

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Reason for Absence. Lists directors and supervisors who did not attend the meeting.

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

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights. Lists major shareholders and their stakes.

报告期内主要业务经营情况
(一)报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式和主要的业绩驱动因素等发生重大变化。

我国速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

速冻食品行业近年来保持了较高速增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。

2019年 年度报告摘要 证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2020-014 海欣食品股份有限公司

Table with 5 columns: Report Period, Number of Shares, etc. Summary of shareholding and financial data.

(一)普通股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数:44,457 报告期末表决权恢复的优先股股东总数:0

(二)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

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Quarterly financial performance data.

(三)公司债情况
报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

报告期内，公司不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到期或到期未能全额兑付的公司债券。

1,008.67万元，同比下降75.80%，扣除所得税后，实现净利润683.99万元，同比下降80.40%。

为解决公司产能瓶颈问题，公司于2019年6月出资4,458万元收购了福建长恒食品有限公司100%股权，取得97.64亩土地使用权。

报告期内，公司推出鱼板、精品、休闲、餐饮及出口等十一个系列77个新品，并通过新物的应用、配方调整、工艺优化等方式对鱼皮脆系列、火腿、牛肉丸等六大热销单品进行升级改良。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司持续调整产品结构，以鱼板为代表的中高端战略品类销售占比进一步提高，产品毛利率达13.43%。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

报告期内，公司围绕“以质量求生存，以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理体系。

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2020-012 海欣食品股份有限公司 第五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
1.海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于2020年4月17日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2.会议召开时间:2020年4月27日上午10:00
3.会议召开地点:福州仓山区建新北路150号公司四楼会议室

4.出席会议人员:董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席。
5.会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

6.本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

7.本次会议审议并通过了《2019年度董事会工作报告》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.本次会议审议并通过了《2019年度监事会工作报告》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次会议审议并通过了《2019年度财务决算报告》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

10.本次会议审议并通过了《2019年度利润分配预案》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

12.本次会议审议并通过了《2019年度社会责任报告》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

13.本次会议审议并通过了《2019年度环境、社会及治理(ESG)报告》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

14.本次会议审议并通过了《2019年度投资者关系管理工作报告》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.本次会议审议并通过了《2019年度内部审计工作报告》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

16.本次会议审议并通过了《2019年度关联交易管理制度》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

17.本次会议审议并通过了《2019年度募集资金管理制度》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

18.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

19.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

20.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2020-013 海欣食品股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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
1.海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2020年4月17日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。

2.会议召开时间:2020年4月27日下午14:00点
3.会议召开地点:福州仓山区建新北路150号公司四楼会议室

4.出席会议人员:监事3人,实际出席监事3人,公司全体高级管理人员列席。

5.会议由监事会主席滕用庄先生召集和主持。

6.本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议有效。

7.本次会议审议并通过了《2019年度监事会工作报告》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.本次会议审议并通过了《2019年度利润分配预案》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

10.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

11.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

12.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

13.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

14.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

15.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

16.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

17.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

18.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

19.本次会议审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2020-019 海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.资金使用目的:为提高资金使用效率,降低财务成本,在不影响正常生产经营的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理。

2.投资品种:低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于国债、央行票据、银行定期存款、结构性存款等。

3.投资额度:不超过人民币25,000万元,且不超过最近一个会计期末净资产的10%。

4.投资期限:自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

5.决策程序:公司董事会审议通过,并提交股东大会审议批准。

6.风险提示:公司将根据市场变化及时调整投资组合,确保资金安全,防范投资风险。

7.信息披露:公司将按照相关规定及时披露资金使用情况和投资进展。

8.其他事项:本公告自发布之日起生效,有效期至2021年4月29日。

9.其他事项:本公告自发布之日起生效,有效期至2021年4月29日。

10.其他事项:本公告自发布之日起生效,有效期至2021年4月29日。

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2020-018 海欣食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、续聘会计师事务所的基本情况
1.会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2.会计师事务所类型:特殊普通合伙

3.会计师事务所成立时间:2012年02月09日

4.会计师事务所办公地址:北京市丰台区西四环中路169号院1101号

5.会计师事务所主要业务:审计、税务咨询、资产评估等。

6.会计师事务所执业质量:近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

7.会计师事务所独立性:符合独立性要求,不存在影响独立性的情形。

8.会计师事务所收费:按照市场公允价格收费,不存在不合理收费情形。

9.会计师事务所其他事项:符合续聘条件,同意续聘。

10.会计师事务所其他事项:符合续聘条件,同意续聘。