

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员声明
无
公司全体董事亲自出席审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司简介
1、公司简介

Table with 2 columns: 股票简称 (贝因美), 股票代码 (002570), 股票上市交易所 (深圳证券交易所), 联系人和联系方式 (董秘: 李磊), 姓名 (李磊), 办公地址 (浙江省杭州市滨江区伟业路1号10楼), 电话 (0571-28038959), 电子信箱 (sec@beinme.com)

2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事婴幼儿产品的研发、生产和销售等业务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品等。公司成功打造了“爱加”婴幼儿配方奶粉品牌,“爱加”婴幼儿配方奶粉(001)号等各具功能特点的产品。公司还成功打造了“爱加”婴幼儿配方奶粉品牌,“爱加”婴幼儿配方奶粉(001)号等各具功能特点的产品。公司还成功打造了“爱加”婴幼儿配方奶粉品牌,“爱加”婴幼儿配方奶粉(001)号等各具功能特点的产品。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
(2)分季度主要会计数据
(3)主要会计数据和财务指标
(4)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, 资产总额, 归属于上市公司股东的净资产.

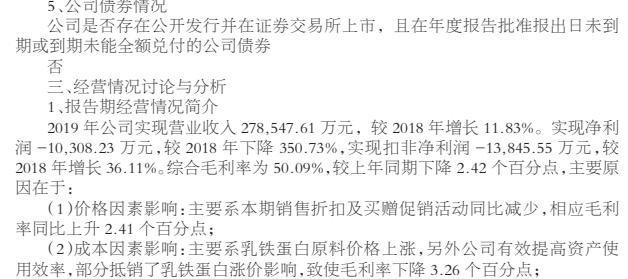
Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

2019年 年度报告摘要 证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2020-032 贝因美股份有限公司

Table with 5 columns: 姓名, 境内自然人, 0.33%, 3,384,000, 0. Rows include 李磊, 贝因美实际控制人之一致行动人, 贝因美实际控制人之一致行动人, 贝因美实际控制人之一致行动人.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期内经营情况简介
2019年公司实现营业收入278,547.61万元,较2018年增长11.83%。实现净利润-10,308.23万元,较2018年下降350.73%。实现扣非净利润-13,845.55万元,较2018年增长率36.11%。综合毛利率为50.09%,较上年同期下降2.42个百分点,主要原因在于:

(1)价格因素:主要系本期销售折扣及买赠促销活动同比减少,相应毛利率同比上升2.41个百分点;
(2)成本因素:主要系乳铁蛋白原料价格上涨,另外公司有效提高产奶使用效率,部分抵消了乳铁蛋白涨价影响,致使毛利率下降3.26个百分点;
(3)产品结构影响:产品结构变化导致综合毛利率同比下降1.57个百分点,其中基础业务毛利率同比上升1.35个百分点。

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows include 奶粉类, 2,508,546.10, 1,367,387.59, 54.51%, 7.86%, 10.91%, 1.50%.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
6、面临暂停上市和终止上市情况
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此次会计政策变更未追溯调整。2018年度财务报表重要影响的报表项目和金额如下:

Table with 2 columns: 原列报报表项目及金额, 新列报报表项目及金额. Rows include 应收票据及应收账款, 731,878,898.83, 1,200,000.00; 应付票据及应付账款, 588,909,780.31, 506,524,890.71.

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下统称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流量特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或

损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日. Rows include 货币资金, 1,103,137,120.16, 1,120,499,111.86; 交易性金融资产, 26,023,000.00, 26,023,000.00; 应收票据, 1,200,000.00, 1,200,000.00; 其他应收款, 39,749,196.49, 22,387,204.79; 其他流动资产—银行理财产品, 26,023,000.00, 26,023,000.00; 可供出售金融资产, 73,529,996.72, 73,529,996.72; 其他权益工具投资, 73,529,996.72, 73,529,996.72; 短期借款, 1,148,000,000.00, 1,149,387,504.17; 其他应付款, 405,379,960.32, 403,025,378.45; 一年内到期的非流动负债, 10,735,545.85, 10,755,393.40; 长期借款, 512,356,745.95, 947,230.15; 513,303,976.10.

Table with 4 columns: 项目, 原金融工具准则, 新金融工具准则. Rows include 货币资金, 1,103,137,120.16, 以摊余成本计量的金融资产, 1,120,499,111.86; 应收票据, 1,200,000.00, 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 1,200,000.00; 其他流动资产—银行理财产品, 26,023,000.00, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 26,023,000.00; 可供出售金融资产, 73,529,996.72, 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 73,529,996.72; 短期借款, 1,148,000,000.00, 以摊余成本计量的金融负债, 1,149,387,504.17; 其他应付款, 405,379,960.32, 以摊余成本计量的金融负债, 403,025,378.45; 一年内到期的非流动负债, 10,735,545.85, 以摊余成本计量的金融负债, 10,755,393.40; 其他流动负债, 236,178,370.80, 以摊余成本计量的金融负债, 236,178,370.80; 长期借款, 512,356,745.95, 以摊余成本计量的金融负债, 947,230.15; 513,303,976.10; 以摊余成本计量的总金融负债, 2,901,560,403.23, 2,901,560,403.23.

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和原金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下表:
(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 5 columns: 项目, 按照新金融工具准则的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按照新金融工具准则的账面价值(2019年1月1日). Rows include 货币资金, 1,103,137,120.16, 17,361,991.70, 0, 1,120,499,111.86; 其他流动资产—银行理财产品, 26,023,000.00, 0, 0, 26,023,000.00; 可供出售金融资产, 73,529,996.72, 0, 0, 73,529,996.72; 短期借款, 1,148,000,000.00, 0, 0, 1,149,387,504.17; 其他应付款, 405,379,960.32, 0, 0, 403,025,378.45; 一年内到期的非流动负债, 10,735,545.85, 0, 0, 10,755,393.40; 其他流动负债, 236,178,370.80, 0, 0, 236,178,370.80; 长期借款, 512,356,745.95, 0, 0, 947,230.15; 513,303,976.10.

贝因美股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告

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。
贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下:
一、本次会计政策变更情况概述
国家财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]12号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起执行。
根据财政部上述通知规定,公司对相应会计政策进行变更。
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策
本次变更后,公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。
3、变更日期
根据前述规定,公司于以上规定的起始日期(2020年1月1日)开始执行新会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的企业会计准则第14号—收入(收入)主要变更内容如下:
(一) 现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;
(二) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;
(三) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;
(四) 对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了更明确的规定。
根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
本次会计政策变更,对公司财务报表和会计政策变更前公司财务状况、经营成果和现金流量均不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,不涉及公司业务范围的变

更。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司于2020年4月26日召开了第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部财会[2017]12号的相关规定进行的合理变更,本次会计政策变更不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响,同意本次会计政策变更。
四、独立董事对公司会计政策变更的意见
公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部印发的会计准则的要求进行的合理变更,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司及所有股东的利益。
综上所述,我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会对公司会计政策变更的意见

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日. Rows include 减:转出至货币资金(新CAS22), -17,361,991.70, 22,387,204.79; 按新CAS22列示的余额, 1,874,765,215.48, -1,200,000.00, 1,873,565,215.48; 以摊余成本计量的金融资产, 1,874,765,215.48, -1,200,000.00, 1,873,565,215.48; 其他流动资产—银行理财产品, 26,023,000.00, 26,023,000.00; 减:转出至其他权益工具投资(新CAS22), -26,023,000.00; 按新CAS22列示的余额, 73,529,996.72, 73,529,996.72; 可供出售金融资产, 73,529,996.72, 73,529,996.72; 减:转出至其他权益工具投资(新CAS22), -73,529,996.72; 按新CAS22列示的余额, 0.00, 0.00; 交易性金融资产, 26,023,000.00, 26,023,000.00; 加:自其他流动资产转入(原CAS22), 26,023,000.00; 按新CAS22列示的余额, 26,023,000.00; 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 99,552,996.72, -73,529,996.72, 26,023,000.00; ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 应收款项融资, 1,200,000.00, 1,200,000.00; 按新CAS22列示的余额, 1,200,000.00; 加:自应收款项融资(原CAS22)转入, 1,200,000.00; 按新CAS22列示的余额, 1,200,000.00; 其他权益工具投资, 74,729,996.72, 74,729,996.72; 按新CAS22列示的余额, 74,729,996.72, 74,729,996.72; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 74,729,996.72, 74,729,996.72; 2)金融负债; 摊余成本; 短期借款, 1,148,000,000.00, 1,149,387,504.17; 按新CAS22列示的余额, 1,148,000,000.00; 加:其他应付款(原CAS22)转入, 1,387,504.17; 按新CAS22列示的余额, 1,149,387,504.17; 应付票据, 403,025,378.45, 403,025,378.45; 按新CAS22列示的余额和按CAS22列示的余额, 82,384,889.60, 82,384,889.60; 应付账款, 506,524,890.71, 506,524,890.71; 其他应付款, 405,379,960.32, 403,025,378.45; 减:转出至短期借款(新CAS22), -1,387,504.17; 减:转出至长期借款(新CAS22), -947,230.15; 按新CAS22列示的余额, 403,025,378.45; 一年内到期的非流动负债, 10,735,545.85, 10,755,393.40; 按新CAS22列示的余额, 10,735,545.85; 加:其他应付款(原CAS22)转入, 1,387,504.17; 按新CAS22列示的余额, 10,755,393.40; 其他流动负债, 236,178,370.80, 236,178,370.80; 按新CAS22列示的余额和按CAS22列示的余额, 236,178,370.80, 236,178,370.80; 长期借款, 512,356,745.95, 947,230.15; 按新CAS22列示的余额, 947,230.15; 加:其他应付款(原CAS22)转入, 513,303,976.10; 按新CAS22列示的余额, 513,303,976.10; 以摊余成本计量的总金融负债, 2,901,560,403.23, 2,901,560,403.23.

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:
(5) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 5 columns: 项目, 按照新金融工具准则的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按照新金融工具准则的账面价值(2019年1月1日). Rows include 货币资金, 1,103,137,120.16, 17,361,991.70, 0, 1,120,499,111.86; 其他流动资产—银行理财产品, 26,023,000.00, 0, 0, 26,023,000.00; 可供出售金融资产, 73,529,996.72, 0, 0, 73,529,996.72; 短期借款, 1,148,000,000.00, 0, 0, 1,149,387,504.17; 其他应付款, 405,379,960.32, 0, 0, 403,025,378.45; 一年内到期的非流动负债, 10,735,545.85, 0, 0, 10,755,393.40; 其他流动负债, 236,178,370.80, 0, 0, 236,178,370.80; 长期借款, 512,356,745.95, 0, 0, 947,230.15; 513,303,976.10; 以摊余成本计量的总金融负债, 2,901,560,403.23, 2,901,560,403.23.

3. 本公司自2019年6月10日起执行修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行修订的《企业会计准则第12号—债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
其他原因的合并范围变动
(一) 合并范围增加
1. 贝因美(上海)管理咨询有限公司
2. 贝铂仕(上海)品牌管理有限公司
3. 贝铂仕营销管理(杭州)有限公司
4. 贝铂仕(香港)商贸有限公司
5. 贝铂仕(香港)商贸有限公司
6. 安达贝佳满食品销售有限公司
7. 黑龙江益得美乳业有限公司
(二) 合并范围减少
1. 贝铂仕(上海)管理咨询有限公司
2. 贝铂仕(上海)品牌管理有限公司
3. 贝铂仕营销管理(杭州)有限公司
4. 贝铂仕(香港)商贸有限公司
5. 贝铂仕(香港)商贸有限公司
6. 安达贝佳满食品销售有限公司
7. 黑龙江益得美乳业有限公司

贝因美股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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. 本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2020年4月16日以邮件方式发出。
2. 本次董事会于2020年4月26日召开,采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
3. 本次董事会出席董事9人,实际参与表决董事9人,其中董事何晓华、许良军、Johnnes Gerardus Maria Priem、马润以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。
4. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议决议情况
1. 审议通过了《2019年度总经理工作报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
2. 审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》。
公司独立董事汪祥耀先生、侯建林先生、马润女士向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》,公司独立董事分别在公司2019年度股东大会上进行述职。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
3. 审议通过了《2019年度财务决算报告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。
议案审议通过。
4. 审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度利润分配预案》。
议案审议通过。
5. 审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
6. 审议通过了《2019年度利润分配预案》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度利润分配预案》。
议案审议通过。
7. 审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
8. 审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
9. 审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
10. 审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2020-034)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
7. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
8. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
9. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
10. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
11. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
12. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
13. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
14. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
15. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
16. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
17. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
18. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
19. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
20. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部财会[2017]12号的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决策程序符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
1. 《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》;
2. 《贝因美股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》;
3. 《独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》;
4. 《贝因美股份有限公司监事会关于公司第七届监事会第十三次会议相关事项的书面审核意见》。
特此公告。
贝因美股份有限公司 董事会
2020年4月28日

贝因美股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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. 本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2020年4月16日以邮件方式发出。
2. 本次董事会于2020年4月26日召开,采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
3. 本次董事会出席董事9人,实际参与表决董事9人,其中董事何晓华、许良军、Johnnes Gerardus Maria Priem、马润以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。
4. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议决议情况
1. 审议通过了《2019年度总经理工作报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
2. 审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》。
公司独立董事汪祥耀先生、侯建林先生、马润女士向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》,公司独立董事分别在公司2019年度股东大会上进行述职。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
3. 审议通过了《2019年度财务决算报告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。
议案审议通过。
4. 审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度利润分配预案》。
议案审议通过。
5. 审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
6. 审议通过了《2019年度利润分配预案》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度利润分配预案》。
议案审议通过。
7. 审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
8. 审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
9. 审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
10. 审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
议案的具体内容详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2020-034)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
7. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
8. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
9. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
10. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
11. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
12. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
13. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
14. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
15. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
16. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
17. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
18. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
19. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
20. 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部财会[2017]12号的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决策程序符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
1. 《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》;
2. 《贝因美股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》;
3. 《独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》;
4. 《贝因美股份有限公司监事会关于公司第七届监事会第十三次会议相关事项的书面审核意见》。
特此公告。
贝因美股份有限公司 董事会
2020年4月28日