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

2024 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5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		
联系地址		四川省眉山市东坡区城南岷家渡		
电话		028-38568229		
传真		028-38226151		
电子信箱		irm@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,基本不存在周期性差异。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,行业向临新的发展格局,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转足于区域市场。

2、经济水平、城乡结构、年龄结构的变化依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,方便的趋势同步进行。分众方面,中老年、新生代、单身及小家庭群体的消费特征和需求各有不同。例酱油群体,分众,满足社会品牌、新品类、新产品、新工艺、新包装、新渠道的品牌创新建设模式。

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、集中采购渠成常态。

4、伴随国内经经济一揽子政策措施有效落地,餐饮消费回暖明显,餐饮复苏也带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、鲜味等调味品的研发、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,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、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,经过长时发酵而制成纯酿造酱油。公司零添加系列酱油不添加糖色剂、增鲜剂、防腐剂,即计原味、原酿原香。公司酿造食醋主要以传统酿造工艺结合现代化设备,精选优质大米/糯米、荞麦、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提升醋生成香醛,公司容醋产品色泽红亮、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、IP3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补单。生产部门于每月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》,经批准后由供应商实施。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,临时补购由申购人依照需求量和当前库存量开出《申购单》,经批准后由供应商实施。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黄豆、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名录。供应商根据经批准的采购计划和申购单,通常选四三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、相关从中选择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、通均恒泰、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,通均恒泰、柳州恒泰主要从事醋酸产品的生产。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、农贸菜食干杂店、农贸市场、电商平台等,为更好地形成市场和服务客商,公司成立了零售事业部,特通事业部、运营部,零售事业部负责渠道品类拓展道(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。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,490,078,506.32	4,267,793,815.23	4.97	3,171,593,207.19
归属于上市公司股东的净资产	3,648,269,217.88	3,652,367,547.60	-0.11	2,353,022,936.10
营业收入	3,073,386,672.97	3,206,797,965.72	-4.16	2,436,471,672.19
归属于上市公司股东的净利润	514,151,627.28	530,447,940.83	-3.07	343,953,008.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	502,939,786.23	530,084,097.36	-5.12	338,355,504.21
经营活动产生的现金流量净额	338,290,747.63	470,030,322.18	-28.03	773,383,847.40
加权平均净资产收益率(%)	14.2900	17.7200	减少3.43个百分点	15.5400
基本每股收益(元/股)	0.5015	0.5362	-6.30	0.3588
稀释每股收益(元/股)	0.5015	0.5322	-5.77	0.3588

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	894,581,762.80	694,232,216.10	699,366,478.68	785,207,215.39
归属于上市公司股东的净利润	154,906,326.54	96,604,672.82	101,061,229.09	162,590,398.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	151,599,814.44	94,617,512.24	100,333,865.94	156,388,593.61
经营活动产生的现金流量净额	162,741,045.01	116,635,409.29	98,031,040.27	-39,116,746.94

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)	83,624
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,362
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)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	/	417,963,379	40.67	62,402,496	质押	159,580,000	境内自然人
伍建勇	/	94,190,348	9.16	/	无		境内自然人
伍学明	/	8,089,490	0.79	/	无	/	境内自然人
全国社保基金四一三组合	/	6,389,362	0.62	/	未知	/	其他
香港中央结算有限公司	/	6,125,806	0.60	/	未知	/	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	/	4,256,541	0.41	/	未知	/	其他
刘佳悦	/	4,018,020	0.39	/	未知	/	境内自然人
麦容章	/	3,607,300	0.35	/	未知	/	境内自然人
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	/	3,502,433	0.34	/	未知	/	其他
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	/	2,739,309	0.27	/	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,是第三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,公司实现营业收入30.73 亿元,同比下降4.16%,实现归属于上市公司股东的净利润 5.14 亿元,同比下降3.07%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.03 亿元,同比下降5.12%。

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2025-006

千禾味业食品股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议通知已于2025年4月5日以书面形式,电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2025年4月15日上午在公司董事会会议室以现场方式召开。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

会议通过以真审议,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2024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2024年度财务决算报告》。

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2025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2025年度财务预算报告》。

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监事会2024年年度工作报告》

同意公司监事会编制的《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3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2024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2024年年度报告。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年年度报告(全文及摘要)》内容。

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。

5.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024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,公司对截至2024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2024年度内部控制评价报告》。

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年度内部控制评价报告》。

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。

6.审议并通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》

同意公司向银行申请不超过人民币7亿元的贷款额度,自公司董事会审议通过该事项之日起12个月内额度可滚动使用。

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2024年度利润分配预案的议案》

同意以截至权益分派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5元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

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。

8.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事薪酬方案的议案》

2025年度,监事不领取监事报酬,领取其他职务薪酬。

8.01 监事会主席杨红的薪酬方案

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,杨红回避表决。

8.02 监事罗婷的薪酬方案

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,罗婷回避表决。

8.03 监事李坤的薪酬方案

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,李坤回避表决。

上述监事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。

9.审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

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2025年度审计机构,聘期一年。

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。

10.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。

11.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会2024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2024年年度工作报告》,该报告详实的体现了公司2024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。

12.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司独立董事2024年年度述职报告》

4.01 独立董事罗宏2024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2024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独立董事薛小飞2024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2024年年度述职报告充分记录了其2024年度工作情况,同意将该事项提交公司股东大会审阅(非股东大会表决事项)。

13.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2024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2024年年度履职情况报告》充分记录了审计委员会2024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。

14.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024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2024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2024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2024年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。董事会审计委员会作为审计委员会,公司编制的《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2024年年度履职情况报告》,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。

15.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》,公司编制了《千禾味业食品股份有限公司2024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2024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2024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。

16.审议并通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》

同意公司向股份制银行申请不超过人民币6亿元的贷款额度,自公司董事会审议通过该事项之日起12个月内额度可滚动使用,同时授权公司管理层在上述额度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。

17.审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意以截至权益分派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5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。

18.审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会事先对2025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:

18.01 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。

18.02 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。

18.03 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。

18.04 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。

18.05 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。

18.06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。

18.07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。

18.08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。

18.09独立董事薛小飞的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,董事薛小飞回避表决。

18.10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审议。

19.审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

董事会审计委员会对续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构一事进行了审议,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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2025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。

20.审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2024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,公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五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2024年年度股东大会。2024年年度股东大会召开时间另行通知。

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
2025年4月16日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2025-007

千禾味业食品股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知已于2025年4月5日以书面形式,电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2025年4月15日下午在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席3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。会议由监事会主席杨红女士主持,公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议通过以真审议,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2024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2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3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2025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2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3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监事会2024年年度工作报告》

同意公司监事会编制的《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3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2024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2024年年度报告。经认真审议,监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024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3票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024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,公司对截至2024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2024年度内部控制评价报告》。

经认真审议,监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024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3票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议并通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》

同意公司向股份制银行申请不超过人民币6亿元的贷款额度,自公司董事会审议通过该事项之日起12个月内额度可滚动使用。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意以截至权益分派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5元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3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董事薪酬方案的议案》

2025年度,监事不领取监事报酬,领取其他职务薪酬。

8.01 监事会主席杨红的薪酬方案

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,杨红回避表决。

8.02 监事罗婷的薪酬方案

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,罗婷回避表决。

8.03 监事李坤的薪酬方案

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,李坤回避表决。

上述监事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。

9.审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

经认真审议,监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2025年度审计机构,聘期一年。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

10.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3票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年年度工作报告》

同意公司监事会编制的《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司独立董事2024年年度述职报告》

4.01 独立董事罗宏2024年年度述职报告

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

4.02独立董事何真2024年年度述职报告

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

4.03独立董事薛小飞2024年年度述职报告

表决结果:赞成票3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2024年年度述职报告充分记录了其2024年度工作情况,同意将该事项提交公司股东大会审阅(非股东大会表决事项)。

13.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2024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2024年年度履职情况报告》充分记录了审计委员会2024年度履职情况,同意该报告内容。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024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2024年年度报告。经认真审议,监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年年度报告(全文及摘要)》内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024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3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2025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2025年第一季度报告。公司董事会审计委员会对《公司2025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2025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。

17.审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2024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2024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2024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3票,反对票0票,弃权票0票。

18.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2024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3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董事会对独立董事2024年度独立性评估的专项意见》

经核查独立董事罗宏、薛小飞、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3票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2024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,公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五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2024年年度股东大会。2024年年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果:赞成票3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监事会
2025年4月16日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2025-010

千禾味业食品股份有限公司
关于修订部分管理制度的公告

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《中华人民共和国公司法(2023修订)》、《上市公司章程指引(2025修订)》、《上市公司股东会规则(2025修订)》等相关法律法规,公司需对部分管理制度进行修订。千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及公司管理制度的议案》,董事会同意修订《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》、《千禾味业食品股份有限公司内部审计制度》、《千禾味业食品股份有限公司审计委员会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》(修订后的管理制度将于本公告日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上)。

上述管理制度中的《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。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2025-011

千禾味业食品股份有限公司
关于2024年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 拟定的2024年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金5元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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,拟维持每股分配现金金额不变,相应调整现金分配总额。

● 本利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

一、2024年度利润分配方案

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度母公司实现净利润51,698,334.16元,提取10%法定公积金5,169,833.42元后,加上以前年度剩余未分配利润76,115,744.93元,2024年末实际可供分配利润为1,436,644,245.67元。

经公司董事会决议,2024年年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金5元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2024年12月31日,公司总股本1,027,731,086股,以此计算合计拟派发现金红利513,865,543.00元(含税),占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为99.94%。

公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,同时,本激励计划第二期公司层面业绩未达到《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)》中设定的业绩考核条件,共264名在职激励对象第二期对应的183600万股限制性股票应由公司回购注销。综上,公司将回购注销上述71名激励对象已获授但不能解除限制的合计225万股限制性股票,该225万股限制性股票不参与本次利润分配,公司将在本次权益分派实施前回购注销该225万股限制性股票。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金金额不变,相应调整现金分配总额。

本利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	本年度末	上年度末
现金分红总额(元)	513,865,543	513,865,543	104,270,601.48
回购注销总额(元)	0	0