公司代码：600467 公司简称：好当家

# 山东好当家海洋发展股份有限公司

# 2023 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和信会计师事务所（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

本公司2024年4月23日召开的董事会表决通过了公司2023年利润分配预案：公司以截止2023年12月31日的股本1,460,994,304股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.102元（含税），共计派发现金14,902,141.90。派现后公司未分配利润余额为1,151,098,955.11元结转以后年度。该议案须经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

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 | 好当家 | 600467 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李俊峰 | 宋晓辉 |
| 办公地址 | 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 | 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 |
| 电话 | 0631-7438073 | 0631-7438073 |
| 电子信箱 | hdj_600467@sina.com | songxiaohui@sdhaodangjia.com |

2报告期公司主要业务简介

水产养殖行业的成功发展得益于国家政策的正确引导，科技进步是水产养殖行业腾飞的不竭动力。在"绿水青山就是金山银山"的思想指导下，大力推动水产养殖业绿色发展，集成创新生态健康养殖模式，全面促进人与自然和谐共处。水产养殖过程中，生物群落与海洋环境共同形成了渔业碳汇。实现碳中和、碳达峰发挥着积极作用。公司高度注重系统建设、整体考虑，注重产业与外部环境，产业内各环节的平衡，加速推进产业的标准化、规范化、溯源化、智能化的新发展阶段。

2023年是国家十四五规划的关键之年，也是公司业务发展重要的一年，公司将抓住国家经济发展的机遇，以"深耕主业，深挖市场，突破成长，增效增利"为指导思想统揽全局，积极、稳健、高效地发展新业务，控制负债规模，提高资产效率和效益，持续完善内控体系建设，打造"主营业务突出，经营效益优良，经营风险可控，内控体系完善"的高价值上市公司，切实落实董事会会议精神，进一步提升企业的核心竞争力、经济效益及员工的幸福感，打响新征程的攻坚战。以市场需求为导向，以经济效益为中心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，发展生态海水养殖，积极拓展大健康养生产业，走循环经济之路，扎实稳健推进公司持续健康发展，逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化企业。以"发展绿色食品，维护生命健康，振兴海洋经济"为企业使命，坚持以海洋资源为依托，以产业和产品结构调整为突破口，以强化管理为保障，大力发展营养价值高、科技含量高、附加价值高的绿色有机海珍。

中国水产养殖业快速发展，走出了一条具有中国特色的发展道路。在调整产业结构，扩大就业，增加农民收入，助力打赢脱贫攻坚战等方面发挥了重要作用。中国是全球水产品第一消费国，消费者的选择向稀缺性、差异化、口感风味等等因素倾斜，更加倾向于大品牌。绿色消费是带动营销模式的转变，消费者对"有机"的认可力量很大。面对多重困难和挑战，公司奋力克服复杂严峻的外部环境影响公司将紧扣海参产业主导地位，把握住有机全产业链建设这条主线，一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施，搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环境监测，围绕绿色养殖新理念，创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖新模式。

海参，素有"海中人参"之称，在6亿多年前就已存在，经过几亿年的历史转变，被评为海八珍之首，从人工育苗、围堰养殖开创有机海参全产业链，采用育苗、放养、捕捞、检测、加工到销售的全产业链运作模式，真正做到全程监控可追溯。为资源优势、品牌优势、产业链优势、产品优势、技术优势、区位优势奠定了发展的基础，连续15年获得有机产品认证荣誉，荣获国家及行业标准八项，超高的品牌价值和影响力，赢得社会广泛赞誉。

公司所从事的主要业务：海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业协调发展，主要养殖产品包括海参、海带、紫菜、贝类等；加工业主要产品为速冻调理食品（肉制品、蔬菜制品、面制品、冷冻调理食品）、水产品（海参、鱼、虾、贝类等制品）、盐渍海参、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、海参口服液、海参肽等一系列高技术含量、高附加值的功能性海洋食品、海洋保健品和医药品等。

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

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,655,975,615.04 | 6,612,255,452.68 | 0.66 | 6,721,854,623.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,373,935,364.80 | 3,354,220,616.01 | 0.59 | 3,313,494,942.00 |
| 营业收入 | 1,563,804,509.83 | 1,192,975,646.71 | 31.08 | 1,253,664,442.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,445,874.18 | 59,626,656.84 | -17.07 | 66,176,117.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,725,026.99 | 43,970,763.70 | -61.96 | 23,809,949.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 867,767,842.07 | 257,181,618.50 | 237.41 | 380,127,709.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.47 | 1.79 | 减少0.32个百分点 | 2.01 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.034 | 0.041 | -17.07 | 0.045 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.034 | 0.041 | -17.07 | 0.045 |

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 | 242,848,765.34 | 579,135,097.99 | 246,823,179.46 | 494,997,467.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,531,125.75 | 22,081,564.16 | 7,254,162.10 | 12,579,022.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,441,811.68 | 13,953,279.52 | 10,372,293.83 | -10,042,358.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,279,643.21 | 52,283,422.79 | 49,996,621.03 | 743,208,155.04 |

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） | 70,058 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 67,345 |
| 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

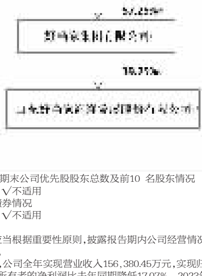
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 质押、标记或冻结情况 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好当家集团有限公司 | | 573,470,990 | 39.25 | 573,470,990 | 质押 | 346,415,687 | 境内非国有法人 |
| 周民 | | 12,405,620 | 0.85 | 12,405,620 | 无 | | 其他 |
| 闫兆彬 | | 5,022,000 | 0.34 | 5,022,000 | 无 | | 其他 |
| 吕青青 | | 4,851,800 | 0.33 | 4,851,800 | 无 | | 其他 |
| BARCLAYS BANK PLC | | 3,903,589 | 0.27 | 3,903,589 | 无 | | 境外自然人 |
| 高翠兰 | | 3,766,400 | 0.26 | 3,766,400 | 无 | | 其他 |
| 姜文军 | | 3,491,700 | 0.24 | 3,491,700 | 无 | | 其他 |
| 李荣景 | | 3,382,951 | 0.23 | 3,382,951 | 无 | | 其他 |
| 王文成 | | 3,350,000 | 0.23 | 3,350,000 | 无 | | 其他 |
| 王宝财 | | 3,215,400 | 0.22 | 3,215,400 | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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。

2023年，公司全年实现营业收入156,380.45万元，实现归属于母公司所有者的净利润4,944.59万元，营业收入比去年同期增加31.08%，实现归属于母公司所有者的净利润比去年同期降低17.07%。2023年度鲜海参累计捕捞7,515.84吨，比去年同期增加69.72%，其中：对内转海参加工1,599.84吨，对外销售5,916.00吨。鲜海参年平均对外销售价格131.06元/公斤，比去年同期降低0.30%。

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：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-017

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 2023年度业绩说明会预告公告

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。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2024年05月09日（星期四）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2024年05月09日前访问网址 https://eseb.cn/1dM9go0uTra或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月09日（星期四）10:00-11:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办山东好当家海洋发展股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年05月09日（星期四）10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理 唐传勤，董事会秘书 李俊峰，财务总监 宋荣超，独立董事 孙晓东（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年05月09日（星期四）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1dM9go0uTra或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0631-7438073

传真：0631-7438073

邮箱：ehaodangjia@sdhaodangjia.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2024年04月25日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-009

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2024年4月23日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第五次会议，会议通知于2024年4月12日以书面形式发出。公司董事唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，提交2023年度股东大会审议。

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》，提交2023年度股东大会审议。

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司《2023年度报告》及其摘要，提交2023年度股东大会审议。

2023 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司2023 年年度报告》、《山东好当家海洋发展股份有限公司2023 年年度报告摘要》。

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2023年度利润分配方案》，提交2023年度股东大会审议。（详见2024-011号公告）

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2023度实现营业收入1,563,804,509.83元，实现归属母公司所有者的净利润49,445,874.18元，2023年度提取法定盈余公积金计5,695,463.34元，减去2022年度股东分配18,992,925.95元，加上年初未分配利润1,141,243,612.12元，2023年度可供股东分配的利润为1,166,001,097.01元。

现提出如下分配方案：公司以截止2023年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.102元（含税），共计派发现金14,902,141.90元，占净利润30.14%。派现后公司未分配利润余额为1,151,098,955.11元结转以后年度。

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，提交2023年度股东大会审议。（详见2024-012号公告）

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2024年度银行授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案》，提交2023年度股东大会审议。

根据公司2024年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：

母公司及其控股子公司拟向国内外银行金融机构、融资租赁公司及其他资本市场融资静态余额拟不超过239,000万元（含本数，保证金除外），其中：国内外银行金融机构静态余额拟不超过190,000.00万元，各类融资租赁公司静态余额拟不超过29,000.00万元，通过北金所发行融资静态余额拟不超过10,000.00万元，通过银行间交易市场发行融资静态余额拟不超过10,000.00万元。同时为保证母公司及其控股子公司对融资渠道和融资条件的选择性，拟向上述金融机构、融资租赁公司及其他资本市场申请的融资授信额度总额拟不超过269,000万元，其中：银行金融机构申请的融资授信额度超过190,000.00万元，各类融资租赁公司申请的融资额度超过29,000.00万元，通过银行间交易市场发行注册的融资额度50,000.00万元。母公司授信担保条件为第三方或控股股东提供的信用或资产担保，母公司的资产抵押，控股子公司为其提供的信用或资产担保。控股子公司授信担保条件为第三方提供的信用或资产担保、控股股东提供的信用担保，包括但不仅限于为子公司-山东参磨育苗有限公司新建海参种苗养殖场项目在工行荣成支行和建行荣成支行的27,000.00万元银团贷款提供连带责任保证信用担保，控股股东提供的资产担保、子公司及兄弟公司提供的信用或资产抵押。并授权董事长（或董事长授权人）在此额度内决定和签署融资合同，授权期限至2024年度股东大会召开日。

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《公司2024年度发生关联交易的议案》，提交2023年度股东大会审议。（详见2024-013号公告）

预计2024年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过39,833.95万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过495.12万元。

该议案在董事会召开前已得到独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并发表意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

审议上述议案时唐传勤、毕见超、孔云飞三位关联董事予以了回避表决。除三位关联董事回避表决外，其他与会董事6人，6票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》，提交2023年度股东大会审议。

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，提交2023年度股东大会审议。

（详见2024-014号公告）

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

10、向股东大会提交《关于审议公司董事、高级管理人员2024年报酬的议案》（详见2024-015号公告）

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，同意提交公司董事会审议。涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，董事毕见超、孔云飞进行表决，其他董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

与会董事9人，2票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于山东好当家海洋发展股份有限公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在近一年审计中的履职情况进行了评估。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案。》（详见2024-016号公告）

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

公司 2023 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《公司2023年度社会责任报告》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司2023年度社会责任报告》。

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了公司《2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事提交了《2023 年独立董事述职报告》，将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了公司《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

与会董事9人，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2024-010

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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。

山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2024年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2024年4月11日以书面形式发出。监事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

与会监事3人，3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，提交2022年度股东大会审议。

与会监事3人，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司《2023年度财务决算报告》。

与会监事3人，3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了公司《2023年年度报告》及其摘要。

与会监事3人，3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了公司《2023年度利润分配方案》。

与会监事3人，3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

与会监事3人，3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《公司2024年度发生关联交易的议案》。

与会监事3人，3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

与会监事3人，3票同意，0票反对，0票弃权。

9、向股东大会提交《关于审议公司监事2024年报酬的议案》。（详见2024-015号公告）

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，同意提交公司监事会审议。涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，监事唐爱国进行表决，其他监事不进行表决，直接提交股东大会审议。

与会监事3人，1票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《公司2023年度内部控制的自我评价报告》。

与会监事3人，3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《公司2023年度社会责任报告》。

与会监事3人，3票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
监事会
2024年4月25日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-011

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2024年度公司给予和信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2023年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人；

（7）和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为2 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2007年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。

（2）签字注册会计师：沈之轩先生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共1份。

（3）项目质量控制复核人：刘文湖先生，1996年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1996年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。

2.诚信记录

项目合伙人王伦刚先生因执业行为于2022年内收到警示函和监管函各1次。

签字注册会计师沈之轩先生、项目质量控制复核人刘文湖先生近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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。

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师沈之轩先生、项目质量控制复核人刘文湖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2024年度财务审计服务报酬为人民币90万元，2024年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计人民币140万元，与上一期（2023年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比不变。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，审计费用为人民币140万元（其中年度财务报表审计费用90万元，内控审计费用50万元），并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第十一届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023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。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-014

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了公司第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；尚需提交公司股东大会审议通过。

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对公司经营范围及《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所及公司制定的独立董事工作制度履行职责。独立董事不得委托非独立董事代为投票。<br>独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员的其他职务。<br>独立董事的任职条件、选举更换程序等，应当符合有关规定。独立董事不得与其所受聘上市公司及其主要股东存在能够妨碍其进行独立客观判断的关系。<br>独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公司章程针对相关事项享有特别职权。<br>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。<br>独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 | 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所及公司制定的独立董事工作制度履行职责。独立董事不得委托非独立董事代为投票。<br>独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员的其他职务。<br>独立董事的任职条件、选举更换程序等，应当符合有关规定。独立董事不得与其所受聘上市公司及其主要股东存在能够妨碍其进行独立客观判断的关系。<br>独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公司章程针对相关事项享有特别职权。<br>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。<br>独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。<br>独立董事应当持续关注《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。<br>公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和<br>证券交易所报告。 |
| 2 | 第一百一十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。 | 第一百一十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。<br>"二分之一以上独立董事提议时；"<br>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会（、1/2以上独立董事），可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 |
| 3 | 第一百二十三条公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专业委员会的运作。 | 第一百二十三条公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专业委员会的运作。<br>公司董事会设独立董事专门会议。公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议。《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款第一项至第三项、第二十三条规定相关事项，应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。<br>独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议通过，并提交股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-016

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 09点 30分

召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 A股股东 |
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2023年年度报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2024年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2024年度发生关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于公司修订独立董事工作制度的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 11 | 关于审议《公司董事、高级管理人员2024年报酬》的议案 | √ |
| 12 | 关于审议《公司监事2024年报酬》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年4月23日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，相关会议决议于2024年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：好当家集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600467 | 好当家 | 2024/5/10 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月13日上午9:30-11:30，下午1:00-4:00

2、登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

联 系 人：宋晓辉

联系电话：0631-7438073

传 真：0631-7438073

会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东好当家海洋发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2023年年度报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | | | |
| 7 | 关于公司2024年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案 | | | |
| 8 | 关于公司2024年度发生关联交易的议案 | | | |
| 9 | 关于公司修订独立董事工作制度的议案 | | | |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 11 | 关于审议《公司董事、高级管理人员2024年报酬》的议案 | | | |
| 12 | 关于审议《公司监事2024年报酬》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临2024-018

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

公司董事会于2024年4月23日收到公司副总经理胡炜先生的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。公司董事会接受胡炜先生的辞职申请，胡炜先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，胡炜先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会对胡炜先生在担任副总经理期间的勤勉尽责和对公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-012

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.102元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2023度实现营业收入1,563,804,509.83元，实现归属母公司所有者的净利润49,445,874.18元，2023年度提取法定盈余公积金计5,695,463.34元，减去2022年度股东分配18,992,925.95元，加上年初未分配利润1,141,243,612.12元，2023年度可供股东分配的利润为1,166,001,097.01元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司以截止2023年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.102元（含税），共计派发现金14,902,141.90元，占净利润30.14%。派现后公司未分配利润余额为1,151,098,955.11元结转以后年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开公司第十一届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会发表的审核意见如下：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。《关于公司2023年度利润分配方案的议案》尚需提交2023年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2024-013

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 2024年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2024年度日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议审议通过了关于2024年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。该议案尚需提交公司2023年度股东大会批准，关联股东好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并发表意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

以下关联交易事项已经公司第十一届监事会第五次会议审议通过。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额（不超过） | 2023年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 好当家集团有限公司 | 760.00 | 655.87 | |
| 向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务 | 山东邱家实业有限公司 | | 0.50 | |
| 向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务 | 荣成邱家水产有限公司 | 6,222.00 | 3,829.41 | 公司使用国家电网用电 |
| 接受关联人提供的劳务 | 荣成荣盛包装材料有限公司 | 800.00 | 752.96 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 荣成荣安建筑工程有限公司 | 21,000.00 | 10,388.66 | 育苗场项目报告期内部分开工 |
| 接受关联人提供的劳务 | 荣成加荣食品有限公司 | 1000.00 | 883.63 | |
| 向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务 | 荣成源运水产有限公司 | 50.00 | 30.18 | |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成好和玻璃钢制品有限公司 | 100.00 | 39.08 | |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 60.00 | 82.41 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 荣成荣研食品有限公司 | 70.00 | 64.88 | |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成市好当家物业服务有限公司 | 35.00 | 26.59 | |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成海盛纸业有限公司 | | 0.62 | |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 威海好当家调味品有限公司 | 60.00 | 53.39 | |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成好当家工程建设有限公司 | 500.00 | 360.81 | |
| 合计 | | 30,657.00 | 17,168.99 | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额（不超过） | 2023年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 好当家集团有限公司 | 213.72 | 120.66 | |
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 山东邱家实业有限公司 | | 0.59 | |
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 荣成邱家水产有限公司 | 82.92 | 16.00 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成荣盛包装材料有限公司 | 3.35 | 3.41 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成荣安建筑工程有限公司 | 1.30 | 0.78 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成源运水产有限公司 | 26.59 | 22.61 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成加荣食品有限公司 | 128.61 | 151.51 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成荣昌纸制品有限公司 | 1.07 | 0.01 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 56.12 | 49.25 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成荣研食品有限公司 | 69.40 | 97.26 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家房地产开发有限公司 | 2.30 | 0.97 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成海盛纸业有限公司 | 63.04 | 27.04 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家物业服务有限公司 | 0.02 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 山东惠民好当家食品有限公司 | 1.02 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成兴盛房地产开发有限公司 | 0.52 | 0.02 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物宝矿业有限公司 | 1.00 | 0.53 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物华矿业有限公司 | 6.05 | 2.87 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成好和玻璃钢制品有限公司 | 0.07 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 威海好当家调味品有限公司 | 4.12 | 4.40 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家工程建设有限公司 | 104.19 | 90.51 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 好当家昌江水产开发有限公司 | | 0.12 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 好当家东方水产食品有限公司 | | 0.29 | |
| 合计 | | 765.41 | 588.83 | |

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额（不超过） | 占同类业务比例（%）（不超过） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易 | 2023年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 好当家集团有限公司 | 710.00 | 0.41 | 131.38 | 655.87 | 0.38 | |
| 向关联人购买燃料和动力及 | 山东邱家实业有限公司 | | | | 0.50 | | |
| 向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务 | 荣成邱家水产有限公司 | 6,423.95 | 3.74 | 336.61 | 3,829.41 | 2.23 | 增加了租赁关联方水库租金 |
| 接受关联人提供的劳务 | 荣成荣盛包装材料有限公司 | 800.00 | 0.47 | 239.00 | 752.96 | 0.44 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 荣成荣安建筑工程有限公司 | 29,000.00 | 16.90 | 1,944.10 | 10,388.66 | 6.06 | 育苗场建设项目全面开工 |
| 接受关联人提供的劳务 | 荣成加荣食品有限公司 | 1,000.00 | 0.58 | 204.04 | 883.63 | 0.52 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 荣成源运水产有限公司 | 40.00 | 0.02 | 1.29 | 30.18 | 0.02 | |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成好和玻璃钢制品有限公司 | 30.00 | 0.02 | 0.45 | 39.08 | 0.05 | |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 70.00 | 0.04 | 21.72 | 82.41 | 0.04 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 荣成荣研食品有限公司 | 70.00 | 0.04 | 1.79 | 64.88 | 0.02 | |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成市好当家物业服务有限公司 | 30.00 | 0.02 | | 26.59 | | |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成海盛纸业有限公司 | | | | 0.62 | 0.03 | |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 威海好当家调味品有限公司 | 60.00 | 0.03 | 12.80 | 53.39 | 0.21 | |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成好当家工程建设有限公司 | 1,600.00 | 0.93 | | 360.81 | 10.01 | 增加改造水库参池投入 |
| 合计 | | 39,833.95 | 1.66 | 2,893.18 | 17,168.99 | | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额（不超过） | 占同类业务比例（%）（不超过） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易 | 2023年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 好当家集团有限公司 | 105.50 | 0.07 | 33.01 | 120.66 | 0.08 | |
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 山东邱家实业有限公司 | | | | 0.59 | | |
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 荣成邱家水产有限公司 | 24.25 | 0.02 | 2.24 | 16.00 | 0.01 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成荣盛包装材料有限公司 | 2.65 | | 1.46 | 3.41 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成荣安建筑工程有限公司 | 0.25 | | 0.12 | 0.78 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成源运水产有限公司 | 17.75 | 0.01 | 3.81 | 22.61 | 0.01 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成加荣食品有限公司 | 158.20 | 0.10 | 28.97 | 151.51 | 0.1 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成荣昌纸制品有限公司 | | | | 0.01 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 40.10 | 0.03 | 3.77 | 49.25 | 0.03 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成荣研食品有限公司 | 8.00 | 0.01 | 1.05 | 97.26 | 0.06 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家房地产开发有限公司 | 0.80 | | 0.21 | 0.97 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成海盛纸业有限公司 | 44.00 | 0.03 | 3.42 | 27.04 | 0.02 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成禾茂海洋生物制品有限公司 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家物业服务有限公司 | 0.05 | | 0.03 | | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 山东惠民好当家食品有限公司 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成兴盛房地产开发有限公司 | 1.22 | | 0.48 | 0.02 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物宝矿业有限公司 | 0.30 | | 0.12 | 0.53 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物华矿业有限公司 | 0.53 | | 0.48 | 2.87 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 威海好当家调味品有限公司 | 1.00 | | 0.97 | 4.40 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家工程建设有限公司 | 90.50 | 0.06 | 5.28 | 90.51 | 0.06 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 好当家昌江水产开发有限公司 | | | | 0.12 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 好当家东方水产食品有限公司 | | | | 0.29 | | |
| 合计 | | 495.12 | 0.32 | 85.44 | 588.83 | 0.38 | |

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、山东邱家实业有限公司

成立时间：2007年1月29日

注册资本：49390.75万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货，餐饮、住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、好当家集团有限公司

成立时间：2000年2月23日

注册资本：86276.9万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；已下限分公司经营：污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

3、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：19,363.90万元

法定代表人：张永泉

主营业务：水产品加工、渔船修造，铝合金门窗、塑钢门窗制作安装，线路管道安装，保温工程施工，装饰装修，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间：1992年12月28日

注册资本：50万美元

法定代表人：于建波

主营业务：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸和纸板容器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、荣成加荣食品有限公司

成立时间：1995年7月20日

注册资本：831.17万元

法定代表人：于建国

主营业务：速冻调制食品、水产品的冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。

6、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：2000万元

法定代表人：唐健

主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。

7、荣成源运水产有限公司

成立时间：1990年12月24日

注册资本：944万元

法定代表人：曲建筑

主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。

8、荣成好和玻璃钢制品有限公司

成立时间：2002年4月11日

注册资本：30万美元

法定代表人：张永泉

主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。

9、荣成荣昌纸制品有限公司

成立时间：2000年8月25日

注册资本：1654万元

法定代表人：张建军

主营业务：纸制品制造；纸制品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

成立时间：2006年8月16日

注册资本：1000万元

法定代表人：张建龙

主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务餐饮、住宿、会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11、荣成荣研食品有限公司

成立时间：2001年12月11日

注册资本：38.33万美元

法定代表人：毕重峰

主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

12、荣成好当家房地产开发有限公司

成立时间：2006年8月11日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：房地产开发经营 ，养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

13、荣成海盛纸业有限公司

成立时间：2006年8月11日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：梁传通

主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

成立时间：2009年4月7日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售水溶肥料、海水养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司

成立时间：2009年7月20日

注册资本：150万人民币

法定代表人：张建龙

主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

16、荣成市好当家物业服务有限公司

成立时间：2011年8月18日

注册资本：300万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

17、山东惠民好当家食品有限公司

成立时间：2000年8月22日

注册资本：210万人民币

法定代表人：梁卫刚

主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

18、荣成兴盛房地产开发有限公司

成立时间：2012年12月3日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：房地产开发经营，养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准)。

19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司

成立时间：2006年3月2日

注册资本：500万人民币

法定代表人：梁传通

主营业务：订仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

20、荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公司

成立时间：2014年10月11日

注册资本：500万人民币

法定代表人：唐晓波

主营业务：垂钓服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

21、荣成市好当家典当有限公司

成立时间：2013年06月07日

注册资本：2200万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省，自治区，直辖市的房地产或者未取得商品预售或许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（有限期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

22、宜丰县物宝矿业有限公司

成立时间：2010年7月9日

注册资本：3100万人民币

法定代表人：曲文龙

主营业务：矿产品加工销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

23、宜丰县物华矿业有限公司

成立时间：2010年7月1日

注册资本：5300万人民币

法定代表人：曲文龙

主营业务：长石矿露天开采（仅限于企业筹建用）、加工、销售；石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

24、威海好当家调味品有限公司

成立时间：2017年10月12日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：毕重峰

主营业务：制造销售调味品、食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。）

25、荣成市好当家海洋健康产业有限公司

成立时间：2017年10月20日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：冯姜维

主营业务：生物技术研究开发，销售食品、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。）

26、荣成好当家工程建设有限公司

成立时间：2021年03月18日

注册资本：100万元整

法定代表人：宋鹏

经营范围：许可项目：消防设施工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）关联关系

| 关联方 | 关联关系 |
|---|---|
| 山东邱家实业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 好当家集团有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成邱家水产有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣盛包装材料有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成加荣食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣安建筑工程有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成源运水产有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成好和玻璃钢制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣昌纸制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣研食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成兴盛房地产开发有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 山东惠民好当家食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成海盛纸业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成好当家房地产开发有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成市好当家物业服务有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成禾茂海洋生物制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成好当家天海湾垂钓有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成市好当家典当有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 宜丰县物宝矿业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 宜丰县物华矿业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 威海好当家调味品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成市好当家海洋健康产业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成好当家工程建设有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |

（三）履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

预计2024年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过39,833.95万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过495.12万元。

定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，定价公允、合理， 遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2024年4 月25 日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-015

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬的公告

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。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司任职且无实际工作岗位的非独立董事不在公司领取薪酬。

（2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 5万元/年（含税），发放方式为每年发放一次。

2、监事薪酬方案

（1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，

按照薪酬办法相应的标准执行。

（2）未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

4、其他说明

（1）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）公司董事、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。

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，同意提交公司董事会审议。涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，董事毕见超、孔云飞进行表决，其他董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2024年4月25日