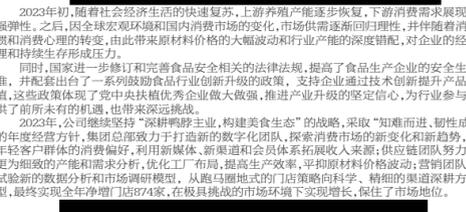


信息披露

第一节 重要提示
一、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。
二、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。

Table with 5 columns: 职位, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期. Lists board members and their details.

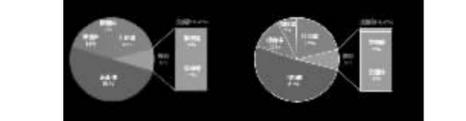
一、报告期内主营业务简介
Food&Stall: 红餐产业研究院的数据显示，虽受宏观环境影响，预制菜行业仍保持增长趋势，但增速逐渐趋缓，与市场预期存在差距。2018-2023年CAGR为6.42%，2023年市场规模约9180亿元。



2023年初，随着社会经济生活的快速复苏，上游外购产能逐步恢复，下游消费需求展现出较强弹性。之后，因全球宏观经济和国内消费市场变化，市场供需逐渐回归理性，并伴随着消费习惯和消费心理的转变，由此带来原材料价格的大幅波动和行业产能的深度错配，对企业的生产经营和持续生存形成压力。

同时，国家进一步修订和完善食品安全相关的法律法规，提高了食品生产企业的安全生产标准，并配套推出了一系列鼓励食品行业创新升级的政策，支持企业通过技术创新提升产品附加值，这些政策体现了党中央支持优秀企业做大做强，推进产业升级的决心，为行业参与者提供了前所未有的机遇，也将带来深远影响。

2023年，公司继续坚持“深耕细分主业，做大做优主业”的战略，坚定“知行并进、韧性成长”的年度经营方针，集团总部致力于打造新的数字化团队，探索消费市场的新变化和趋势，挖掘年轻消费群体，消费圈层，利用新媒体、新渠道和会员体系拓展收入来源；供应链团队努力推行更为细致的需求分析和计划，优化工厂布局，提高生产效率，平抑原材料价格波动；营销团队着力试验新的营销方式和市场调研策略，从线下门店到线上店策略向精准、精细的渠道深耕方向转型，最终实现全年新增门店674家，在极具挑战的市场环境下实现增长，保证了市场地位。



截至本报告日，公司为维护市场稳定，保障股东利益，使用自有资金约2.9亿元实施回购计划并注销股份，并于报告后期发布了2023年第二期回购计划，持续优化资本结构，维持市值稳定。展望未来，公司将拓展新思路，把握新机遇、适应新常态，努力保持行业地位，推动经营质量和公司战略的平稳发展。

三、公司的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年. Rows include revenue, profit, EPS, etc.

(二) 报告期末季度的主要会计数据

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include revenue, profit, EPS, etc.

四、股东情况

(一) 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

Table with 6 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售, 表决权恢复的优先股. Lists top shareholders.

(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 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

第一节 重要事项

(一) 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较大影响的事项。

报告期末公司营业收入为726,132.68万元，较上年同期增长幅度为9.64%，归属于上市公司股东的净利润为34,430.61万元，较上年同期增长幅度为46.63%。

(二) 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:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-024

绝味食品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年4月19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长魏志飞主持，会议应到董事11人，实到11人。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由魏志飞主持，会议议程符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议听取了《公司2023年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责报告》,并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案反对/弃权意见。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
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《绝味食品股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

此议案须经提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

绝味食品 2023 年度报告摘要

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《绝味食品股份有限公司2023年度报告》《绝味食品股份有限公司2023年度报告摘要》。

三、利润分配方案
(一)利润分配方案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为人民币344,306,068.17元。经董事会决议,公司拟以2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。(含税)
以本次公告披露日当前总股本619,926,248股为基数,扣除公司回购专用证券账户中股份935,112股,预计合计派发现金红利309,456,068.00元(含税),占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为89.93%。不进行现金红利转投资,不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——回购股份》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购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。公司2023年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币265,977,245.69元(不含印花税、佣金等交易费用)。

如2023年度利润分配方案获2023年度股东大会审议通过,则2023年度公司现金分红(包括2023年度派发现金红利及2023年度集中竞价方式回购股份金额)占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的149.71%。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因涉及回购股份/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组/回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

(二)监事会意见
监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求,不存在损害公司投资者利益的情况。因此,我们同意此次利润分配方案。

三、相关风险提示
(一)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不利影响,不会损害公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-027

绝味食品股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

重要风险提示:
续聘聘任的审计机构名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

绝味食品股份有限公司(以下简称“绝味食品”或“公司”)于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,拟续聘聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关情况公告如下:
一、拟聘任审计机构的基本情况

(一)基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1980年12月,总部北京,是一家经工商部门注册登记,资本市场监管、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程造价、企业估值的特大型综合性服务机构。

天职国际首席合伙人邵峰,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计师事务所法鉴定业务资格,以及取得工商事务咨询服务、网络安全资质等国家实行资质管理的最高资质等级的会计师事务所之一,并在美国、ICAO、AICPA注册。天职国际过去十二个月一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

绝味食品 2024年第一季度报告

绝味食品股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2024年4月19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由主席魏志飞主持,会议应到监事3人,实到3人。公司部分高级管理人员列席会议,会议由魏志飞主持,会议议程符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
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《绝味食品股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

此议案须经提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
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《绝味食品股份有限公司2023年度报告》《绝味食品股份有限公司2023年度报告摘要》。

该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
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《绝味食品股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

此议案须经提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
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《绝味食品关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

此议案须经提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
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《绝味食品关于公司续聘2024年度审计机构的公告》。

此议案须经提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司2023年度关联交易完成情况及2024年度日常关联交易预测的议案》
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《绝味食品关于确认公司2023年度日常关联交易超出情况及预计2024年度日常关联交易的公告》。

此议案须经提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于调整公司第五届董事会薪酬方案的议案》
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《绝味食品关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(八)审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
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《绝味食品关于公司2023年度内部控制评价报告的公告》。

(九)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
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《绝味食品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
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《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
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《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
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《绝味食品关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
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《绝味食品关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于减少注册资本以及修改《公司章程》部分条款的议案》
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《绝味食品关于减少注册资本以及修改《公司章程》部分条款的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
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《绝味食品股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-026

绝味食品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:
● 本次利润分配拟以绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 如2023年度利润分配方案获2023年度股东大会审议通过,则2023年度公司现金分红(包括2023年度派发现金红利及2023年度集中竞价方式回购股份金额)占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的149.71%。

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《绝味食品股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-026

绝味食品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:
● 本次利润分配拟以绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 如2023年度利润分配方案获2023年度股东大会审议通过,则2023年度公司现金分红(包括2023年度派发现金红利及2023年度集中竞价方式回购股份金额)占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的149.71%。

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《绝味食品股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-026

绝味食品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:
● 本次利润分配拟以绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 如2023年度利润分配方案获2023年度股东大会审议通过,则2023年度公司现金分红(包括2023年度派发现金红利及2023年度集中竞价方式回购股份金额)占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的149.71%。

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《绝味食品股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品 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个别及连带责任。

重要风险提示:
续聘聘任的审计机构名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

绝味食品股份有限公司(以下简称“绝味食品”或“公司”)于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,拟续聘聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关情况公告如下:
一、拟聘任审计机构的基本情况

(一)基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1980年12月,总部北京,是一家经工商部门注册登记,资本市场监管、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程造价、企业估值的特大型综合性服务机构。

天职国际首席合伙人邵峰,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计师事务所法鉴定业务资格,以及取得工商事务咨询服务、网络安全资质等国家实行资质管理的最高资质等级的会计师事务所之一,并在美国、ICAO、AICPA注册。天职国际过去十二个月一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

绝味食品 2024年第一季度报告

绝味食品股份有限公司 2023年度内部控制评价报告

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个别及连带责任。

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(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司(以下简称“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,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立及实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

评价期间:2023年12月31日

评价范围:绝味食品股份有限公司及其全资子公司、控股子公司、参股子公司、分公司、办事处、营业网点等。

评价标准:《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定的企业内部控制要求和我国上市公司内部控制评价的相关规定。

评价结论:绝味食品股份有限公司2023年度内部控制评价有效。

评价缺陷:报告期内,未发现绝味食品股份有限公司存在财务报告内部控制重大缺陷、非财务报告内部控制重大缺陷。

评价程序:绝味食品股份有限公司按照《企业内部控制评价办法》的规定,有序开展内部控制评价工作。

评价报告:绝味食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告。

评价报告全文披露日期:2024年4月30日

评价报告全文披露地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

评价报告全文披露方式:通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

评价报告全文披露网址:www.sse.com.cn

评价报告全文披露日期:2024年4月30日

评价报告全文披露地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)