

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2024-024

东瑞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
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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Lists board members and their roles.

2、报告期主要业务或产品简介
1、主营业务及主要产品
报告期内,公司主营业务为生猪的养殖与销售,主要产品为商品猪、仔猪、种猪等。此外,公司自行生产生猪养殖所需的饲料,并有部分饲料对外销售。

2、经营模式及市场地位
经过多年的发展,公司已形成自育自繁自养的一体化全产业链,实现了生猪产业在中国香港市场和广东市场的优化配置及生猪全产业链基本覆盖。

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

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 2021年末, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司普通股股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 2023年度, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

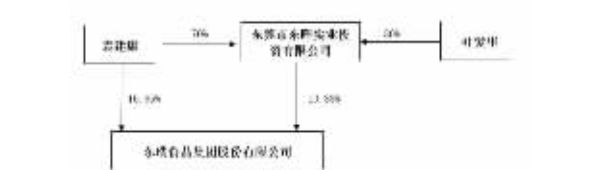
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否

Table with 5 columns: 项目 (Item), 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists shareholders and their shares.

前10名股东参与融资融券业务出借股份情况
□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
(3)以方框形式披露公司与实际控制人的产权及控制关系



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2月17日,根据全面实行股票发行注册制的规定及相关行政许可事项过渡期安排的要求,公司于2023年2月18日召开第三届董事会第三次会议,于2023年3月8日召开2023年第三次临时股东大会,重新审议通过了《公司向特定对象发行股票项目》。

2023年4月26日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司和招商证券于2023年11月22日向深交所报送了《东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》,符合发送认购邀请书的投资者共计92名。根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定的发行价格、发行对象及获取股份数量的程序和规则,本次发行对象最终确定为18家,本次发行的募集资金总额为924,756,924.56元。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2024-031

东瑞食品集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告已于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。为方便广大投资者进一步了解公司2023年度报告及经营情况,公司将于2024年5月16日(星期四)15:00至17:00在价值在线举行2023年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总裁袁建康先生、董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东先生、总裁助理、计划财务部总经理章珍女士、证券投资部总经理、证券事务代表谢志铭先生(如遇特殊情况,参会人员将会调整)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日(星期四)17:00前访问网址https://eseb.cn/1dZL6SCsNz2或扫描下方二维码进入问题征集专题页面,并提出问题。



投资者可于2024年5月16日(星期四)15:00-17:00通过访问网址https://eseb.cn/1dZL6SCsNz2使用微信扫码扫描上方小程序二维码即可进入参与互动交流。

特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 二〇二四年四月三十日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2024-022

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年4月29日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十次会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年4月18日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议出席董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

- 一、会议议案:
(一)关于公司2023年度总裁工作报告的议案;
(二)关于公司2023年度董事会工作报告的议案;
(三)关于公司2023年度独立董事述职报告的议案;
(四)关于公司2023年度工作报告及摘要的议案;
(五)关于公司2023年度财务决算报告的议案;
(六)关于公司2023年度利润分配预案的议案;
(七)关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案;

- 二、关联事项:
(一)普通股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况的议案;
(二)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;
(三)关于董事会对2023年度独立董事履职情况的专项评估意见的议案;
(四)关于续聘2024年度审计机构的议案;
(五)关于公司2024年第一季度报告全文的议案;
(六)关于召开公司2023年度股东大会的议案;

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:
(一)审议通过公司2023年度总裁工作报告的议案
公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2023年度总裁工作报告》,全体董事认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运营情况,经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体运营状况良好。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过公司2023年度董事会工作报告的议案
本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过公司2023年度独立董事述职报告的议案
公司独立董事张守安先生、智晋先生、王衡先生向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过公司2023年年度报告及摘要的议案
公司《2023年年度报告》(公告编号:2024-023)具体内容公告已于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露;《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-024)具体内容公告同日已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《经济参考报》披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过公司2023年度财务决算报告的议案
本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过公司2023年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润516,080,568.51元。截至2023年12月31日,公司累计可供股东分配利润420,203,514.28元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》和《公司章程》有关现金分红条件的有关规定,鉴于公司2023年度经营业绩为亏损,综合考虑行业的整体情况以及公司2024年的经营计划,为了应对可能出现的风险,保障公司的持续正常经营,促进公司后续的稳定向上发展,维护公司及全体股东的长远利益,公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案
本次会议内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-025)。

Table with 5 columns: 序号, 议案, 回避董事, 回避监事, 表决情况. Lists board resolutions and voting results.

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。
(八)审议通过公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
(九)审议通过公司2023年度社会责任报告的议案
本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度社会责任报告》。
(十)审议通过公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2024-031

东瑞食品集团股份有限公司 2024 第一季度报告

本报告摘要仅供投资者参考,不构成任何投资建议,投资者应仔细阅读年度报告全文。
1、董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告内容的真实性、准确、完整。
3、本报告摘要仅供投资者参考,不构成任何投资建议,投资者应仔细阅读年度报告全文。

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2023年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2023〕31号),解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

法定代表人:袁建康 主管会计工作负责人:曾东 财务总监:章珍 董事会秘书:曾东

2、合并利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 利润总额, 所得税费用, 净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 少数股东损益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 少数股东损益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 少数股东损益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 少数股东损益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 少数股东损益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 少数股东损益, etc.

法定代表人:袁建康 主管会计工作负责人:曾东 财务总监:章珍 董事会秘书:曾东