证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2024-060

好想你健康食品股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	361,078,231.90	-7.44%	1,177,486,296.13	7.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,473,950.11	-8.28%	-60,708,667.54	-49.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,120,353.09	-723.52%	-63,428,397.73	-15.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	125,272,504.84	-55.18%
基本每股收益(元/股)	-0.0662	-24.21%	-0.1488	-57.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0600	-20.21%	-0.1358	-49.23%
加权平均净资产收益率	-0.66%	-0.11%	-1.66%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,791,692,386.27	5,621,588,574.71		-14.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,579,257,661.63	4,129,477,408.02		-13.32%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-2,343,244.90	-3,821,366.52	
计入当期损益的政府补助(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)	377,123.77	3,421,366.96	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	2,309,137.61	-5,396,662.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-35,447.03	35,928.30	
委托他人投资或管理资产的损益	3,917,660.49	12,103,175.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		104,756.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,445.48	-2,308,901.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		578,779.92	
减:所得税影响额	1,837,189.13	1,998,269.56	
少数股东权益影响额(税后)	83.31	-922.37	
合计	2,646,402.98	2,719,730.19	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

单位:元

报表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减率	变动原因
其他应收款	19,825,982.35	29,089,199.12	-31.84%	主要系本期收到现金分红款所致
存货	248,393,770.27	424,358,235.12	-41.47%	主要系存货耗用及销售所致
其他流动资产	13,813,770.73	22,963,231.46	-39.84%	主要系未抵扣增值税进项税减少所致
其他非流动金融资产	325,469,459.68	675,849,037.89	-51.84%	主要系本期新订理财本金及投资收益所致
在建工程	61,683,740.59	3,973,597.19	1452.34%	主要系报告期内新增宿舍楼、车间装修及成品库改造项目所致
短期借款	80,055,555.00	150,137,499.00	-46.68%	主要系偿还银行借款所致
应付账款	89,906,920.16	130,230,978.88	-30.96%	主要系报告期内支付采购款、费用款所致
合同负债	57,044,718.76	132,694,773.95	-57.01%	主要系期初合同负债在本期确认收入所致
一年内到期的非流动负债	340,828,882.45	229,107,829.51	48.76%	主要系一年内到期的银行借款增加所致
租赁负债	15,911,214.31	25,539,634.09	-37.70%	主要系支付租赁款所致
库存股	105,889,543.74	39,331,283.15	169.22%	主要系本期回购股票及解锁限制性股票所致

利润表项目:

单位:元

报表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减率	变动原因
财务费用	-16,151,233.67	-23,243,287.56	30.51%	主要系报告期贷款规模增加所致
投资收益	28,567,795.15	-5,435,576.66	625.57%	主要系报告期内新增零食做忙投资收益、金融资产投资收益较同比增加所致
公允价值变动收益	-7,474,123.53	14,575,079.72	-151.28%	主要系报告期内持有的理财浮盈减少所致
资产减值损失	-6,885,114.44	2,217,013.06	-410.56%	主要系报告期内存货计提减值所致

现金流量表项目:

单位:元

报表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	125,272,504.84	279,489,160.63	-55.18%	主要系报告期内存货采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	288,351,695.03	-100,129,468.87	387.98%	主要系报告期内新回理财产品金额远高于购买理财产品的金额所致
筹资活动产生的现金流量净额	-675,911,123.94	65,469,862.84	-1132.56%	主要系报告期内现金分红、替款变动及股份回购所致

二、股东信息

(一)普通股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表

单位:股

报告期末普通股股东总数		43,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
石聚彬	境内自然人	26.53%	129,289,218	96,966,913	质押 37,000,000
杭州浩圣实业有限公司	境内非国有法人	2.27%	10,266,003		质押 8,797,484
石聚领	境内自然人	1.83%	8,283,200	6,212,400	不适用
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.67%	7,575,000		不适用
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.37%	6,211,300		不适用
Mackenzie Financial Corporation-迈凯希新兴市场基金-QFII	境外法人	1.01%	4,559,366		不适用
常国杰	境内自然人	0.83%	3,775,416		不适用
陈邦阳	境内自然人	0.59%	2,680,004		不适用
卢国杰	境内自然人	0.52%	2,336,860		不适用
赵阳	境内自然人	0.49%	2,214,600		不适用

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
石聚彬	32,322,305	人民币普通股	32,322,305
杭州浩圣实业有限公司	10,266,003	人民币普通股	10,266,003
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	7,575,000	人民币普通股	7,575,000
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	6,211,300	人民币普通股	6,211,300
Mackenzie Financial Corporation-迈凯希新兴市场基金-QFII	4,559,366	人民币普通股	4,559,366
常国杰	3,775,416	人民币普通股	3,775,416
陈邦阳	2,680,004	人民币普通股	2,680,004
卢国杰	2,336,860	人民币普通股	2,336,860
赵阳	2,214,600	人民币普通股	2,214,600
招商银行股份有限公司-东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金	2,080,100	人民币普通股	2,080,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上述股东中,石聚彬是石聚领的哥哥,常国杰是石聚彬和石聚领的姐夫,三人是一致行动人。(2)除上述外,公司无法判断前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:报告期末,公司回购专用证券账户持有的普通股数量为15,666,404股,持股比例为3.46%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、回购事项

公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份,用于未来拟推出的股权激励计划或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币7.00元/股(含),回购金额不低于人民币0.5亿元(含),不超过人民币1亿元(含)。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。截至2024年8月4日,本次回购股份实施期限届满,实际回购时间区间为2024年2月6日至2024年7月25日。在回购期间,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为15,666,404股,占公司总股本的3.46%,最高成交价为6.67元/股,最低成交价为4.90元/股,成交总金额为86,169,993.20元(不含交易费用)。

2、股权激励进展事项

公司于2024年7月23日发布《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-040),本次符合解除限售条件的激励对象共计133人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为3,532,477股,占目前公司最新总股本的0.78%。

公司于2024年7月30日发布《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-042),本次解除限售股份的上市流通日为2024年7月31日,符合解除限售条件的激励对象共计133人,解除限售并上市流通的限制性股票数量为3,532,477股,占目前公司最新总股本的0.7794%。

公司于2024年8月10日发布《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2024-048),本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计为984,000股,占公司总股本453,243,369股的比例为0.22%,离职激励对象获授的限制性股票回购价格为2.93元/股,未达成个人绩效考核指标激励对象获授的限制性股票回购价格为3.00元/股。

3、减少注册资本及修订《公司章程》

公司于2024年8月9日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,公司将回购注销984,000股限制性股票,注销完成后,公司注册资本将由453,243,369元减至452,259,369元,公司股份总数由453,243,369股减少至452,259,369股,并根据上述减少注册资本事项,对《公司章程》修订。公司于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会审议通过以上修订事项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:好想你健康食品股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,175,434,880.55	1,439,118,356.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	386,369,471.86	376,029,503.32
衍生金融资产		
应收票据	655,156.76	1,312,116.00
应收账款	90,572,199.99	106,736,486.22
应收款项融资		
预付款项	12,256,859.21	10,686,798.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,825,982.35	29,089,199.12
其中:应收利息		
应收股利		9,022,753.59
买入返售金融资产		
存货	248,393,770.27	424,358,235.12
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,263,685.58	2,445,160.33
其他流动资产	13,813,770.73	22,963,231.46
流动资产合计	1,949,585,757.30	2,412,729,087.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	280,185.15	704,150.41
长期股权投资	1,026,602,454.82	1,012,225,849.95
其他权益工具投资	28,622,000.00	28,622,000.00
其他非流动金融资产	325,469,459.68	675,849,037.89
投资性房地产	148,276,418.86	153,594,307.71
固定资产	848,960,280.76	906,771,568.91
在建工程	61,683,740.59	3,973,597.19
生产性生物资产	7,978,123.32	8,046,332.11
油气资产		
使用权资产	39,900,996.69	52,627,330.11
无形资产	111,683,886.35	114,815,087.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,857,336.61	52,017,846.54
递延所得税资产	88,801,118.42	86,981,041.16
其他非流动资产	111,990,627.72	112,621,337.70
非流动资产合计	2,842,106,628.97	3,208,849,487.62
资产总计	4,791,692,386.27	5,621,588,574.71
流动负债:		
短期借款	80,055,555.00	150,137,499.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	686,960.10	
衍生金融负债		
应付票据	6,501,179.64	8,362,365.60
应付账款	89,906,920.16	130,230,978.88
预收款项	327,606.55	587,573.75
合同负债	57,044,718.76	132,694,773.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,513,981.61	34,349,547.36
应交税费	10,483,729.72	8,576,721.67
其他应付款	48,964,080.05	65,753,391.45
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	340,828,882.45	229,107,829.51
其他流动负债	5,912,849.08	6,476,662.04
流动负债合计	665,226,463.12	766,277,343.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	351,223,790.00	499,667,308.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,911,214.31	25,539,634.09
长期应付款	27,000.00	2,197,004.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	163,547,118.31	175,595,891.67
递延所得税负债	45,378,119.24	51,222,252.89
其他非流动负债	436,369.30	436,365.22
非流动负债合计	576,523,611.16	754,658,455.99
负债合计	1,241,750,074.28	1,520,935,799.20
所有者权益:		
股本	453,243,369.00	453,243,369.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,585,591,834.41	1,569,235,767.67
减:库存股	105,889,543.74	39,331,283.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	316,952,489.55	316,952,489.55
一般风险准备		
未分配利润	1,329,359,512.41	1,829,377,044.95
归属于母公司所有者权益合计	3,579,257,661.63	4,129,477,408.02
少数股东权益	-29,315,349.64	-28,824,632.51
所有者权益合计	3,549,942,311.99	4,100,652,775.51
负债和所有者权益总计	4,791,692,386.27	5,621,588,574.71

法定代表人:石聚彬主管会计工作负责人:王帅会计机构负责人:吕辉霞

2、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	1,177,486,296.13	1,091,232,763.46
其中:营业收入	1,177,486,296.13	1,091,232,763.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,259,255,534.95	1,159,792,182.11
其中:营业成本	891,837,079.54	808,966,223.65
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	13,117,841.35	12,807,661.78
销售费用	266,720,021.00	254,097,793.64
管理费用	89,068,969.56	86,334,684.06
研发费用	14,662,857.17	20,829,086.55
财务费用	-16,151,233.67	-23,243,287.56
其中:利息费用	20,078,880.00	12,568,111.44
利息收入	36,797,297.66	36,438,394.22
加:其他收益	14,163,153.99	16,742,776.02
投资收益(损失以"-"号填列)	28,567,795.15	-5,435,576.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,387,157.77	-20,684.88
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)	-7,474,123.53	14,575,079.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,468,539.62	-1,415,673.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,885,114.44	2,217,013.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,794,436.96	-231,683.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-59,660,504.23	-42,107,484.15
加:营业外收入	886,314.53	590,203.09
减:营业外支出	3,222,145.65	2,397,745.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-61,996,335.35	-43,915,026.82
减:所得税费用	-346,950.68	-246,995.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-61,649,384.67	-43,668,031.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-61,649,384.67	-43,668,031.71
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)	-60,708,667.54	-40,836,173.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-940,717.13	-2,831,858.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-61,649,384.67	-43,668,031.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,708,667.54	-40,836,173.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-940,717.13	-2,831,858.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1488	-0.0944
(二)稀释每股收益	-0.1358	-0.0910

法定代表人:石聚彬主管会计工作负责人:王帅会计机构负责人:吕辉霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,171,334,543.66	1,169,720,608.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,833,944.76	2,963,153.72
收到其他与经营活动有关的现金	94,365,677.64	43,902,253.00
经营活动现金流入小计	1,269,534,166.06	1,216,586,015.23
购买商品、接受劳务支付的现金	710,708,989.88	573,325,215.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	181,088,396.52	177,357,372.95
支付的各项税费	52,737,819.41	46,169,039.09
支付其他与经营活动有关的现金	199,726,452.41	140,246,227.52
经营活动现金流出小计	1,144,261,661.22	937,096,854.60
经营活动产生的现金流量净额	125,272,504.84	279,489,160.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	592,771,807.87	378,074,598.59
取得投资收益收到的现金	75,636,706.95	11,781,881.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,258,561.18	992,203.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		448,977.39
收到其他与投资活动有关的现金	2,378,138.68	10,740,406.61
投资活动现金流入小计	672,045,206.68	402,038,068.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,290,201.27	71,461,585.29
投资支付的现金	282,469,000.38	430,715,942.74
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,944,300.00	
投资活动现金流出小计	383,693,501.65	502,177,528.03
投资活动产生的现金流量净额	288,351,695.03	-100,129,468.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	450,000.00	31,530,213.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	209,974,898.76	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,877,420.00	3,980,000.00
筹资活动现金流入小计	226,302,318.76	515,510,213.15
偿还债务支付的现金	320,500,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,546,221.78	56,473,581.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	123,167,220.92	24,576,768.48
筹资活动现金流出小计	902,213,442.70	450,050,350.31
筹资活动产生的现金流量净额	-675,911,123.94	65,469,862.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-262,286,924.07	244,819,554.60
加:期初现金及现金等价物余额	388,342,726.88	292,703,499.63
六、期末现金及现金等价物余额	126,055,802.81	537,523,054.23

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

好想你健康食品股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2024-058

好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议通知于2024年10月22日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2024年10月25日在好想你总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集,董事长石聚彬先生因公出差,经全体董事推举由董事石训先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,其中石聚彬先生、江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决,公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)《2024年第三季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过。

(二)《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计26人,可解除限售并上市流通的限制性股票数量为940,000股,占目前公司最新总股本的0.21%。根据公司股东大会的授权,公司董事会将按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

董事张敬伟先生为本激励计划的激励对象,回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票

表决结果:通过

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》;

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》;

3、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2024-059

好想你健康食品股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议通知于2024年10月22日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2024年10月25日在好想你总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张琪女士召集和主持,应出席监事5人,实际出席监事5人,其中曹龙伟先生、张卫峰先生通讯表决,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)《2024年第三季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件、激励对象名单、解锁数量等情况进行核查后认为,公司2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,本次解除限售资格合法有效,同意公司按照有关规定为本激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的26名激励对象持有的940,000股限制性股票办理解除限售手续。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》;

2、《监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司监事会
2024年10月26日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2024-061

好想你健康食品股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计26人,可解除限售的限制性股票数量为940,000股,占目前公司总股本的0.21%;

2、本次解除限售尚需向有关机构申请办理相关手续,在办理完毕解除限售手续、限制性股票上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者关注。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现将相关内容公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年5月23日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,律师出具了相应的法律意见书。

2、2023年5月23日,公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,同时公司监事会已经就本次激励计划相关事项发表了核查意见,同意公司实行本次激励计划。

3、2023年5月24日至2023年6月2日,公司通过内部OA系统对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示时限内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023年6月3日,公司披露《关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023年6月9日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2023年6月10日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年7月4日,公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见,同意本次调整及授予事项,律师出具了相应的法律意见书。

6、2023年7月24日,公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2023-053),公司向首次授予部分激励对象授予限制性股票780.2955万股。

7、2023年9月11日,公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-057),公司实际向162名激励对象授予限制性股票8,022,955股,完成了本激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。

8、2023年10月11日,公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决,监事会对预留权益激励对象名单进行了核实并对本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见,同意本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项,律师出具了相应的法律意见书。

9、2023年10月27日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订〈公司章程