自有资金的使用效率,增加公司现金管理收益,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,公司将利用闲置自有资金进行现金管理。

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司关于与集团财务公司2024年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易公告

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法律责任。

一、关联交易概述 关联关系:公司控股股东的控股子公司

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司关于与集团财务公司2024年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易公告

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法律责任。

一、关联交易概述 关联关系:公司控股股东的控股子公司

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司关于2023年度日常关联交易公告

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法律责任。

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

北京三元食品股份有限公司关于2024年度日常关联交易公告

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法律责任。

北京三元食品股份有限公司董事会 2024年4月20日

产生应纳增值税时税率和可抵扣进项税率差异,按照16号准则解释的规定进行调整。根据16号准则解释的相关规定,本公司对财务报表相关科目重要影响调整如下:

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日调整数, 2023年12月31日调整后数. Includes items like 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.