证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2025-003

盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于2025年2月20日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年2月24日下午15:00采取通讯投票的方式召开。

3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

1、审议通过了《关于拟投资设立泰国全资子公司的议案》;

会议决议:为满足公司海外业务战略发展的需要,盐津铺子食品股份有限公司拟在泰国设立全资子公司并投资建设泰国生产基地。本次项目投资金额约为21,995.40万元(或3,000.00万美金,最终投资总额以实际投资为准),包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置固定资产等相关事项,实际投资金额以审批部门批准金额为准。为保证本项目的实施,公司拟以自有资金约106.38万元(或500.00万泰铢)出资设立全资子公司盐津食品(泰国)有限公司(暂定名,以最终注册为准)作为本项目的实施主体。

《关于拟投资设立泰国全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》;

《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票4票;反对票0票;弃权票0票。

公司董事张学武先生、兰波先生、杨林广先生为关联董事,回避表决。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》;

会议决议:根据公司《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司3名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票30,380股。

《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案将与2024年12月9日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》合并,以特别决议案的形式提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》;

会议决议:鉴于公司经营发展需求,公司拟在经营范围中增加"发电业务、输电业务、供配)电业务"的内容;公司拟回购注销公司2023年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计40,180股。

《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;

《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

6、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

会议决议:根据《公司法》《公司章程》等规定和要求,公司定于2025年3月12日(星期三)下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2025年2月25日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2025-004

盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事主席王勇先生召集,会议通知于2025年2月20日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2025年2月24日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案:

1、审议通过了《关于拟投资设立泰国全资子公司的议案》;

会议决议:为满足公司海外业务战略发展的需要,盐津铺子食品股份有限公司拟在泰国设立全资子公司并投资建设泰国生产基地。本次项目投资金额约为21,995.40万元(或3,000.00万美金,最终投资总额以实际投资为准),包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置固定资产等相关事项,实际投资金额以审批部门批准金额为准。为保证本项目的实施,公司拟以自有资金约106.38万元(或500.00万泰铢)出资设立全资子公司盐津食品(泰国)有限公司(暂定名,以最终注册为准)作为本项目的实施主体。

《关于拟投资设立泰国全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》;

《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

3、审议通过了《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》;

会议决议:根据公司《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司3名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票30,380股。

《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案将与2024年12月9日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》合并,以特别决议案的形式提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》;

会议决议:鉴于公司经营发展需求,公司拟在经营范围中增加"发电业务、输电业务、供配)电业务"的内容;公司拟回购注销公司2023年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计40,180股。

《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;

《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
监 事 会
2025年2月25日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2025-011

盐津铺子食品股份有限公司 关于全资子公司增加经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司全资子公司江西盐津铺子食品有限公司(以下简称"江西盐津铺子")结合当前实际情况及未来发展规划,投建太阳能光伏发电项目,该项目建成后,将采用自发自用、余电上网的运行模式,可在提高公司能源保障的同时,降低整体用电成本,提高综合运营效益。根据该项目运行需要,江西盐津铺子在原经营范围基础上增加"发电业务、输电业务、供配)电业务"的内容,除以上登记事项变更外,其他工商登记事项不发生变更。

近日,江西盐津铺子已办理完成工商变更登记手续,并取得了由修水县行政审批局变更后的营业执照,具体内容如下:

1、统一社会信用代码:91360424314749559A

2、名　　称:江西盐津铺子食品有限公司

3、类　　型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:罗新平

5、注册资本:捌仟万元整

6、成立日期:2014年11月4日

7、注册地址:江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道 888 号

8、经营范围:许可项目:食品生产,食品销售,食品互联网销售,发电业务、输电业务、供配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2025-010

盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会(以下简称"会议")。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2025年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年3月12日(星期三)下午15:00;

(2)网络投票时间:2025年3月12日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00–15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2025年3月5日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至2025年3月5日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》	√
3.00	《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√

三、特别强调事项:

1、议案2、议案3为"特别决议议案",须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

3、议案2已经公司第四届董事会第十五次会议、第十六次会议及第四届监事会第十三次会议、第十四次会议审议通过。详见2024年12月10日、2025年2月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

4、议案1、议案3已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,详见2025年2月25日公司于上述指定信息披露媒体发布的相关公告。

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2025年3月10日(星期一)9:00—11:30,13:30—16:00。

3、登记地点

湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,公司证券部。

4、会议联系方式

联系人:张杨、吴瑜

联系电话:0731-85592847

指定传真:0731-85592847

指定邮箱:yjpzzqb@yanjinpuzi.com

通讯地址:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

邮政邮编:410005

本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、第四届董事会第十六次会议决议;

3、第四届监事会第十三次会议决议;

4、第四届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2025年2月25日

附件1:

股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362847",投票简称为"盐津投票"。

2、填报表决意见

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案和具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年3月12日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

盐津铺子食品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》	√			
3.00	《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照):

委托人股东证券账号:

委托人持股数量:股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:年月日

委托有效期:截至本次股东大会结束

注:本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件3:

盐津铺子食品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/法人营业执照号码	
股东账号		持有股数(股)	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件;

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供被委托人身份证复印件。

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2025-009

盐津铺子食品股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,现将具体情况说明如下:

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,保障公司能及时快捷按实际需求用款,提高资金管理效率和效益,同意公司(含子公司)向下列银行申请授信额度,明细详见下表:

序号	银行名称	申请授信额度(万元)	备注
1	中国光大银行股份有限公司长沙浏阳支行	20,000.00	综合授信额度
2	招商银行股份有限公司长沙分行	20,000.00	综合授信额度
3	中信银行股份有限公司长沙分行	20,000.00	综合授信额度
4	长沙银行股份有限公司浏阳支行	2,000.00	综合授信额度
5	湖南银行股份有限公司浏阳支行	20,000.00	综合授信额度
6	渤海银行股份有限公司长沙分行	13,000.00	综合授信额度
7	交通银行股份有限公司长湖南省分行	7,000.00	综合授信额度
8	广发银行股份有限公司长沙分行	20,000.00	敞口授信额度
合计		122,000.00	

上述授信额度(即:在授权期限内固定资产贷款额度、流动资金贷款额度、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额)自银行授信生效之日起,有效期不超过2年。

上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2025年2月25日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2025-008

盐津铺子食品股份有限公司关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于增加经营范围的事项

为降低整体用电成本,提高综合运营效益,公司结合当前实际情况及未来发展规划,投建太阳能光伏发电项目。该项目建成后,将采用自发自用、余电上网的运行模式,可在提高公司能源保障的同时,降低整体用电成本。项目产生的噪外收益对公司不构成重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定,本次投资属于公司管理层审批权限范围内事项,无需提交公司董事会、股东大会审议。另为保障项目运营实施,公司拟在经营范围中增加"发电业务、输电业务、供配)电业务"的内容。

变更后的经营范围:食品生产;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);食品添加剂生产;调味品生产。(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;初级农产品收购;农副产品销售;食品进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理;发电业务、输电业务、供配)电业务。(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)。

二、关于变更注册资本的情况

根据《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司拟回购注销4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票40,180股,预计本次限制性股票回购注销手续完成后,公司总股本将由272,819,859股减少至272,779,679元。

章程修订前	章程修订前
第六条 公司注册资本为人民币27,277.9679万元	第六条 公司注册资本为人民币27,281.9859万元。
第十四条 食品生产;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);食品添加剂生产;调味品生产。(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;初级农产品收购;农副产品销售;食品进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理;发电业务、输电业务、供配)电业务。(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)。	第十四条 食品生产;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);食品添加剂生产;调味品生产。(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;初级农产品收购;农副产品销售;食品进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)。
第二十条 公司股份总数为27,277.9679万股,股本结构为普通股27,277.9679万股。	第二十条 公司股份总数为27,281.9859万股,股本结构为普通股27,281.9859万股。

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,且作为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意,同时,董事会提请股东大会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜,具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2025年2月25日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2025-007

盐津铺子食品股份有限公司 关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司"或"盐津铺子")于2025年2月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意回购注销3名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票30,380股,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项说明如下:

一、公司2023年第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年9月18日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》;同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司实行本次激励计划。

2、2023年9月18日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(2023年第二期限制性股票激励计划(草案))中授予激励对象名单的议案》,同意公司实行本次激励计划。

3、2023年9月19日至2023年9月28日,公司对2023年第二期限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示,公示时限内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023年9月29日,公司披露《监事会关于2023年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2023年10月10日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》及其相关事项的议案,并披露了《盐津铺子食品股份有限公司关于2023年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年10月17日,公司分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意并确定以2023年10月17日作为激励计划的授予日,向符合条件的31名激励对象授予140.00万股限制性股票,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了同意意见,湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。

6、2024年12月9日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,公司薪酬与考核委员会出具了《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》,公司监事会出具了《关于2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见》,同意公司为31名激励对象共计58.80万股限制性股票办理解除限售事宜,并同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的9,800股限制性股票。湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

7、2025年2月24日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的30,380股限制性股票,湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1、回购注销的原因

根据《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》"第十三节 公司与激励对象发生异动的处理"规定,当激励对象离职时,公司有权回购注销激励对象已获授尚未解除限售限制性股票,公司3名激励对象因为个人原因离职,已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票。

2、回购注销数量

回购数量的调整方法:

若在限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项,且按本激励计划规定应当回购注销限制性股票,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0

为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

公司2023年度权益分派方案已于2024年5月24日实施完毕,2023年年度权益分派方案:以公司《2023年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本195,992,985股扣减1,050股后195,991,935股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。因此需对未解除限售限制性股票的回购数量进行调整。

Q=Q0×(1+n)=21,700×(1+0.4)=30,380股

3、拟用于回购的资金总额及来源

本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。

回购价格的调整方法:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下:

P=(P0–V)÷(1+n)

其中:P0

为调整前的授予价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。

公司2023年度权益分派方案已于2024年5月24日实施完毕,2023年年度权益分派方案:以公司《2023年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本195,992,985股扣减1,050股后195,991,935股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司2024年半年度权益分派方案已于2024年9月6日实施完毕,2024年半年度权益分派方案:以公司《2024年半年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本274,389,759股剔除已回购股份1,570,960股后272,818,809股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。

上述权益分派实施完成后,需对未解除限售限制性股票的回购价格进行调整。

公司对上述激励对象所持有的共计30,380股限制性股票以经调整后的股权激励授予价格25.39元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销,回购的总金额为781,145.80元,资金来源为自有资金。

三、预计本次限制性股票回购注销完成前后公司股权结构变化表

预计本次限制性股票回购注销手续完成后,公司总股本将由272,810,059股减少至272,779,679股,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股	28,580,320	10.48%		30,380	28,549,940	10.47%
高管锁定股	23,476,970	8.61%			23,476,970	8.61%
股权激励限售股	5,103,350	1.87%		30,380	5,072,970	1.86%
二、无限售条件流通股	244,229,739	89.52%			244,229,739	89.53%
三、股份总数	272,810,059	100.00%		30,380	272,779,679	100.00%

本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况以届时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记载明的数据为准。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、监事会核查意见

公司3名激励对象因为个人原因离职,已不符合激励条件,公司将其已获授但尚未解除限售的30,380股限制性股票进行回购注销,符合公司《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》有关回购注销的规定,董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意对上述限制性股票按照《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》中对回购事项的约定实施回购注销。

六、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书,认为:

1、公司本次回购注销事宜已履行现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》相关规定。

2、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》相关规定,公司尚需就本次回购部分限制性股票事宜提交公司股东大会审批、及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本的工商变更登记等手续。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、湖南启元律师事务所关于公司2023年第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2025年2月25日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2025-006

盐津铺子食品股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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。

公司于2025年2月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,2025年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额预计为94,000.00万元(2024年实际发生金额为48,007.17万元)。除回避的董事外,其他董事、监事一致同意。独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)2025年预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至1月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	越南一品食品一成员有限责任公司	芒果制品	市场价格	10,000.00	643.74	5,969.79
	柬埔寨果美农场食品有限公司	芒果制品	市场价格	45,000.00	3,392.18	27,543.12
	云南津艳魔芋食品有限公司	魔芋精粉	市场价格	30,000.00	0.00	13,096.06
	广西乐尚食品科技有限公司	榴莲产品	市场价格	4,000.00	178.07	573.36
	北京松冠食品有限公司	松子产品	市场价格	4,000.00	315.79	824.84
	小计			93,000.00	4,529.78	48,007.17
向关联人销售产品、商品	浏阳市集里骏盛商行	公司产品	市场价格	1,000.00	110.76	590.63
	小计			1,000.00	110.76	590.63

(二)2024年日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计交易金额	实际发生额占同类业务比例注	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	越南一品食品一成员有限责任公司	芒果制品	5,969.79	10,000.00	2.38%	–40.30%	巨潮资讯网
	柬埔寨果美农场食品有限公司	芒果制品	27,