公司代码:603027　　公司简称:千禾味业

千禾味业食品股份有限公司

[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信永中和会计师事务所(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

以截至权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金3元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据权益分派股权登记日的总股本确定。

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	千禾味业	603027	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	吕科霖
办公地址	四川省眉山市东坡区城南枫家渡
电话	028-38568229
电子信箱	ir@qianhefood.com

2报告期公司主要业务简介

酱油、食醋等调味品是日常生活必需品,以内需为主,市场规模大、消费频次高、基本不受宏观经济影响和进出口影响,基本不在存周期性差异。近年来,随着消费者饮食口味要求的提升、餐饮业的快速发展、外卖产业的兴起、电子商务的蓬勃发展等因素,行业面临新的发展格局,主要如下:

1.行业集中度不断提高,企业优胜劣汰速度加快。大企业基于研发、生产、品牌、渠道等综合竞争优势,持续扩建产能、全渠道扩大市场份额。部分小企业转向细分领域或驻足于区域市场。

2.经济水平、城乡结构、年龄结构的变化使消费呈现出分级与分众的趋势。分级方面,注重品质、体验的升级与注重价廉、方便的降级同步进行。分众方面,中老年、新生代、单身及小家庭群体的消费结构各有不同。伴随消费分级、分众,涌现出一些新品牌、新品类、新企业以及新的商业模式。

3.渠道多样化,KA渠道客流量逐渐下滑,向线上和社区门店转移;消费者减少到店频次,就近采购、网上采购、集中采购渐成常态。

4.伴随国内稳经济一揽子政策措施有效落地,餐饮消费回暖明显,餐饮复苏也将带来调味品发展的新机遇。

(一)公司主要业务

公司专业从事高品质酱油、食醋、料酒、蚝油等调味品的研发、生产和销售。公司是国家高新技术企业、全国农产品加工业示范企业、国家级绿色工厂、国家知识产权优势企业、中国调味品协会副会长单位、四川省优秀民营企业、四川省技术创新示范企业、四川省诚信示范企业,拥有四川省级企业技术中心、四川省博士后创新实践基地。

公司酿造酱油主要选用非转基因黄豆、非转基因食用大豆粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料,采用先进的种曲机、管道连续蒸煮、圆盘制曲机等生产设备和工艺,按照高盐稀态发酵工艺,经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司零添加系列酱油不添加着色剂、增鲜剂、防腐剂,原汁原味、原酿原香。公司酿造食醋主要以传统醋造工艺结合现代化设备,精选优质大米/糯米、养麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产纯酿造食醋,并结合窖藏专利技术进一步窖藏生成窖醋,公司窖醋产品色泽红亮、口味醇厚。

公司在建立现代化的企业管理制度的同时,坚持走“专业化、规模化、长远化”的经营道路,建立完善的质量管理体系,公司先后通过了ISO 9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、FSSC22000 食品安全管理体系认证,欧盟有机认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证,BRC食品安全全球标准认证,IFS国际食品标准认证。

(二)公司经营模式

1.采购模式

公司设有集团采购部,各生产单位设有供应部,由一级部门负责人或子公司总经理负责的采购领导小组对采购工作进行指导和进行重要决策。集团采购部负责战略物资、建设工程物资采购,各生产单位供应部负责各自的原辅材料办公耗材等物资的采购。公司制订了《千禾味业采购管理制度》、《千禾味业合同管理制度》等相关规章制度和流程来规范采购工作。

公司的日常采购计划包括月度采购计划和临时申购。生产部门于每月末根据当月的生产状况、下月的生产计划、物料存货数量等情况,制定下月的《月度采购计划》,经批准后由供应部实施。通过月度采购计划实施采购的物资包括主要原材料、包材、能源等。临时申购由申购人依据需求量和当前库存量开出《申购单》,经批准后由供应部实施。战略物资及工程物资采购由集团采购部根据公司《分级授权表》的规定履行申购、审批流程。为尽量规避原材料上涨带来的风险,公司设专人跟踪主要原材料如豆粕、白砂糖、葡萄糖等的市场行情变化,研判价格走势,在需要时提出大宗采购计划,报公司采购领导小组研究决策后,由采购实施。

公司的采购流程主要包括询价、议价、签约、物资验收等。公司建立了严格的供应商准入和考评体系。供应部负责供应商的调查、建档工作。供应部和生产部门、品质管理部门一起负责供应商的评估。经评估合格的供应商方能进入向公司供货商名录。供应部根据经批准的采购计划和申购单,通常须向三家以上的供应商进行询价比价,并填写《物资采购比价询价单》。根据采购物资金额的大小,由相关负责人共同从中选出符合公司质量要求且性价比高的供应商。

品质管理部负责对购进的原辅材料进行抽样检测。如抽样检测不合格则出具异常处理通知单,由供应部根据品质管理部意见进行处理。

2.生产模式

公司目前有眉山工厂、柳州恒泰、潍坊恒泰、镇江金山寺4 个生产基地。其中,眉山工厂、镇江金山寺主要从事调味品的生产,潍坊恒泰、柳州恒泰主要从事焦糖色产品的生产。各生产单位通常下设生产部、品质管理部、供应部、仓储部、环保站等部门。其中,生产部负责按生产计划组织生产;品质管理部(QA、QC)负责产品质量控制工作,对原辅材料、生产过程与产品质量实行有效监督;仓储部负责原辅材料和产成品的仓储、出入库管理等;环保站负责按照国家相关规定,管理三废治理等环保相关事宜。

3.销售模式

公司销售主要采取“经销为主+直销为辅”的双组合销售模式,公司坚持以市场为导向,以客户为中心,覆盖渠道包括:零售渠道、线上渠道、餐饮渠道;销售网络覆盖KA超市、中小连锁超市、社区生鲜、农贸副食干杂店、农贸市场、电商平台等。为更好地拓展市场和服务客商,公司成立了零售事业部、特通事业部、运营部,零售事业部负责调味品零售渠道(包括线上和线下)网络拓展和产品销售;特通事业部负责工厂类、直供餐饮类客户的开拓和产品销售;运营部负责产销协调、处理订单、售后服务、客户资料管理、营销人员绩效考核等后勤保障工作。

(三)产品经营情况

报告期内,公司主要产品收入稳步增长,其中酱油产品收入2,040,464,688.03元,同比增长34.85%;食醋产品收入422,494,875.45元,同比增长11.75%。

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	4,267,793,815.23	3,171,593,207.19	34.56	2,397,922,687.19
归属于上市公司股东的净资产	3,652,367,547.60	2,353,022,936.10	55.22	2,074,320,828.60
营业收入	3,206,797,965.72	2,436,471,672.19	31.62	1,925,236,294.09
归属于上市公司股东的净利润	530,447,940.83	343,953,008.15	54.22	221,401,596.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	530,084,097.36	338,355,504.21	56.66	217,882,310.38
经营活动产生的现金流量净额	470,030,322.18	773,383,847.40	-39.22	178,187,852.39
加权平均净资产收益率(%)	17.72	15.54	增加2.18个百分点	11.20
基本每股收益(元/股)	0.5352	0.3588	49.16	0.2310
稀释每股收益(元/股)	0.5322	0.3588	48.33	0.2310

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	818,630,296.99	712,284,547.16	800,498,682.85	875,384,438.72
归属于上市公司股东的净利润	145,231,975.67	111,376,892.54	130,520,389.93	143,318,682.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	144,803,101.89	110,963,159.61	130,372,138.96	143,945,696.90
经营活动产生的现金流量净额	3,073,814.18	130,975,613.49	180,229,538.29	156,751,356.22

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)	76,199
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,319
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		股东性质
					股份状态	数量	
伍超群	62,402,496	417,963,379	40.66	62,402,496	质押	95,960,000	境内自然人
伍建勇	0	94,190,348	9.16	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-36,513,226	12,244,638	1.19	0	未知		境内非国有法人
伍学明	0	8,089,490	0.79	0	无		境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	/	5,009,892	0.49	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	/	4,999,915	0.49	0	未知		其他
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	/	4,449,166	0.43	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金	/	4,388,984	0.43	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	/	4,374,153	0.43	0	未知		其他
招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	/	3,516,402	0.34	0	未知		其他

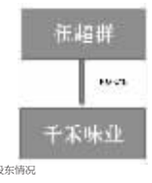
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔,是第四大股东伍学明的弟弟;伍学明是伍建勇的父亲。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/

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。

报告期内,公司整体业绩较去年同期稳步增长,实现营业收入 32.07亿元,同比增长 31.62%,实现归属于上市公司股东的净利润5.3亿元,同比增长 54.22%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.3亿元,同比增长 56.66%。

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:603027　　证券简称:千禾味业　　公告编号:临2024-019

千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知已于2024年4月19日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2024年4月29日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议,采用记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务预算报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会2023年年度工作报告》

同意公司董事会编制的《千禾味业食品股份有限公司董事会2023年年度工作报告》,该报告详实的体现了公司2023年度经营状况及未来发展战略、经营计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司独立董事2023年年度述职报告》

4.01 独立董事罗宏2023年年度述职报告

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.02独立董事何真2023年年度述职报告

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.03独立董事唐小飞2023年年度述职报告

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

千禾味业食品股份有限公司3名独立董事的2023年年度述职报告充分记录了其2023年度工作情况。独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

5.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2023年年度履职情况报告》

《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2023年年度履职情况报告》充分记录了审计委员会2023年度履职情况,同意该报告内容。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向股份制银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。授权公司经营管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述授信额度范围内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

同意以截至权益分派股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金3元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2021年修订)、公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2023年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等有关法律法规的规定,公司编制了2023年年度报告。公司董事会审计委员会对《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)》进行了事先审核,认为公司严格按照上市公司财务制度规范运作,公司2023年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。

董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。

经认真审议,董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)》内容。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议并通过了《关于2024年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

公司非独立董事和高管2024年度的薪酬分为年度基本薪酬和年度绩效薪酬:

姓名	职务	年度基本薪酬(税前)
伍超群	董事长/总裁	102万元
徐毅	董事/副总裁	96万元
黄刚	董事/副总裁	84万元
何天奎	董事/财务总监	78万元
伍建勇	董事	42万元
李进	董事	42万元
吕科霖	董事会秘书	36万元

2024年度董事、高级管理人员的年度绩效薪酬按公司2024年薪酬与绩效考核方案规定执行。2024年度独立董事津贴10万元/人(税前),不设董午绩绩效考核。

公司董事会薪酬与考核委员会事先对2024年度公司董事、高管的薪酬方案进行了审核,同意该方案内容并提请董事会审议。各董事、高管薪酬方案的具体审议情况如下:

9.01 董事长兼总裁伍超群的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,董事伍超群回避表决。

9.02 董事伍建勇的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,董事伍建勇回避表决。

9.03 董事兼副总裁徐毅的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,董事徐毅回避表决。

9.04 董事兼副总裁黄刚的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,董事黄刚回避表决。

9.05 董事兼财务总监何天奎的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,董事何天奎回避表决。

9.06董事李进的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,董事李进回避表决。

9.07独立董事罗宏的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,董事罗宏回避表决。

9.08独立董事何真的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,董事何真回避表决。

9.09独立董事唐小飞的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,董事唐小飞回避表决。

9.10董事会秘书吕科霖的薪酬方案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述董事薪酬议案尚须提交公司股东大会。公司董事会即将换届,第五届董事会候选董事与第四届董事会董事一致,若第五届候选董事全部当选,则董事薪酬方案按此执行;若有不同人员当选,则由股东大会授权董事会另行确定该人员的薪酬。

10.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价并编制了《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会事先对《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了审议,董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。

经认真审议,董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

董事会审计委员会事先对续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构一事进行了审议,认为在历年为公司提供的审计服务工作中,信永中和会计师事务所严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并将该议案提交董事会审议,经认真审议,董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。授权公司经营管理层具体确定年度审计费用。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内,上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人,其中独立董事3人,根据公司第四届董事会运行情况并结合公司实际,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司第四届董事会提名伍超群先生、伍建勇先生、徐毅先生、黄刚先生、何天奎先生、李进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名罗宏先生、何真女士、唐小飞先生为第五届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议并通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”),本激励计划第一个限售期已经届满,业绩指标等解除限售条件已经达成,满足《激励计划》第一期的解除限售条件,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件已经成就,同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为70人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为270.4万股,占公司目前总股本的0.26%。

董事徐毅、黄刚、何天奎、李进为本激励计划激励对象,在本议案投票中回避表决。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核,并发表了同意的审核意见。以上事项已经公司2022年第二次临时股东大会授权公司董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

15.审议并通过了《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》

公司于2022年实施了2022年限制性股票激励计划、于2023年实施了向特定对象增发股票,于2023年、2024年回购注销了部分限制性股票激励对象的限制性股票(各期应予回购注销的股票已注销完毕,详见公司发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告),上述事项导致公司总股本由798,782,158股变更至1,027,731,086股,公司拟此应变更注册资本为1,027,731,086元。

根据工商管理规范和公司经营发展需要,将公司营业范围调整为:许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产;饲料生产;饲料添加剂生产;粮食加工食品生产。(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:食品添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;货物进出口;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;农副产品销售;游览景区管理;会议及展览服务。(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)

同时,根据最新修订的《上市公司章程指引(2023修订)》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则(2023)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规的规定,结合公司经营发展需要,公司需对《公司章程》的有关条款进行修订。

董事会同意变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年度企业社会责任报告》

公司编制的2023年度企业社会责任报告详实的体现了公司2023年度对员工、对顾客、对股东以及对社会的责任履行情况,同意该报告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议并通过了《关于修订公司管理制度的议案》

根据《上市公司章程指引(2023修订)》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则(2023)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规及规则的规定,需对公司部分管理制度进行修订。具体表决情况如下:

17.01《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.02《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.03《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.04《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.05《千禾味业食品股份有限公司内部审计制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.06《千禾味业食品股份有限公司审计委员会实施细则》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.07《千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》、《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》还需提请股东大会审议通过后方能生效。

18.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年第一季度报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2023年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等有关法律法规的规定,公司编制了2024年第一季度报告。公司董事会审计委员会对《公司2024年第一季度报告》进行了事先审核,同意该报告内容并将该报告提交董事会审议。

经认真审议,董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年第一季度报告》内容。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司编制的《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了2023年度内公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的存放、使用等情况,符合有关法律、法规的要求,同意该报告内容。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

董事会同意该报告内容。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

21.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

经核查独立董事罗宏、唐小飞、何真的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订)中关于独立董事独立性的相关要求。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议的相关议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议通过,同意召开2023年年度股东大会。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603027　　证券简称:千禾味业　　公告编号:临2024-021

千禾味业食品股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人,其中独立董事3人,根据公司第四届董事会运行情况并结合公司实际,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2024年4月29日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了第四届董事会董事候选人名单(简历附后):

1、第四届董事会提名罗宏先生、唐小飞先生、何真女士为公司第五届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。

2、第四届董事会提名伍超群先生、伍建勇先生、徐毅先生、黄刚先生、何天奎先生、李进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关文件。

上述董事会换届事项将提交公司股东大会审议。第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会继续履行职责。

上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年4月 30日

附件:董事候选人简历

1、伍超群先生简历

伍超群先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年5月出生,工商管理硕士,1996年创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司(公司前身),眉山市第二、三届人大代表,眉山市第三届政协常委,四川省第十二届、十三届、十四届人大代表。现为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总裁。

截至目前,伍超群先生持有417,963,379股公司股票。

2、伍建勇先生简历

伍建勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年2月出生,大学学历,2008年3月进入公司工作。现任公司董事、销售副总监。伍建勇先生系伍超群先生的侄子。

截至目前,伍建勇先生持有94,190,348股公司股票。

3、徐毅先生简历

徐毅先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 10 月出生,大专学历。2003 年 6 月进入公司,历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2020 年 12 月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。

(下转B250版)

证券代码:603027　　证券简称:千禾味业

千禾味业食品股份有限公司

[2024] 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人(会计主管人员)赵世方保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	894,581,762.80	9.28
归属于上市公司股东的净利润	154,906,326.54	6.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,589,814.44	4.69
经营活动产生的现金流量净额	162,741,045.01	5,194.43
基本每股收益(元/股)	0.1507	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.1507	0.2
加权平均净资产收益率(%)	4.15	减少1.84个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,171,694,045.66	4,267,793,815.23	-2.25
归属于上市公司股东的所有者权益	3,607,016,066.95	3,652,367,547.60	-1.24

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-20,434.09	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,364,800.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	170,877.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,388.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	162,344.12	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,306,512.10	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	5,194.43	销售商品提供劳务收到的现金增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复

（上接B249版）

截至目前，徐毅先生持有732,400股公司股票。

4、黄刚先生简历

黄刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，本科学历。1998 年8 月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限公司(公司前身)，历任子公司潍坊恒泰生产经理、生产总监、总经理，公司总裁助理、销售副总监、眉山工厂厂长 。现任公司董事、副总裁。

截至目前，黄刚先生持有750,226股公司股票。

5、何天奎先生简历

何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，大学学历，1999年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司（公司前身），历任会计、财务经理，财务总监。现任公司董事、财务总监。

截至目前，何天奎先生持有1,032,146股公司股票。

6、李进先生简历

李进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 11 月出生，大专学历。2014年 7 月进入公司，历任子公司财务经理，财务总监助理、运营部副总监，2020 年至今，任公司运营部总监。

截至目前，李进先生466,268股公司股票。

7、罗宏先生简历

罗宏先生，1971 年生，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，现代会计研究所所长。1990 年至 1994 年在中南工学院(后更名为：南华大学)经济学专业学习并获得学士学位；1994 年至 2003 年在中南工学院会计系任助教、讲师、副教授；2000 年至 2002 年在中南财经政法大学学习并获得管理学硕士学位；2006 年至 2008 年在西南财经大学担任会计学院副教授；2003 年至2006 年在暨南大学学习并获得管理学博士学位；2008 年至今在西南财经大学担任会计学院教授、博士生导师。

罗宏先生未持有公司股票。

8、唐小飞先生简历

唐小飞先生，男，1974 年生，中国国籍，西南财经大学习近平经济思想研究院，工商管理学院教授、博士生导师，西南财经大学城市品牌战略研究所所长。教育部新世纪优秀人才，中国市场学会理事，国家自然科学基金项目评审专家，教育部课题评审专家，成都市政府品牌发展专家，成都市驰名商标评审委员会专家，央视 CCTV 企业家非常创业栏目特邀主持人。

唐小飞先生未持有公司股票。

9、何真女士简历

何真女士，1976 年 2 月生，中国国籍，西南财经大学博士学位；现任西南民族大学法学院教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师。

何真女士未持有公司股票。

证券代码：603027　证券简称：千禾味业　公告编号：临2024-022

千禾味业食品股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

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。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司第四届监事会提名杨红女士、罗婷女士为公司第五届监事会股东代表监事（简历附后），公司于2024年4月29日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年4月29日召开了职工代表大会，会议选举齐艳宇女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

上述监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会
2024年4月 30日

附件：监事候选人简历

1、杨红女士简历

杨红，女，中国国籍，1982年2月2日出生，本科学历。2003年3月至2008年3月在眉山外国语学校担任行政文员。2008年3月进入本公司，任招聘主管。

截至目前，杨红女士未持有公司股票。

2、罗婷女士简历

罗婷，女，中国国籍，1983年7月出生，大专学历。2008年2月进入公司，2008年2月–2019年12月在人力资源部任人事主管，2019年12月至今任公司总裁办机要专员。

截至目前，罗婷女士持有15072股公司股票。

3、齐艳宇女士简历

齐艳宇，女，中国国籍，天津科技大学食品科学专业硕士研究生。2020年进入公司从事发酵研发工作，现任公司研发中心研发工程师，发表3项发明专利，获评公司优秀员工。

截至目前，齐艳宇女士未持有公司股票。

证券代码：603027　证券简称：千禾味业　公告编号：临2024-023

千禾味业食品股份有限公司关于变更注册资本、调整经营范围并修订《公司章程》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。

根据有关法律法规的要求以及千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟变更注册资本、调整经营范围并修订《公司章程》，具体如下：

一、变更注册资本

公司于2022年实施了2022年限制性股票激励计划、于2023年实施了向特定对象先超群先生增发公司股票，于2023年、2024年回购注销了部分激励对象的限制性股票（历次应予回购注销的股票已注销完毕，详见公司发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告），上述事项导致公司总股本由798,782,158股变更至1,027,731,086股，公司据此应变更注册资本为1,027,731,086元。

二、调整经营范围

根据工商管理规范和公司经营发展需要，将公司营业范围做如下调整：

许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食加工食品生产。（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：食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；游览景区管理；会议及展览服务。（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）

三、修订《公司章程》

根据最新修订的《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规及规则的规定，结合公司经营发展需要以及上述变更注册资本、调整经营范围事项，公司需对《公司章程》的有关条款进行修订。本次《公司章程》具体修订内容如下：

	修订前	修订后
1	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
2	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，以发起方式设立；在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91510000201035048N。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，以发起方式设立；在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91510000201035048N。
3	第三条 公司于2022年2月18日经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）1,000万股，于2022年3月29日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2022年2月18日经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）1,000万股，于2022年3月29日在上海证券交易所上市。
4	第四条 公司注册名称：千禾味业食品股份有限公司	第四条 公司注册名称：千禾味业食品股份有限公司
5	第五条 公司住所：眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司	第五条 公司住所：眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司
6	第六条 公司注册资本为人民币1,027,731,086元。	第六条 公司注册资本为人民币1,027,731,086元。
7	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
8	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
9	第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
10	第十条 本章程自生效之日起，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的法律文件。本章程生效后，成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的法律文件。	第十条 本章程自生效之日起，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的法律文件。本章程生效后，成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的法律文件。
11	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经济师、总会计师、总法律顾问、总经济师、总会计师、总法律顾问、总工程师、总经济师、总会计师、总法律顾问、总工程师、总经济师、总会计师、总法律顾问、总工程师