证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2021-022

金字火腿股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 2 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度总裁工作报告的议案》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。独立董事傅坚政、刘伟、卢颖丰、夏祖兴、徐杰震分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2020 年度述职报告》刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及其摘要的议案》。

《2020 年年度报告》刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2020 年年度报告摘要》刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2021〕2558 号），详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2558 号）确认，2020 年度母公司会计报表净利润为 -67,237,013.76 元，未提取法定盈余公积金，加上母公司会计报表年初未分配利润 224,700,523.16 元，减去公司 2020 年度派发现金股利 46,923,361.35 元，2020 年末母公司会计报表未分配利润为 110,540,148.05 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红）和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2020 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以 938,467,227 股（2020 年 12 月 31 日公司总股本 978,313,280 股减去公司回购股份 39,846,053 股）为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三会议相关事项的独立意见》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。

独立董事意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

独立董事事前认可意见及独立意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度季度报告及其正文的议案》。

公司 2021 年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第一季度的财务及经营状况。

公司 2021 年第一季度季度报告全文刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2021 年第一季度季度报告正文刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

11、审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体修改内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改对比表》。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

具体详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司内控制度的公告》。修订后的《股东大会议事规则》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2020 年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2021-031

金字火腿股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2020 年年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议决定召开公司 2020 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《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：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 2:00

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2021 年 5 月 7 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间：2021 年 5 月 7 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2021 年 4 月 29 日（星期四）

7、出席会议对象：

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 4 月 29 日（星期四）下午 3:00 交易结束时，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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案：

1.《2020 年度董事会工作报告的议案》；

2.《2020 年度监事会工作报告的议案》；

3.《2020 年年度报告及其摘要的议案》；

4.《公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

5.《公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

6.《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

7.《关于购买董监高责任险的议案》；

8.《关于修改公司章程的议案》；

9.《关于修订股东大会议事规则的议案》；

10.《关于修订董事会议事规则的议案》；

11.《关于修订监事会议事规则的议案》；

12.《关于修订独立董事工作制度的议案》；

13.《关于修订对外担保管理制度的议案》；

14.《关于修订对外投资管理制度的议案》；

15.《关于修订关联交易管理制度的议案》；

16.《关于修订募集资金管理制度的议案》；

17.《关于修订控股子公司管理制度的议案》。

（二）议案披露情况

金字火腿股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过，其他议案经第五届董事会第十三次会议审议通过，详见 2021 年 4 月 15 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会表决的议案 8 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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：表示对以下议案 1 至议案 17 所有议案统一表决	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√
9.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
10.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
11.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
12.00	《关于修订独立董事工作制度的议案》	√
13.00	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
14.00	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
15.00	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
16.00	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
17.00	《关于审议控股子公司管理制度的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2021 年 4 月 30 日，上午 9:00 至下午 16:00。

2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：公司证券事务部。

五、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

六、其他事项

1、会议联系方式

地　址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号，公司证券事务部

联系人：王启辉　张利丹

电　话：0579-82262717

传　真：0579-82262717

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4、授权委托书、2020 年年度股东大会参会回执见附件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司 2020 年年度股东大会授权委托书；

3、2020 年年度股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362515

2、投票简称：金字投票

3、议案设置及表决意见

（1）提案设置

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：表示对以下议案 1 至议案 17 所有议案统一表决	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√
9.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
10.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
11.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
12.00	《关于修订独立董事工作制度的议案》	√
13.00	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
14.00	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
15.00	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
16.00	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
17.00	《关于审议控股子公司管理制度的议案》	√

（2）填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）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提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2021 年 5 月 7 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 7 日（现场股东大会当日）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 4 月修订）》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：

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 5 月 7 日召开的金字火腿股份有限公司 2020 年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：非累积投票议案	√			
1.00	《2020 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《2020 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
9.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√			
10.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√			
11.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√			
12.00	《关于修订独立董事工作制度的议案》	√			
13.00	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√			
14.00	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√			
15.00	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√			
16.00	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√			
17.00	《关于审议控股子公司管理制度的议案》	√			

说明：

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账户：　　委托人持股数：　　股

受委托人签字：　　受委托人身份证号：_____

委托日期：　　年　　月　　日

附件 3

金字火腿股份有限公司 2020 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	
身份证号码（法人股东营业执照号码）：	
证券账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	
备注：	

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2021-023

金字火腿股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 2 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事会工作报告的议案》。

详见 2021 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《2020 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

《2020 年年度报告》刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2020 年年度报告摘要》刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会成员认真审阅，一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2020 年度内部控制的自我评价真实、客观。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

监事会同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的实际情况，同意将该议案提交股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

监事会同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度季度报告及其正文的议案》。

经审核，监事会认为：《关于公司 2021 年第一季度季度报告及其正文的议案》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年第一季度季度报告全文刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2021 年第一季度季度报告正文刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

经审议，监事会认为：公司修订内控制度的事项，符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

具体详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司内控制度的公告》。修订后的《股东大会议事规则》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2021-028

金字火腿股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

第一节　重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人施延军、主管会计工作负责人吴月肖及会计机构负责人(会计主管人员)李华安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	250,021,337.65	190,878,192.22	30.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,130,800.34	48,885,002.57	23.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,899,370.20	48,564,126.74	10.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,099,246.44	−40,194,231.38	349.04%
基本每股收益(元／股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元／股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	4.43%	3.65%	0.78%
	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)	1,547,274,376.21	1,616,923,159.04	−4.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,386,236,271.32	1,326,105,470.98	4.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,765,014.56	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,576,316.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266.61	
减：所得税影响额	110,166.77	
少数股东权益影响额(税后)	0.69	
合计	6,231,430.14	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,058	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金华市巴玛投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.30%	198,625,280	0	质押	55,250,000
施延军	境内自然人	8.99%	87,987,227	65,990,420	质押	45,810,000
施雄飚	境内自然人	3.45%	33,743,900	0	质押	10,703,500
南京高科新创投资有限公司	国有法人	2.86%	28,000,000	0		
薛长煌	境内自然人	1.82%	17,796,040	13,347,030	质押	10,540,544
杨国芬	境内自然人	1.70%	16,680,000			
周惠明	境内自然人	1.40%	13,658,700			
上海赋惠网络科技有限公司	境内非国有法人	0.61%	6,000,000			
王红新	境内自然人	0.61%	5,928,200			
刘秀生	境内自然人	0.55%	5,360,083			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
金华市巴玛投资企业（有限合伙）	198,625,280				人民币普通股	198,625,280
施雄飚	33,743,900				人民币普通股	33,743,900
南京高科新创投资有限公司	28,000,000				人民币普通股	28,000,000
施延军	21,996,807				人民币普通股	21,996,807
杨国芬	16,680,000				人民币普通股	16,680,000
周惠明	13,658,700				人民币普通股	13,658,700
上海赋惠网络科技有限公司	6,000,000				人民币普通股	6,000,000
王红新	5,928,200				人民币普通股	5,928,200
刘秀生	5,360,083				人民币普通股	5,360,083
薛长煌	4,449,010				人民币普通股	33,743,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、施延军是本公司的实际控制人；2、施延军持有金华市巴玛投资企业(有限合伙)51%股份；3、施延军、金华市巴玛投资企业(有限合伙)、施雄飚、薛长煌、严小青为一致行动人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节　重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表

单位：元

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动说明
货币资金	54,997,412.63	96,314,647.89	−42.90%	主要系报告期归还银行借款及缴纳土地出让保证金所致
应收票据	5,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内收到应收票据所致
应收账款	49,134,657.57	21,562,863.26	127.87%	主要系期末应收账款增加所致
其他应收款	48,573,300.55	5,439,228.87	793.02%	主要系报告期内缴纳土地出让保证金所致
其他流动资产	5,631,822.77	17,963,814.34	−68.65%	主要系报告期内留抵增值税减少所致
在建工程	11,661,617.34	6,635,494.90	75.75%	主要系报告期内非流动资产结转入在建工程增加所致
其他非流动资产	0.00	4,904,220.00	−100.00%	主要系报告期内