证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2022-009

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、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，投资者应当到证监会指定媒体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、准确、完整，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、公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主管人员)杨娅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

5、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

6、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

7、是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 887,630,022 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

8、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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	涪陵榨菜	股票代码	002507
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韦永生	谢正锦	
办公地址	重庆市江北区江北嘴国金中心 T1 写字楼 32 楼 6 号	重庆市江北区江北嘴国金中心 T1 写字楼 32 楼 6 号	
传真	023-67085557	023-67085557	
电话	023-67085557	023-67085557	
电子信箱	weiys@flzc.com	xiezj@flzc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务

公司主要从事榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售。在行业中，公司产销量处于领先地位，产品有较高市场占有率，旗下"乌江"品牌具有很高的知名度和美誉度。报告期内，公司产品竞争力得到较大提高，主营业务进一步提升，盈利能力保持稳定。

(二)公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局

公司主要产品所属行业相关企业主要集中在重庆涪陵、浙江及四川等地，行业区域性较为明显，行业属于完全竞争型行业。我国地域宽广、民族众多，人们的饮食习惯存在着一定的差异，产品品种及产品风味需求也存在着一定差异，但榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜作为佐餐开味菜的主要子品类，是人们开味下饭的必备产品，也是家庭餐桌上的常见食品，因其品类、口味众多，满足了不同消费者的需求，长期以来深受各地消费者的喜爱，行业未来发展潜力巨大。 由于行业准入门槛较低，导致产业竞争非常激烈，行业内比较有影响力的品牌有乌江、惠通、铜钱桥、鱼泉、吉香居、味聚特等，乌江榨菜市场占有率名列前茅。

近年来，虽然国内经济增速下行、消费乏力、增长缓慢，但榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜作为深受消费者喜爱的酱腌菜品类，行业整体仍然保持了较为稳健的发展。随着中国城市化、工业化、网络化进程的加快、人口进一步向城镇集中，同时城市生活节奏加快，消费者对产品方便快捷、健康安全的需求增加，居民消费能力将进一步提升。传统消费能力的稳定增长、新渠道的开拓、新的食用方法、功能的挖掘，将带动佐餐开味菜市场容量进一步扩大。

目前，佐餐开味菜企业众多，随着国家对安全环保监管力度加大和消费者对食品安全卫生的要求不断提高，行业进一步调整分化，竞争更加激烈。预计未来，佐餐开味菜行业将进一步向高端化、品牌化、智能化发展。这将给品牌、市场、质量控制、产品研发、资金、人才及管理等方面具有明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间，企业间发展水平差距将进一步拉大，行业整合将会不断涌现，行业集中度将进一步提高。

(三)公司主要产品

主要产品	产品介绍
榨菜	公司生产的乌江牌系列榨菜销量连续多年行业领先，产品品种丰富，具有多种口味、多种价位、多种规格，满足不同地域和各个消费层次的多场景消费需求。其中，既有深受消费者喜爱、榨菜行业销量最大的单品，也有行业唯一具有高附加值和引领消费升级的无菌保鲜产品，如 130g 脆口榨菜芯、22g 脆口榨菜芯等。乌江榨菜是公司发展的主力产品。
萝卜	萝卜产品定位为大单品，是公司品类多元化的首次试水，与榨菜在生产、销售方面协同度高，能够充实各地域、各消费层次、多场景的消费需求，经持续引导，小包装萝卜的消费习惯培育趋于成熟。
泡菜	公司生产的泡菜是四川泡菜行业的知名产品。公司全资子公司惠通食业，拥有中国泡菜行业领先的泡菜加工工艺和技术装备，公司泡菜有瓶装和袋装两大系列，酸爽美味，备受消费者青睐，是公司进一步发展的重要拓展产品。
下饭菜	下饭菜是中国酱腌菜红油小菜的代表。公司的下饭菜以瓶装为主，瓶装产品代表酱腌菜品类的升级方向，满足消费者对高品质追求的需求。瓶装下饭菜是公司做大酱腌菜的战略性发展产品。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	7,748,704,934.69	3,969,611,914.85	95.20%	3,362,039,813.54
归属于上市公司股东的净资产	7,167,050,880.66	3,411,459,905.45	110.09%	2,871,161,295.17
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,518,647,389.14	2,272,746,598.51	10.82%	1,989,593,123.12
归属于上市公司股东的净利润	741,958,457.29	777,105,782.58	−4.52%	605,141,874.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	694,323,995.59	758,766,769.73	−8.49%	563,230,018.77
经营活动产生的现金流量净额	745,482,455.96	939,075,963.61	−20.62%	516,502,463.03
基本每股收益(元／股)	0.87	0.98	−11.22%	0.77
稀释每股收益(元／股)	0.87	0.98	−11.22%	0.77
加权平均净资产收益率	12.62%	24.74%	−12.12%	22.65%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	708,977,187.75	637,760,229.34	608,592,010.46	563,317,961.59
归属于上市公司股东的净利润	203,231,279.23	172,942,484.24	127,489,394.79	238,295,299.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,076,121.69	171,970,823.97	112,563,926.08	208,713,123.85
经营活动产生的现金流量净额	−25,721,050.91	283,212,031.05	273,593,663.92	214,397,811.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	887,630,022

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元／股)	0.8359

4、股本及股东情况

(1)普通股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

单位：股

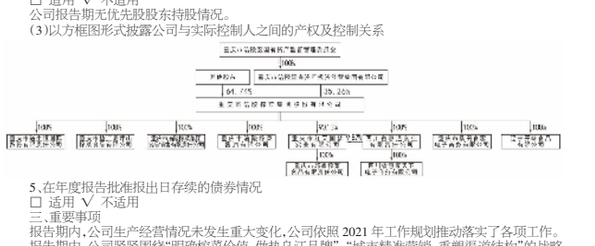
报告期末普通股股东总数	60,279	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,015	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	35.26%	312,998,400				
香港中央结算有限公司	境外法人	4.93%	43,716,939				
北京建工集团有限责任公司	国有法人	2.66%	23,623,564				
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.03%	18,000,000				
林祥	境内自然人	1.80%	16,000,000				
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.90%	7,977,855				
周斌全	境内自然人	0.89%	7,932,856	5,949,642			
全国社保基金一一七组合	其他	0.79%	7,000,000				
上海景林资产管理有限公司－景林全球基金	其他	0.78%	6,881,281				
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 深	其他	0.77%	6,874,858				
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控股权人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司生产经营情况未发生重大变化，公司依照 2021 年工作规划推动落实了各项工作。

报告期内，公司紧紧围绕"明确榨菜价值，做热乌江品牌"、"城市精准营销，重塑渠道结构"的战略方针，积极采取多种措施，始终紧扣品牌建设、销售管理改造、产能技术改造、原料基础建设、人才队伍建设和管理风险控制等核心业务主线砥砺奋进。公司巩固并优化了城市精准化营销管理模式；新成立了重庆分部、原料营运分部、成本控制部、技改设备部，初步形成了消费者营运、生产制造、销售、原料营运四大中心；空中央视硬广投放，地面梯媒品牌传播，互联网专题公关及全球 KOL 种草有序开展，同时地面 MINI 体验站、标准化陈列等联合行动。2020 年非公开发行项目顺利完成，"乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地"建设相关筹备工作按计划进度推进。东北泡菜基地项目生产线全部设备已安装完毕，进入联线调试运行阶段。公司 2021 年度在营销、生产、管理三大方面主要进行了如下工作：

(一)大营销方面，做热品牌，重塑渠道，"线上+线下"、"国内+国际"全面发力。进一步巩固并优化以城市为基础的精准化营销管理模式，长渠道大批发营销模式向扁平化直控终端营销模式转变，积极拥抱社区团购、生鲜等新兴渠道实现公司产品的销售，最大化实现渠道创新做透、下沉。在品牌传播中发力，充分依靠"央视硬广+互联网公关+电梯广告"的大传播带动作用，配合地面战略联动活动，紧紧围绕顾客触点，进行战略信息可视化传播，不断提高乌江品牌知名度、美誉度，巩固市场基础。在全国选取部分重点城市投放梯媒广告，抓住主力消费人群，建立触点，实现重点城市销量增长。在红旗门店和标准化门店大面积开展 MINI 体验站和红动中国等推广活动，打造样板终端。销售队伍建立人才储备机制，充分引入竞争模式，在销售团队实行"团队激励+末位淘汰+竞争上岗制"，在经销商队伍实行"渠道配额承包制"，充分调动并激发销售团队及经销商团队的市场活力。国际市场方面，大力推动榨菜、泡菜出口，已取得了萝卜产品出口资质，实现了萝卜产品在国际市场的销售。新开发尼泊尔、越南、以色列等国际市场，产品覆盖 60 多个国家和地区，逐步尝试进入各国主流超市。线上与各大电商平台紧密合作，大力支持电商业务发展，全面布局线上虚拟数字化营销触点网络，将互联网内容工程、触点工程、数据工程统筹规划，助力线上电商精准发力。全年国际业务、电商业务成绩不凡。

(二)大生产方面，保障供给，精益求精。一是抓产能保障，坚持柔性生产、品种匹配、效益优先、质量最优化四大原则，统筹各生产单位品种结构，充分发挥各生产基地的产能和品种优势。同时全面推进技改工作，不断提升新品种的生产能力，确保快速满足市场调货需求。二是抓质量保障，坚持抓好原料质量源头，对照工艺技术标准，优化原料作业标准、质量判定规则、原料加工与储存管理办法及原料收购实施细则，严把原料质量关。坚持采购物资应检全检，对供方质量"零容忍、零让步"，严把进货物资质量关。持续完善和推动质量体系、设备管理体系、环保安全管理体系的建设，保障加工过程质量，精益求精铸精品。三是抓原料供应，多措并举，保障供应环节的统筹部署。面对市场供求及波动影响下的青菜头及原料价格上涨，公司大生产系统全面调研原料市场，理清原料供求关系，合理制定收购价格，有效稳定了原料市场价格，稳住了成本。同时发展早菜种植，探索全新接产原料种植经验和方法，培植了一批稳定的早菜原料供应商，确保原料供应。四是抓技术研发保障，加大多品类研发力度，建立豆瓣酱试验厂，启动泡菜、酱类以及休闲果蔬产品的研发。同时持续改进三腌三榨原料加工工艺标准和快速腌制工艺，精准实施腌渍用盐，进一步提升产品品质，向低盐化、健康化、高效化的方向迈进。五是严控原料成本，缩减原料加工厂翻池的浪费环节，严格看筋成率控制，精确产品水分控制，缩紧产品正偏差控制范围，有效降低原料消耗。六是抓环保标准低耗运行，充分发挥各厂污水处理能力，在处理达标前提下进一步精准控制药品添加，实现成本控制最大化。同时充分发挥 MVR 设施设备的作用，合理处理高浓度盐水，实现节能减排。

(三)大管理方面，夯实基础，提升水平。一是坚持三大系统规范化的管理运行模式，在横向战略引领、营运执行、监督支持三大系统，纵向总部及部门、生产基地或子公司及管理部门、作业单位三个层次的集团化管理组织结构下，推进各系统找准管理定位、明晰职能职责、理顺管理流程，持续进行核心业务管理标准与实性清理，形成纵横清晰、专业覆盖、执行精准的标准化管理体系，从宏观上全方位理顺管理运行关系。二是围绕管理标准化，推进质量管理体系、食品安全管理体系、环保体系以及标准化管理体系的有效运行，开展管理标准化评审学习，搭建起标准化内审式检查机制，对工艺、生产现场、质量、设备、成本、环保等体系运行实施内审式检查评估，促进以管理标准化发现问题、解决问题，提升管理水平。三是清理完善财务、安全、内部监督等管理体系，保证公司各项管理顺畅，业务运营高效有序。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事长：周斌全

二〇二二年三月十八日

证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2022-014

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2021 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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议决定于 2022 年 4 月 18 日(星期一)召开公司 2021 年年度股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2021 年年度股东大会。

(二)会议召集人：公司董事会。

公司于第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，具体内容请见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-006)。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开时间：

1.现场会议时间：2022 年 4 月 18 日(星期一)下午 14:00;

2.网络投票时间：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 2022 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

特别提示：我公司为生产密集型企业，根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(4 月 13 日 16:00 前)与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

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)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通投票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

(六)股权登记日：2022 年 4 月 12 日。

(七)本次股东大会出席对象：

1.截至 2022 年 4 月 12 日下午交易结束后，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；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)。

二、会议审议事项

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	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 年度财务预算报告》	√
6.00	《公司 2021 年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于修订＜董事、监事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法＞的议案》	√
9.00	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√

上述相关议案已分别经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体情况详见公司于 2022 年 3 月 18 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-006)、《第五届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-007)。

上述议案均为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

以上议案中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记事项

1.登记方式：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

(4)股东授权委托书格式见附件二。

2.登记时间：2022 年 4 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；

3.登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心 T1 写字楼 32 楼 6 号；

4.联 系 人：谢正锦 汪靖淞；

邮　　编：400000；

传真号码：023-67085557；

5.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

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)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书样本

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日

附件一：

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：362507；

2.投票简称：榨菜投票；

3.填报表决意见："同意"、"反对"或"弃权"。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 4 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 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 2022 年 4 月 18 日上午 9:15 至 2022 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

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"深交所投资者服务密码"或"深交所数字证书"，具体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。

附件二：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2021 年年度股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

委托人姓名(单位名称)：

委托方身份证号码(统一信用编码)：

委托方持有股份数：　　委托方股东账号：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

序号	议 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	√			
1.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2022 年度财务预算报告》	√			
6.00	《公司 2021 年度利润分配方案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于修订＜董事、监事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法＞的议案》	√			
9.00	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。)

委托日期：2022 年　　月　　日

证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2022-007

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 4 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于 2022 年 3 月 16 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开与表决程序符合《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。

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

监事会对公司 2021 年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、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 年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要同日还刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年度监事会工作报告》。

《公司 2021 年年度监事会工作报告》详见 2022 年 3 月 18 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年度财务决算报告》。

公司 2021 年度实现营业总收入 2,518,647,389.14 元、同比增长 10.82%，营业利润 873,647,593.47 元、同比减少 4.48%，归属于母公司净利润 741,958,457.29 元、同比减少 4.52%。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》。

该财务预算是公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和 2022 年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度财务预算的公告》(公告编号：2022-010)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告全文以及公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证报告以及核查意见均详见 2022 年 3 月 18 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制自我评价报告全文以及监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表的审核意见、独立意见及核查意见详见 2022 年 3 月 18 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

经审核，监事会认为：本次修订《募集资金管理制度》，没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事和监事会就该事项发表的独立意见和审核意见均详见 2022 年 3 月 18 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：目前，公司生产经营状况较好，经营性现金流量充足，积累了充裕的自有资金，公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币 30 亿元闲置自有资金购买理财产品。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 32 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 32 亿元闲置募集资金购买理财产品。

公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见、审核意见和核查意见，具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-013)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 18 日

证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2022-013

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示

1、投资种类：通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等有保本约定的理财产品。

2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额度不超过人民币 32 亿元(含 32 亿元)，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金投资项目正在建设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，公司募集资金将产生短期闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 32 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施上述事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 13 日下发的《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]68 号)核准，公司非公开发行股票不超过 142,185,616 股。公司实际发行人民币普通股 98,272,781 股，发行价格为 33.58 元/股，募集资金总额为人民币 3,299,999,985.98 元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 20,078,461.46 元后，募集资金净额为 3,279,921,524.52 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司验资报告》(XYZH/2021CQAA40096)。公司已对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

(二)募集资金使用计划及使用情况

本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	主要建设内容	项目投资总额(万元)	自有资金投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)	40.7 万吨原料窖池、原料加工车间及设备	332,024.05	37,024.05	295,000.00
		20 万吨榨菜生产车间及设备			
		园区智能物流中心			
		其他必要配套设施(含动力中心、环保工程等)			
2	乌江涪陵榨菜智能信息系统项目	数字化智能工厂平台	36,242.20	1,242.20	35,000.00
		数字化智能营销平台			
		大数据智能办公平台			
合计			368,266.25	38,266.25	330,000.00

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

二、前次公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

募集资金在购理财产品情况		
受托方	到期日	理财金额(万元)
西南证券股份有限公司	2022 年 6 月	10,000.00
粤开证券股份有限公司	2022 年 6 月	50,000.00
民生银行股份有限公司重庆分行	2022 年 7 月	100,000.00
招商证券股份有限公司	2022 年 7 月	50,000.00
粤开证券股份有限公司	2022 年 7 月	10,000.00
西南证券股份有限公司	2022 年 7 月	5,000.00
方正证券股份有限公司	2023 年 1 月	40,000.00
申万宏源证券有限公司	2023 年 1 月	10,000.00
方正证券股份有限公司	2023 年 1 月	10,000.00
华安证券股份有限公司	2023 年 1 月	10,000.00
申万宏源证券有限公司	2023 年 2 月	10,000.00
华安证券股份有限公司	2023 年 2 月	5,000.00
申万宏源证券有限公司	2023 年 3 月	10,000.00
合计