证券代码:002991　　证券简称:甘源食品　　公告编号:2024-017

甘源食品股份有限公司

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92,171,931股为基数,向全体股东每10股派发现金红利21.80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	甘源食品	股票代码	002991
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张婷	李依婷	
办公地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	
传真	0799-6239955	0799-6239955	
电话	0799-7175598	0799-7175598	
电子信箱	zhengquan-bu@ganyuanfood.com	zhengquan-bu@ganyuanfood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务情况

公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售,依托多年来积累的研发、技术、规模、管理等优势,公司在稳固豆类炒货产品市场的同时,顺应消费者对于休闲零食的个性化、创新化、品质化需求,不断加大产品研发与推广力度,从单一豆类产品扩充到调味坚果产品、膨化烘焙产品,逐步实现产品品类多样化发展。

公司主要产品类型分为青豌豆系列、瓜子仁系列、蚕豆系列、综合果仁及豆果系列和其他五个系列产品。其中青豌豆系列、瓜子仁系列、蚕豆系列产品是公司的经典产品,包括蟹黄味、香辣味、酱汁牛肉味等多种口味、多种规格产品,满足不同地域和不同场景的消费需求,深受消费者喜爱,是公司的重要产品。综合果仁及豆果系列包括调味坚果、综合果仁、综合豆果、虾条豆果等产品;其他系列包括花生、薯片、兰花豆、炒米、锅巴、仙贝、雪饼、麦片、水果干、米酥等产品。

近年来,公司以自主制造为基础,不断升级生产技术装备,精准落实标准化生产工艺,优化生产模式,降低生产成本,提高产品质量。迎合消费者对零食高品质、低负担需求,公司积极应用锁鲜冻干技术、低温烘烤技术等创新技术和工艺,打造健康美味的休闲零食。公司贯彻“全渠道+多品类”的经营模式,通过品控升级、产品升级、品牌升级、管理升级等多维度战略升级,不断提升核心竞争力,致力于打造多样化、新风味、高品质的休闲零食品牌。

报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

(2)行业发展变化

休闲食品正成为居民日常必须消费品,消费者对于休闲食品的种类和品质提出更高要求。多元化、个性化、健康化的消费需求推动我国休闲食品市场进一步转型和升级。吃得美味、安全、健康、营养已经日益成为休闲零食消费者的消费共识,优质原料、创新风味、健康功能等产品新需求将加速市场产品迭代和品类细分,为休闲食品企业带来更多的提升空间和发展机会。

面对日益激烈的竞争环境,渠道对休闲零食企业有着重要的影响。在消费分级的宏观背景下,休闲食品行业的消费需求发生变化,消费场景更加多样化,渠道变革开始加速。国内传统商超渠道转型升级、零食量贩店渠道高速拓店、高端会员店渠道崭露头角、现代便利店渠道高速成长。同时,随着互联网渠道快速发展,直播电商成为重要的线上消费商业模式,为消费者带来更加丰富的购物体验。新兴渠道与传统渠道相互融合满足国民消费需求,为休闲食品行业的发展带来了新的机遇。

(3)公司竞争优势及行业地位

品牌优势

公司自设立以来深耕休闲零食,目前已成为细分品类领先的休闲食品品牌,具备较强的竞争优势及品牌影响力。同时,公司充分迎合消费需求,持续加强产品创新研发,通过丰富公司产品结构、加强渠道建设,赢得了一定的市场占有率与品牌知名度,先后获得了“农业产业化国家重点龙头企业”“中国食品工业协会坚果炒货委员会副会长单位”“2016年度中国食品行业创新十佳品牌”“中国食品工业协会经典产品奖”“第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖”“江西省著名商标”“江西省专精特新中小企业”“江西省工信委示范企业”“江西省电子商务示范企业”“江西省智能制造试点示范企业”“江西省食品协会副会长位”“江西省两化示范融合企业”“江西省制造领航培育企业”“江西省企业技术中心”“江西省制造业单项冠军”“江西名牌产品”等多项荣誉称号。

渠道优势

经过多年的布局,公司逐步建立了完善的营销渠道,搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强,市场反应速度快,拥有超过一千家稳定高效的经销商队伍,公司终端门店覆盖大卖场、高端会员店、超市、零食量贩店、连锁便利店、生鲜水果店、交通站等多个场景,实现了从核心商圈到流通门店的多层次覆盖。在线上渠道方面,公司入驻了包括天猫、京东、拼多多、抖音、快手等电商平台,同时大力开展线上直播等新渠道模式,借助线上的用户传播规模效应,不断扩大品牌的认知群体,实现对各类消费群体的深度渗透和覆盖。

产品优势

依托扎实的研发基础,公司持续开发新产品,不断扩充产品品类。同时,公司在品种口味方面进行了多种改良创新,开拓使用蟹黄味、芥末味、咸蛋黄味、台式卤肉味、酱汁牛肉味等新式口味,不同风味匹配不同产品,在口味与产品丰富度的融合上进行了深度创新。公司能够贯彻“广覆盖、差异化”的竞争策略,针对消费者不同地域、不同偏好、不同年龄、不同消费习惯,采取多品种差异化组合的方式充分迎合消费需求,大大降低了单一品类的市场波动风险。公司注重产品研发与创新,截至目前,公司获得各项专利共163件,包括蟹黄味瓜子仁及其制备方法等发明专利6件,实用新型专利106件,外观设计专利51件,培养了一支经验丰富的高素质技术研发队伍,建立了以市场需求为导向的高效研发体系,掌握了多品类休闲食品生产工艺及口味配方,拥有迅速将新产品从概念到工艺设备改进、配方改良、批量生产及销售的综合实施能力。

生产优势

公司开发了适应现代化、规模化生产的休闲食品生产工艺,建立了自动化生产线,将浸泡、油炸、裹粉、调味、冷却、包装、金检等各种工序以流水线的生产模式进行自动化生产,大大节省了人工成本,实现了休闲食品从传统手工制作到现代工业化生产的转变。通过推进产品生产的标准化、自动化和规模化,大幅度提升了籽类休闲食品的生产效率、产品质量及食品安全性。公司不断优化生产线,与设备供应商共同改良创新设备,持续推进新产品与非标设备优化结合,提高生产线运行效率与稳定性。

质量优势

在采购环节,公司按照HACCP、ISO9001标准建立了严格的质量控制体系,建立了《合格供应商名录》,主要原料及辅料均来源于具备生产资质、信誉良好的合格供应商,对采购的原辅料要求提供权威检测报告,从源头保证产品的质量安全。在生产环节,公司要求对各个生产环节中关乎食品安全的关键节点进行系统分析、重点控制,每道工序均按照《作业指导书》的要求进行操作,通过配方标准化、工艺标准化、流程标准化、检测标准化,减少人员与产品的接触,最大限度地提升产品的安全性和稳定性,确保产品的质量可控。公司建立了严谨完善的产品溯源制度,对原材料采购至成品销售的全过程进行监控,对原材料、成品实行批号管理,确保产品能够追溯至其原始状态,实现全流程标准化控制。

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

单位: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	2,094,996,172.73	2,003,672,315.86	2,005,104,035.86	4.48%	1,822,057,886.76	1,823,390,948.76
归属于上市公司股东的净资产	1,684,817,478.25	1,505,897,173.37	1,505,756,074.05	11.89%	1,444,671,324.46	1,444,493,052.70

	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	1,847,559,891.15	1,450,676,103.21	1,450,676,103.21	27.36%	1,293,996,746.68	1,293,996,746.68
归属于上市公司股东的净利润	329,060,868.83	158,302,920.45	158,340,092.89	107.82%	153,652,462.61	153,474,190.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,953,983.85	148,225,377.39	148,377,699.74	96.76%	127,600,521.67	127,534,655.17
经营活动产生的现金流量净额	257,874,327.34	312,112,705.39	312,112,705.39	-17.38%	130,726,562.13	130,726,562.13
基本每股收益(元/股)	3.58	1.72	1.72	108.14%	1.65	1.65
稀释每股收益(元/股)	3.58	1.72	1.72	108.14%	1.65	1.65
加权平均净资产收益率	20.37%	10.73%	10.73%	9.64%	10.68%	10.66%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“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”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》,将以前年度个税手续费返还调整到经常性损益。

(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	391,337,732.22	435,021,756.09	487,263,481.92	533,936,920.92
归属于上市公司股东的净利润	55,160,145.59	64,416,705.06	94,539,994.06	114,944,024.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,343,646.16	53,670,281.80	84,622,927.48	104,317,128.41
经营活动产生的现金流量净额	-6,018,536.69	77,563,766.43	124,339,543.79	61,989,553.81

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)普通股股东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	7,428	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,735	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
严斌生	境内自然人	56.24%	52,426,980.00	39,320,235.00	不适用	0	
严海雁	境内自然人	6.02%	5,613,420.00	4,210,065.00	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金	其他	2.47%	2,304,978.00	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.30%	2,146,923.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	1,995,552.00	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	其他	1.24%	1,152,004.00	0	不适用	0	
甘源食品股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	1.20%	1,115,793.00	0	不适用	0	
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	1.03%	957,276.00	0	不适用	0	
杭州玖誉资产管理有限公司-玖誉富春先行二号私募证券投资基金	其他	0.86%	803,781.00	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.80%	745,663.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,304,978	2.47%
交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,146,923	2.30%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	1,995,552	2.14%
杭州玖誉资产管理有限公司-玖誉富春先行二号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	803,781	0.86%
中国工商银行股份有限公司-南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	745,663	0.80%
UBS AG	退出	0	0.00%	96,445	0.10%
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	退出	0	0.00%	0	0.00%

注:01 鉴于中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金、东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金、大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)未在中国登记结算有限公司深圳分公司下发的期末前200大股东名册中,公司无该数据。

(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)以方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

(1)关于续聘会计师事务所事项

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见2023年4月27日、5月19日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-017、2023-024)。

(2)关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表事项

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表的议案》,因工作重心调整原因,严海雁先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经董事长严斌生先生提名,同意聘任张婷女士为董事会秘书,同时不再担任证券事务代表职务;经董事会提名,同意聘任李依婷女士为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见2023年4月27日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-016)。

(3)关于员工持股计划事项

公司于2023年5月12日,收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司本员工持股计划预留部分股票61,500股已于2023年5月11日非交易过户至“甘源食品股份有限公司-2022年员工持股计划”专户,过户股份数量占公司总股本的0.07%,过户价格为25.66元/股。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。具体内容详见2023年5月15日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-022)。

公司于2023年5月18日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度《甘源食品股份有限公司审计报告》(天健审【2023】3-284号),公司2022年员工持股计划第一个锁定期公司层面2022年业绩考核指标未达成。根据《2022 年员工持股计划(草案)》的相关规定:公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求,所有持有人对应考核期可解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额,由管理委员会予以收回,并于锁定期满后出售该部分标的股票,公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资额加上利息(以年利率 3%单日计息,按实际持有日计算)之和的孰低值返还持有人,剩余的资金(如有)归属于公司。具体内容详见2023年5月19日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-028)。

(4)关于2022年年度权益分派事项

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了《2022年度利润分配预案》。以公司2021年12月31日的总股本93,215,831股扣除回购专户上已回购股份61,500股后的股本总数93,154,331为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.73元(含税),拟分配派发现金红利99,954,597.16元(含税),占2022年归属于上市公司股东的净利润比例为63.14%。不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。2023年6月9日,公司发布《2022年年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2023年6月15日,除权除息日为2023年6月16日,权益分派于2023年6月16日实施完毕。具体内容详见2023年4月27日、2023年5月19日、2023年6月9日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2023-008、2023-009、2023-011、2023-024、2023-031)。

(5)关于控股股东、实际控制人首次公开发行前已发行股份上市流通相关事项

2023年7月31日,公司控股股东、实际控制人严斌生先生所持有的公司首次公开发行前已发行部分股份上市流通,本次解除限售股份的数量为52,426,980股,占公司总股本总额的56.2426%。具体内容详见2023年7月26日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-033)。

(6)关于控股股东、实际控制人自愿承诺特定期间不减持公司股票相关事项

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,公控股股东、实际控制人严斌生先生自愿承诺:自所持股份解除限售上市流通之日起6个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份,包括承诺期间该股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。具体内容详见2023年8月31日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-039)。

(7)股份回购

公司于2023年10月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票,用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元(含),且不超过人民币12,000万元(含),回购价格不超过102元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起12个月内。具体内容详见2023年10月26日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-041、2023-042)。

证券代码:002991　　证券简称:甘源食品　　公告编号:2024-016

甘源食品股份有限公司 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。

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》,该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告下:

一、本次利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审(2024)3-184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329,060,868.83元。其中,母公司实现净利润129,970,697.45元。根据《公司法》的有关规定,公司法定盈余公积金已达到注册资本的50%时可以不再计提,故2023年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润417,581,926.69元,减应付普通股股利100,020,585.84元,减转作股本的普通股股利0元,以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数,公司可供股东分配的利润447,532,038.30元。

公司2023年度利润分配预案为:以公司现有总股本93,215,831股,扣除截至2024年4月22日回购专户上已回购股份1,043,900股后的股本总数92,171,931为基数,向全体股东每10股派发现金红利21.80元(含税),拟分配派发现金红利200,934,809.58元(含税)。不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度,公司已累计使用自有资金60,093,500.56元(不含交易费用)回购公司股份,通过上述两种方式,本次视同现金分红总额为261,028,310.14元,占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为79.33%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1,043,900股,不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“每股分配金额不变”的原则相应调整。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议,并根据《公司章程》的规定,在股东大会审议通过后两个月内实施。

董事会提请股东大会授权办理2023年度利润分配的具体事宜。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的相关规定和要求,具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合行业情况和公司发展阶段,制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

(一)公司董事会审议情况

2024年4月23日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)公司监事会审议情况

2023年4月23日,公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。监事会认为:公司董事会审议及制定的《2023年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具有合法性、合规性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。本次预披露的利润分配预案须经2023年年度股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十三次会议决议;

2.经与会监事签字的第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码:002991　　证券简称:甘源食品　公告编号:2024-019

甘源食品股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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。

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开公司第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况(上年度上市公司审计客户)	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	张立琰	刘冬群	李达
何时成为注册会计师	2006年	2019年	2013年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2020年	2010年
何时开始在本所执业	2011年	2019年	2013年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2021年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年,签署满坤科技、甘源食品2022年度审计报告;2022年,签署华翔股份2021年度审计报告;2021年,独立复核姚记科技、纵横通信、伟星新材2020年度审计报告;签署金徽酒、华翔股份2020年度审计报告。	2023年,签署秋田微、甘源食品2022年度审计报告;2022年,签署秋田微、甘源食品2021年度审计报告。	2023年,签署精功科技、海星股份、明牌珠宝等2022年度审计报告;2022年,签署海星股份等2021年度审计报告;2021年,签署海星股份2020年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司2024年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2024年4月22日召开第四届董事会审计委员会第十次会议,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,诚信情况良好,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十三次会议决议;

2.审计委员会履职的证明文件;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码:002991　　证券简称:甘源食品公告编号:2024-020

甘源食品股份有限公司 关于2022年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的公告

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。

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日组织召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的议案》,现将相关事项说明如下:

一、本员工持股计划批准及实施情况

1.公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于(2022年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2022年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2022年员工持股计划,具体内容详见公司2022年4月28日、2022年5月20日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.公司于2022年6月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票1,194,293股已于2022年6月6日非交易过户至“甘源食品股份有限公司-2022年员工持股计划”专户,过户股份数量占公司总股本的1.28%,过户价格为25.66元/股。具体内容详见公司2022年6月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.公司于2022年6月13日召开2022年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司2022年6月15日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意2022年员工持股计划预留份额157.8090万份由符合条件的不超过10名认购对象认购。具体内容详见公司2023年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5.公司于2023年5月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的本员工持股计划预留部分股票61,500股已于2023年5月11日非交易过户至“甘源食品股份有限公司-2022年员工持股计划”专户,过户股份数量占公司总股本的0.07%,过户价格为25.66元/股。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。具体内容详见公司2023年5月15日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6.公司于2023年5月18日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》,于2023年6月6日披露了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。具体内容详见公司2023年5月19日、2023年6月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、本员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期业绩考核完成情况

根据《2022年员工持股计划(草案)》的相关规定,本员工持股计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期的公司业绩考核指标如下:

考核年度	业绩考核目标
第二个考核期	公司需同时满足下列两个条件: (1)以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于56%; (2)以2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于56%。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度《甘源食品股份有限公司审计报告》(天健审(2024)3-184号),公司2022年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期锁定期公司层面2023年业绩考核指标未达成。

根据《2022年员工持股计划(草案)》的相关规定:公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求,所有持有人对应考核期可解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额,由管理委员会予以收回,并于锁定期满后出售该部分标的股票,公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资额加上利息(以年利率3%单日计息,按实际持有日计算)之和的孰低值返还持有人,剩余的资金(如有)归属于公司。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定,在下列期间