证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2024－013

皇氏集团股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	皇氏集团	股票代码	002329
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王婉芳	李宇鸣	
办公地址	南宁市高新区丰达路65号	南宁市高新区丰达路65号	
传真	0771-3221828	0771-3221828	
电话	0771-3211086	0771-3211086	
电子信箱	hsryhhy@126.com	hsryhhy@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的支柱产业是以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务,公司乳品业务涵盖从牧草种植到奶水牛育种、奶牛养殖、乳品加工、销售服务的全产业链,主要产品为以水牛奶、荷斯坦牛奶为主要原料的低温奶和常温奶,另有其他食品类产品。其中,低温奶包括巴氏杀菌乳、巴氏杀菌调制乳和发酵乳,常温奶主要包括灭菌乳和调制乳。其他食品类产品主要包括含乳饮料、植物蛋白饮料和面包类产品,占比较小。

公司旗下子公司完美在线主要提供电子账单系统、短信服务和呼叫中心系统整体解决方案,积累了银联数据、金融机构、电信运营商、物流企业、互联网企业及政府机构等多个行业的重要客户。近年来公司积极推动乳业与信息业的资源整合和业务协同,充分利用大数据、新媒体、新渠道,在产品、客户等各项资源上的共享优势,实现信息的高效传递及与消费者的良好互动,为公司主业的发展相互赋能。

公司光伏EPC业务在乳业各大核心区域充分利用企业自身优势及资源,通过吸引光伏及新能源企业的投资和共同合作,结合自身业务积极发展分布式户用、工商业光伏EPC业务并从中获得收益,在促进公司各地工厂及牧场的轻资产化运营和降本增效的同时,也为公司践行节能减排、低碳环保社会责任提供助力。

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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	5,218,336,882.24	5,894,253,597.57	-11.47%	5,422,846,087.95
归属于上市公司股东的净资产	1,642,371,888.79	1,545,532,049.01	6.27%	1,559,474,711.85
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,892,839,473.25	2,890,700,549.88	0.07%	2,568,690,730.34
归属于上市公司股东的净利润	67,345,208.01	12,023,464.10	460.11%	-471,871,670.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152,001,493.49	-106,441,359.94	-42.80%	-520,162,275.60
经营活动产生的现金流量净额	450,384,680.83	36,769,019.05	1,124.90%	266,229,464.68
基本每股收益(元/股)	0.0804	0.0144	458.33%	-0.5633
稀释每股收益(元/股)	0.0780	0.0144	441.67%	-0.5633
加权平均净资产收益率	4.26%	0.77%	增加3.49个百分点	-26.23%

(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	823,748,962.74	899,983,482.56	519,736,051.37	649,370,976.58
归属于上市公司股东的净利润	4,879,611.50	207,901,066.36	-37,872,689.21	-107,562,780.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,139,929.24	35,649,087.15	-46,942,498.16	-128,162,076.78
经营活动产生的现金流量净额	113,246,715.68	75,322,100.81	-12,498,098.62	274,313,962.96

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

基于谨慎性原则,公司对公司及各子公司2023年度所有业务收入进行了核查。为了更严谨地执行新收入准则,公司将前期部分业务的收入确认方法由"总额法"调整为"净额法",由此涉及到2023年一季度、半年报及三季度报告数据,其中:2023年第一季度营业收入、营业成本同时调减45,061,107.69元,2023年第二季度营业收入、营业成本同时调减48,733,508.84元,2023年第三季度营业收入、营业成本同时调减230,244,523.43 元,上述调减不会对公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生实质影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

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	66,361	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,834	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
黄嘉棣	境内自然人	24.78%	215,323,388	174,167,541	质押	61,780,000
东方证券股份有限公司	国有法人股	6.72%	58,410,000	58,410,000		
徐蕾蕾	境内自然人	2.61%	22,640,630	13,967,918	冻结	22,640,630
中国银河证券股份有限公司	国有法人股	1.94%	16,900,100	0		
联储证券股份有限公司	境内非国有法人股	1.85%	16,096,149	0		
上海广鹏投资管理咨询有限公司	境内非国有法人股	0.95%	8,273,700	0		
上海上阳投资管理咨询有限公司	境内非国有法人股	0.91%	7,901,500	0		
何海晏	境内自然人	0.43%	3,780,220	3,085,165		
谢秉锵	境内自然人	0.39%	3,391,180	3,300,000		
钟晓晓	境内自然人	0.34%	2,971,874	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2.其他股东之间的关联关系不详,也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东谢秉锵通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,380股,通过普通证券账户持有3,353,800股。					

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

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
皇氏集团股份有限公司2020年度第一期债权融资计划	20桂皇氏集团ZR001	20CFZR2121	2020年12月30日	2023年12月30日	0	6.40%
皇氏集团股份有限公司2021年度第一期债权融资计划	21桂皇氏集团ZR001	21CFZR0595	2021年04月30日	2024年04月30日	10,000	7.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	已按期支付利息					

注:公司2020年度第一期债权融资计划票面利率自2022年12月30日起由7%调整为6.40%。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	66.46%	67.15%	减少0.69个百分点
扣除非经常性损益后净利润	-15,200.15	-10,644.14	-42.80%
EBITDA全部债务比	12.50%	8.73%	3.77%
利息保障倍数	1.66	0.96	72.92%

三、重要事项

报告期内,公司以3,050万元受让中冠投资(江苏)有限公司、广西南宁小牛企业管理合伙企业(有限合伙)所持有的皇氏新能源24.40%的股权,公司对皇氏新能源的持股比例由56%增加到80.40%,具体内容详见登载于2023年8月5日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司关于对外投资进展等事项的公告》(公告编号:2023-081)。2023年11月,广西泓泰数字信息技术有限公司以现金方式向皇氏新能源增资人民币62.50万元,皇氏新能源注册资本由12,500万元变更为12,562.50万元,公司持股占比减少到80%。

皇氏集团股份有限公司

董事长:黄嘉棣

二〇二四年四月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2024－017

皇氏集团股份有限公司关于2024年度董事、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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司的实际情况,并参照行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素,经第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议,同意将《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议。公司于2024年4月24日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决《关于2024年度董事薪酬方案的议案》,并直接提交股东大会进行表决;同日召开的第六届监事会第十六次会议,由全体监事回避表决《关于2024年度监事薪酬方案的议案》,直接提交股东大会进行表决。具体内容如下:

一、本方案适用对象:公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限:2024年1月1日-2024年12月31日

三、薪酬发放标准

(一)独立董事薪酬:独立董事薪酬采用津贴制,2024年度津贴标准为12万元(含税)/年,按月发放。

(二)非独立董事、监事和高级管理人员薪酬:

公司非独立董事、监事和高级管理人员薪酬采用年薪制,2024年度的薪酬标准均以上一年度的薪酬为参考,包括基本工资和绩效工资两部分,基本工资以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定每月发放,绩效工资根据2024年度公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

四、其他规定

1. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任 的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬、津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2024－020

皇氏集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日分别召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》,同意公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,对公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告中相关项目进行更正,具体情况如下:

一、本次会计差错更正的原因

根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定,企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的,该企业为主要责任人,应当按照已收或应收对价总额确认收入;否则,该企业为代理人,应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时,企业应当综合考虑其是否承担向客户转让商品的主要责任、是否在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险、是否有权自主决定所交易商品的价格。

2023年末,公司对相关贸易业务交易的实质进行更加严格的判断,对照收入准则从严判断公司在交易中身份是主要责任人还是代理人。公司子公司皇氏广西贸易有限公司、孙公司广西皇氏乳业有限公司部分贸易业务虽然在采购、销售等环节根据市场情况自主确定,销售价格并非是在采购价格的基础上收取固定金额或比例的差价,但获得商品所有权存在瞬时性。基于谨慎性考虑,公司结合审计机构相关意见,认为对该类业务采用净额法确认收入更能体现业务实质。因此,对该部分业务从按"总额法"确认营业收入调整为按"净额法"确认营业收入,并对2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整。

二、会计差错更正事项对财务报表项目的影响

本次会计差错更正涉及公司2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度的营业收入、营业成本项目,不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。影响的财务报表项目及金额如下:

(一)对2023年第一季度报告主要财务数据的影响

合并利润表

单位:元

项目	更正前	更正后	更正金额
营业收入	868,810,070.43	823,748,962.74	45,061,107.69
营业成本	719,126,251.48	674,065,143.79	45,061,107.69

(二)对2023年半年度报告主要财务数据的影响

合并利润表

单位:元

项目	更正前	更正后	更正金额
营业收入	1,817,527,061.83	1,723,732,445.30	93,794,616.53
营业成本	1,482,828,018.58	1,389,033,402.05	93,794,616.53

(三)对2023年第三季度报告主要财务数据的影响

合并利润表

单位:元

项目	更正前	更正后	更正金额
营业收入	2,567,507,636.63	2,243,468,496.67	324,039,139.96
营业成本	2,128,095,889.88	1,804,056,749.92	324,039,139.96

三、董事会审计委员会审议情况

公司审计委员会认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果,同意将《关于公司前期会计差错更正的议案》提交公司董事会审议。

四、董事会对更正事项的性质及原因的说明

董事会认为:本次会计差错仅涉及公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告的营业收入、营业成本项目,不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生实质影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变,客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果,符合公司实际情况,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意对本次会计差错进行更正。

五、监事会意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,是对公司实际经营状况的客观反映,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。

六、备查文件

(一)公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议;

(二)公司第六届董事会第三十一次会议决议;

(三)公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2024－019

皇氏集团股份有限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:

皇氏集团股份有限公司(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")发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称《准则解释第16号》)、《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称《准则解释第17号》)的要求,对相关会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1. 2022年11月30日,财政部发布了《准则解释第16号》,规定"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"内容自2023年1月1日起施行。

2. 2023年10月25日,财政部发布了《准则解释第17号》,规定"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"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。

(二)会计政策变更日期

根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,自规定生效之日起开始执行。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部颁布的《准则解释第16号》《准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2024－021

皇氏集团股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日分别召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》,同意公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,对公司前期会计差错进行更正。现将公司更正后的2023年第一季度、2023年半年度及2023年第三季度财务报表及涉及更正事项的相关附注公告如下:

一、2023年第一季度财务报表

合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	823,748,962.74	564,794,721.22
其中:营业收入	823,748,962.74	564,794,721.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	847,297,555.57	609,573,719.48
其中:营业成本	674,065,143.79	462,662,427.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,709,903.39	4,121,198.46
销售费用	77,135,817.66	65,394,561.47
管理费用	51,146,221.95	34,460,055.10
研发费用	10,418,801.61	18,111,358.47
财务费用	29,821,667.17	24,824,118.07
其中:利息费用	29,634,102.77	27,884,553.02
利息收入	1,925,340.33	4,349,485.08
加:其他收益	11,681,987.48	7,841,539.88
投资收益(损失以"-"号填列)	2,585,477.17	2,640,021.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-992,071.30	-1,355,790.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	109,113,811.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,256,277.37	-1,031,516.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,091,057.85	-1,270,439.54
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-15,628,463.40	72,514,418.73
加:营业外收入	30,231,007.26	914,935.74
减:营业外支出	3,915,058.58	55,632.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,687,485.28	73,373,722.19
减:所得税费用	6,139,688.89	-2,585,010.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,547,796.39	75,958,732.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,547,796.39	75,958,732.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,879,611.50	76,424,672.34
2.少数股东损益	-331,815.11	-465,940.05
六、其他综合收益的税后净额	-969,937.26	391.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-494,795.46	391.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-494,795.46	391.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-494,795.46	391.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-475,141.80	
七、综合收益总额	3,577,859.13	75,959,123.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,384,816.04	76,425,063.40
归属于少数股东的综合收益总额	-806,956.91	-465,940.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0058	0.0912
(二)稀释每股收益	0.0058	0.0912

二、2023年半年度财务报表

(一)合并利润表

单位:元

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,723,732,445.30	1,318,521,710.02
其中:营业收入	1,723,732,445.30	1,318,521,710.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,758,022,406.36	1,351,120,757.72
其中:营业成本	1,389,033,402.05	1,045,911,150.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,748,086.90	9,429,155.58
销售费用	157,112,152.39	133,639,743.23
管理费用	120,342,120.60	69,633,162.26
研发费用	21,665,457.98	40,125,720.52
财务费用	59,121,186.44	52,381,825.33
其中:利息费用	60,897,927.85	56,387,884.94
利息收入	4,388,584.09	6,529,377.77
加:其他收益	23,299,158.79	13,671,517.69
投资收益(损失以"-"号填列)	214,808,676.88	1,352,542.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,904,526.98	-2,658,478.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		109,113,811.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,077,994.50	-3,421,211.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-670,421.08	12,826,069.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	204,225,448.03	100,943,682.33
加:营业外收入	35,450,367.07	7,583,036.05
减:营业外支出	7,431,808.19	5,383,788.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	232,244,006.91	103,142,929.41
减:所得税费用	11,480,707.22	1,896,806.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	220,763,299.69	101,246,123.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	220,763,299.69	101,246,123.04
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	212,780,677.86	95,971,293.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,982,621.83	5,274,829.21
六、其他综合收益的税后净额	-642,005.94	-20,914,888.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-327,218.93	-20,874,011.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-20,830,189.38
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-20,830,189.38
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-327,218.93	-43,822.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-327,218.93	-43,822.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-314,787.01	-40,876.78
七、综合收益总额	220,121,293.75	80,331,234.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,453,458.93	75,097,281.90
归属于少数股东的综合收益总额	7,667,834.82	5,233,952.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2540	0.1146
(二)稀释每股收益	0.2478	0.1146

(二)2023年半年度与更正事项相关的财务报表附注

"五、合并财务报表项目注释"之"43、营业收入和营业成本"

单位:元

项目	本期发生额 收入	本期发生额 成本	上期发生额 收入	上期发生额 成本
主营业务	1,585,667,725.04	1,274,261,374.75	1,258,611,305.52	1,001,069,601.78
其他业务	138,064,720.26	114,772,027.30	59,910,404.50	44,841,549.02
合计	1,723,732,445.30	1,389,033,402.05	1,318,521,710.02	1,045,911,150.80

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部1	分部2		合计
商品类型				
其中:				
乳制品、食品	1,208,316,080.88			1,208,316,080.88
信息服务、信息工程	126,454,377.47			126,454,377.47
广告传媒	3,111,521.27			3,111,521.27
光伏组件销售、EPC业务及其他	247,785,745.42			247,785,745.42
其他	138,064,720.26			138,064,720.26
按经营地区分类				
其中:				
西南地区	1,487,934,477.00			1,487,934,477.00
其他地区	235,797,968.30			235,797,968.30

三、2023年第三季度财务报表

合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,243,468,496.67	2,056,234,627.19
其中:营业收入	2,243,468,496.67	2,056,234,627.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,327,976,646.58	2,131,554,189.63
其中:营业成本	1,804,056,749.92	1,664,932,468.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,396,907.11	13,365,269.51
销售费用	212,072,035.76	206,713,279.06
管理费用	178,150,800.80	105,687,804.13
研发费用	34,431,552.70	61,305,799.56
财务费用	84,868,600.29	79,549,568.79
其中:利息费用	86,048,638.53	84,616,330.06
利息收入	5,915,057.17	8,790,489.28
加:其他收益	27,267,010.74	18,126,948.55
投资收益(损失以"-"号填列)	224,651,888.39	1,930,458.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,643,289.43	-2,296,948.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		109,113,811.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,177,135.56	-5,068,297.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,896.36	70,239.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,087,956.65	11,562,916.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	165,503,824.49	60,416,513.17
加:营业外收入	36,850,128.00	8,994,978.81
减:营业外支出	7,803,027.76	5,955,717.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	194,550,924.73	63,455,774.91
减:所得税费用	13,484,912.60	1,496,465.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	181,066,012.13	61,959,309.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	181,066,012.13	61,959,309.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	174,907,988.65	57,648,026.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,158,023.48	4,311,282.63
六、其他综合收益的税后净额	-363,707.26	-21,001,286.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-185,344.82	-20,918,413.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-20,830,189.38
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-20,830,189.38
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-185,344.82	-88,224.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-185,344.82	-88,224.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-178,362.44	-82,872.68
七、综合收益总额	180,702,304.87	40,958,022.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	174,722,643.83	36,729,612.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,979,661.04	4,228,409.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2088	0.0688
(二)稀释每股收益	0.2029	0.0688

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2024－018

皇氏集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定,对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试,现将公司2023年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试,并计提相应减值准备。具体明细如下:

单位:元

项目	2023年度计提金额
一、信用减值准备	48,876,199.81
其中:应收账款坏账准备	26,396,438.87
其他应收款坏账准备	21,985,167.80
合同资产坏账准备	494,593.14
二、资产减值准备	1,139,120.34
其中:存货跌价准备	-3,896.36
固定资产减值准备	1,143,016.70
合 计	50,015,320.15

二、计提资产减值准备的具体说明

1. 信用减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,对各类金融资产进行分类,对不同类别的金融资产,分别进行计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值迹象,以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值迹象的应收账款及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

本年度公司对应收款项计提坏账准备5,641.40万元,并转回应收款项坏账准备803.24万元。

2. 合同资产减值准备

本年度公司计提合同资产减值准备49.46万元,合同资产减值准备确定方法及会计处理方法详见上述"二、1. 信用减值准备"的依据和测试方法。

3. 存货跌价准备

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

本年度公司转销存货跌价准备0.39万元。

4. 固定资产减值准备

对固定资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

本年度公司计提固定资产减值准备114.30万元。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

(一)合理性说明

公司董事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,公允地反映了报告期末公司的资产状况,使公司会计信息更具有合理性。

(二)对公司的影响

本次拟计提资产减值准备将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润4,546.80万元,减少2023年度归属于上市公司股东的所有者权益4,546.80万元。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2024－016

皇氏集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《皇氏集团股份有限公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》,具体情况如下:

一、公司2023年度利润分配基本情况

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净利润45,436,877.12元,加其他综合收益结转留存收益-69,462,069.27元,加年初未分配利润-397,604,003.30元,母公司2023年末可供股东分配的利润为-421,629,195.45元。为保障公司正常生产经营和未来发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提出2023年度利润分配预案为:2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、2023年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证监会《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》等相关规定,鉴于公司(母公司)2023年末可供股东分配的利润为负数,不满足现金分红条件,公司2023年度不进行利润分配符合公司的实际情况。

三、未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要,增强抵御风险的能力,保障公司持续、稳定、健康发展。

四、2024年中期现金分红事项的基本情况

若公司2024年中期符合《公司章程》及《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》规定的条件,公司将根据公司盈利水平、财务状况和业务发展情况实施中期分红,2024年中期分红上限不超过相应期间归属于母公司股东的净利润。

为简化分红程序,董事会提请股东大会授权董事会根据《公司章程》《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的规定,在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报,严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司董事会提出的2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项符合公司实际情况,符合《公司章程》中规定的现金分红政策,该议案具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意该议案并同意提请公司2023年度股东大会审议。

六、其他说明

截至本公告披露之日,公司严格控制内幕信息知情人的范围,切实履行保密义务,并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过,请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

(一)公司第六届董事会第三十一次会议决议;

(二)公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2024－015

皇氏集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

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

2024年4月24日,皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2024年4月12日发出。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持,董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)皇氏集团股份有限公司2023年度监事会工作报告

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)关于公司前期会计差错更正的议案

监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,是对公司实际经营状况的客观反映,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)皇氏集团股份有限公司2023年度财务决算报告

监事会认为:公司2023年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)皇氏集团股份有限公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案

监事会认为:公司董事会提出的2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项符合公司实际情况,符合《公司章程》中规定的现金分红政策,该议案具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意该议案并同意提请公司2023年度股东大会审议。

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)皇氏集团股份有限公司2023年年度报告及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)皇氏集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告

公司内部控制体系基本覆盖了生产经营管理的各个方面和环节,符合相关法律法规及监管部门的要求,建立健全并有效实施了内部控制,降低了企业的经营风险,保障了公司各项业务正常进行。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)关于2024年度监事薪酬方案的议案

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决。

该议案直接提请公司2023年度股东大会审议通过。

(八)关于公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2024－014

皇氏集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年4月24日,皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及微信等方式于2024年4月12日发出。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)皇氏集团股份有限公司2023年度总裁工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)皇氏集团股份有限公司2023年度董事会工作报告

《2023年度董事会工作报告》内容详见公司《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于公司前期会计差错更正的议案

公司拟按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,对公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告中相关项目进行更正。

公司《关于前期会计差错更正的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)皇氏集团股份有限公司2023年度财务决算报告

2023年度,公司实现营业总收入289,283.95万元,比上年同期上升0.07%;营业利润2,492.85万元,比上年同期上升542.16%;利润总额7,314.11万元,比上年同期上升1,742.37%;归属于上市公司股东的净利润6,734.52万元,比上年同期上升460.11%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》"第十节 财务报告"部分相关内容。

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)皇氏集团股份有限公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案

1. 2023年度利润分配预案

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日公司(母公司)可供普通股股东分配利润为负数,公司董事会拟决定2023年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求,符合公司的利润分配政策。

2. 2024年中期现金分红事项

若公司2024年中期符合《公司章程》及《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》规定的条件,公司将根据公司盈利水平、财务状况和业务发展情况实施中期分红,2024年中期分红上限不超过相应期间归属于母公司股东的净利润。

为简化分红程序,董事会提请股东大会授权董事会根据《公司章程》《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的规定,在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-37,073.75万元,公司未弥补亏损金额37,073.75万元,公司实收股本86,904.9335万元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)皇氏集团股份有限公司2023年年度报告及摘要

经审议,董事会认为:公司《2023年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

公司《2023年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)皇氏集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

《皇氏集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)关于独立董事独立性自查情况的专项报告

公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求,不存在影响其独立性的情形。

《皇氏集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《皇氏集团股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于2024年度董事薪酬方案的议案

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。

《皇氏集团股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案直接提请公司2023年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

(十二)关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案

同时担任高级管理人员的董事黄嘉棣先生、滕翠金女士、王鹤飞先生、王婉芳女士回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

《皇氏集团股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

《皇氏集团股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议;

(三)公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日