证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2022-026

盐津铺子食品股份有限公司关于继续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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,因公司销售规模增长,经营活动现金流量增加,为提高自有资金使用效率,合理利用自有资金增加公司收益,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司继续使用最高额度不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长张学武先生签署相关法律文件,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《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》和《公司章程》规定,本事项在董事会审议范围之内,无需提交公司股东大会审议。

一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

在确保不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下,合理利用闲置自有资金增加公司收益,以更好地实现公司资金的保值与增值,维护公司股东的利益。

2、投资品种

风险较低、流动性较好的理财产品,单项产品期限最长不超过 12 个月的产品。

3、有效期

自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

4、投资额度

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

5、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管相关金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、投资风险控制措施

(1)公司购买理财产品时,将买入流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对投资的理财产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告。

(4)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司利用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金的使用效率,获取一定的投资收益。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会一致同意公司继续使用闲置自有资金不超过人民币 15,000 万元进行现金管理,有效期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在有效期内可以滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审核,同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,公司对闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定。

3、监事会审议情况

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

3、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2022 年 03 月 31 日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2022-020

盐津铺子食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

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

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 129,360,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税),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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盐津铺子	股票代码	002847
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	朱正旺	吴 瑜	
联系地址	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼	
电话	0731-85592847	0731-85592847	
传真	0731-85592847	0731-85592847	
电子信箱	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司一直聚焦主业,专注休闲食品行业,长期坚持自主制造。

公司自 2005 年 8 月成立以来,秉承"好零食,盐津造"的品牌理念,遵循"安全、美味、健康"的产品观,以具有地方特色的凉果蜜饯发轫,通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施,保证产品的食品安全;通过快速反应的研发模式,形成了对市场的快速反应机制,不断推出贴合市场需求的新产品,始终保持较高的市场占有率;通过对生产工艺、生产设备的改造革新,实现传统特色小品类休闲食品从手工制作到现代工业化生产的转变,并形成了产品较高的知名度。2011 年,"盐津铺子"商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"。公司在 2017 年 2 月上市前已成为我国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类或休闲休闲食品代表企业(产品主要包括深海零食、休闲豆制品、蜜饯炒货、休闲素食、肉鱼产品等)。公司上市后自 2018 年起,又成功打造中保休闲烘焙点心第二曲线,增加了面包、蛋糕、薯片、沙琪玛、果冻布丁等新品,目前已成为一家从事休闲食品科研、生产、销售于一体的中国休闲食品领域和农产品精深加工领域细分行业知名上市公司。

公司一直稳健经营,规模与效益兼顾,短期效益与长期效益兼顾,在产品研发、生产制造、产品质量保障、渠道精耕、品牌传播等方面达到了行业领先水平。2020 年起,公司的中长期战略升级为"多品牌,多品类,全渠道,全产业链、(未来)全球化"。目前公司销售的产品主要有:"盐津铺子"和"憨豆爸爸"系列休闲零食,主要包括深海零食(鱼豆腐、鱼肠、蟹柳等)、辣卤零食(休闲豆制品、休闲肉鱼产品等)、休闲烘焙点心(蛋糕、面包、沙琪玛等)、薯片、果干等五大类产品。

2021 年,公司积极面对后疫情时代零售渠道去中间化再去中心化之后的行业新局面,锐意进取大刀阔斧主动进行业务转型,公司以背水一战之决心和魄力,聚焦核心品类(细分市场有体量、有成长空间、未形成垄断、公司有供应链优势),加大研发力度,打磨提升产品力,强化差异化和先发优势,加速渠道下沉,挖掘供应链潜力,狠抓供应链做大单品取得成本优势,散装称量产品与定量装产品协同发展,产品全规格重点拓展优势区域,用不同产品组合覆盖全渠道,积极应对渠道变革。二季度因转型费用投入和原材料涨价等多种因素选加而影响短期业绩,但公司应对及时应变合理,在三季度不负众望快速企稳回升,销售产品、销售渠道和销售区域同步进行结构性优化,进一步凸显休闲食品自主制造企业完整供应链长期价值和核心竞争力。

为满足消费者的多元需求,助力客户应对市场变化,公司在"咸味零食"和"甜味零食"两大产品阵营聚焦核心品类,多品牌布局,持续丰富多规格产品矩阵,为消费者提供多样化、全场景产品选择。

(二)公司经营模式

1、营销模式

公司采取"直营商超树标杆,经销商全面拓展、渠道下沉,电商、零食渠道等新兴渠道积极突破"的营销渠道发展模式,坚持直营全国性 KA 商超,经销商跟随覆盖地方性大中型商超/社区超市/乡镇超市,自 2018 年下半年起大力推进商超中岛/专柜战略";公司线上渠道是数字化营销升级转型和线上线下协同发展的重要一环,更是消费者传播与沟通的主要阵地、品牌形象树立与打造的重要窗口,作为线下渠道的延伸和补充,与线下渠道互补互动,同时,公司抓大不放小,快速拥抱探索零食专营连锁/社区团购/直播带货/B2B/O2O 等新零售渠道,打造全渠道矩阵,已逐步形成多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络。为消费者购买公司产品提供便捷选择,并实现与经销商间的双赢。

为满足区域市场差别化竞争的需要,结合实际营销进度的市场拓展计划,公司以拥抱全渠道的要求对营销组织架构做了分品类和分渠道的调整,各事业部各自具体负责协调和管理其区域或其渠道的市场开发、渠道拓展、产品销售管理和客户服务。公司业务总部负责与大型商超、经销商订立合同、收付货款、开票、发货等业务事宜。

公司设立营销业务总部,统一调度管理直营商超渠道、经销商渠道(含新零售渠道和其他渠道)、线上电商渠道。具体情况如下:

(1)直营 KA 商超模式

公司的直营商超客户主要是知名国际大型连锁商超如沃尔玛、家乐福、大润发等及国内大型连锁商超华润万家、步步高、永辉、天虹百货、人人乐等。公司采用直营模式对上述连锁大型商超销售,与商超总部签订年度购销合同,商超发出订单订货,订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容,公司据订单组织发货配送,将货物运送至商超指定地点,在取得商超的结算对账单后,公司确认收入,双方根据合同约定,定期对账结算。截至 2021 年 12 月 31 日,公司直营 49 家大型连锁商超的 2,131 个 KA 卖场(注:部分商超系统和门店卖场 2021 年已转场由经销商经营)。

2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年,公司直营商超渠道营业收入分别为 40,418.06 万元、46,569.70 万元、49,762.63 万元、63,042.59 万元、65,935.79 万元,占营业收入的比例分别为 53.57%、42.05%、35.56%、32.18%、28.90%。

(2)经销模式(含新零售渠道和其他渠道)

1)公司经销模式基本情况

在通过直营大型连锁商超打开市场后,公司发展经销商渠道负责本地除直营大型连锁商超之外的地区连锁超市、小型超市、便利店、批发流通市场等渠道的销售,每个市或县级市选取一至两家经销商从事产品的推广和销售。经销商/新零售渠道与公司业务总部签订年度经销合同,约定产品的种类、采购和销售价格、该经销商的销售区域和渠道、年度销售任务,并规定不得在渠道外进行产品销售,不得同时代理同行业相似产品或竞品。

通常情况下,公司要求经销商按每个品项日均销售量的 7-10 倍确定安全库存(年货期间安全库存根据需要增加)。办事处通过日常巡查对经销商的销售及存货进行指导。经销商直接向公司下订单采购产品,经公司按销售合同审核通过后,根据经销商的订单发货,在发货并获得经销商确认收货后确认销售收入,经销商自行组织产品在约定的区域内进行销售。公司与部分经销商签订《委托配送协议》,委托其向部分当地未设分仓、位置偏远的直营商超门店代为配送货物,并支付配送费。

经销商的销售渠道包括地区性连锁超市、小型超市、便利店、批发市场等,能够有效填补高端渠道外的市场份额,使公司销售网络向下延伸,提高产品覆盖面和市场占有率。固定渠道的经销商模式使经销商渠道系统独立于大型商超和电商渠道,规范了公司产品的市场竞争,保证公司高效率地进行渠道管理、产品管理和价格管理。

公司正在向全渠道转型,已经开始直接拓展休闲零食专营连锁系统等新零售渠道和其他渠道。

2)经销商数量变动及原因分析

截至 2021 年 12 月 31 日,公司有经销商 1,749 家,覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市。数量变动情况如下:

经销商客户数量(个)	2021.12.31	2020.12.31	增加比例	原因分析
华中地区(含江西省)	485	333	45.65%	业务拓展和渠道不断下沉所致
华东地区(不含江西省)	384	182	110.99%	业务拓展和渠道不断下沉所致
西南地区	353	166	112.65%	业务拓展和渠道不断下沉所致
华南地区	246	123	100.00%	业务拓展和渠道不断下沉所致
西北地区	110	39	182.05%	业务拓展和渠道不断下沉所致
华北地区	107	35	205.71%	业务拓展和渠道不断下沉所致
东北地区	64	2	3100.00%	业务拓展和渠道不断下沉所致
合 计	1,749	880	98.75%	

3)经销营业收入的确认

公司对经销商的销售为买断模式,信用政策为款到发货,公司经销商渠道商品在约定交付验收后风险转移,在已发货并获得经销商确认收货后即已实现销售并确认营业收入。

2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年,公司经销渠道(含散装、定量装、流通等新零售渠道和其他渠道)营业收入分别为 30,077.09 万元、53,967.11 万元、83,145.32 万元、121,920.79 万元、148,335.63 万元,占营业收入的比例分别为 39.87%、48.73%、59.42%、62.24%、65.02%。

(3)公司电商模式

线上电商作为消费者传播与沟通阵地,以客户为中心的市场反馈和消费者洞察,是品牌形象树立与打造的窗口,同时线上线下协同主推新品和爆品,是公司品牌推广的重要渠道。

从 2014 年起,公司开始借助天猫、京东等电商平台进行销售,并精准定位为"制造企业的品牌电商",自 2020 年开始,线上电商聚焦"大单品战略",线上线下协同,共同复利大单品,在各个细分品类形成领导品牌心智。不断加大社交渠道的投入,经过一段时间发展,各核心产品在抖音已经取得了行业领先的地位。通过社交渠道传播及种草,将全面带动其他电商平台业务的高速增长。

2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年,公司电商渠道营业收入分别为 4,947.43 万元、10,218.58 万元、7,019.50 万元、10,921.77 万元、13,879.01 万元,占营业收入的比例分别为 6.56%、9.23%、5.02%、5.58%、6.08%。

2、生产模式

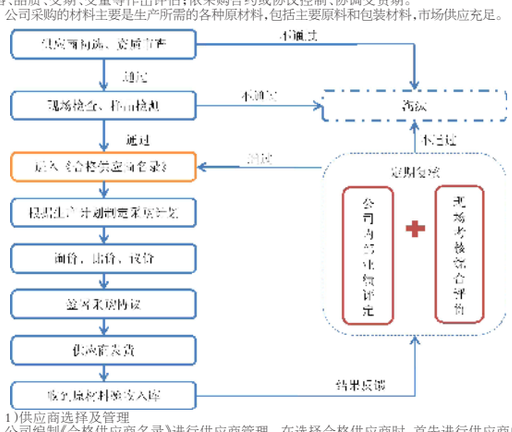
公司实行"以销定产"的生产模式,每年根据上一年度的销售情况,结合生产能力和市场需求,制定下一年度的销售计划,根据销售计划确定年度生产总量,并将生产总量计划分解到车间,制定月度生产计划。客户反馈情况,统计次月产品需求,动态调整每月生产计划,生产部按计划均衡生产。为从源头控制食品安全,确保主要原材料中农产品质量,公司设立了农产品初加工子公司,统一进行农产品初加工;建立了自动化生产车间和先进的生产线,保证各项食品安全控制措施能够得到贯彻执行。随着公司发展,实力逐渐增强、产能逐渐扩张。

公司自 2005 年成立起一直坚持自主制造,在制造端重资产,已逐渐积累多年休闲食品多品类精益生产经验,能快速完成从产品研发至规模量产,且定位为出品高性价比(中等偏上价位、高品质)的平价享受型产品。公司目前在湖南浏阳、江西修水、广西凭祥、河南漯河共有 4 个生产基地,公司销售的所有休闲零食 95%以上均为公司自己生产。另外,有少量外购产成品(作为临时补充,与公司产品适用相同标准)进行销售的情况,原因是:公司项目投资决策非常谨慎稳健。公司产品销售具有一定的季节性,为保证市场供应,公司按春节旺季最大需求设计产品生产线。同时,公司针对休闲食品快速消费、品种更新换代快的特征,公司采用"实验工厂"模式开展已有产品的改进和新产品的研发工作,将研发环节和生产环节有机结合,针对市场变化快速反应,在第一时间满足消费者需求。在该模式下,以市场需求为研发驱动力,面对市场的新需求,快速启动新品开发,短期内完成小批量生产后投放市场,市场反应良好的产品即开始大规模生产。在此之前,新品大批量生产线建设期间和生产设备试运行尚未正式投产期间,公司会进行短期外购产成品进行销售,同时加快投产进程。

3、采购模式

公司实行"以产定购"的采购模式。公司设采购部,统一负责采购事宜。采购部负责分析公司原材料市场品质、价格行情等;寻找物料供应来源,对每项物料的供货渠道加以调查和掌握;与供应商洽谈,建立供应商数据库;与供应商进行报价、议价;采购所需的物料;对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估;依采购合约或协议控制、协调交货期。

公司采购的材料主要是生产所需的各种原材料,包括主要原料和包装材料,市场供应充足。



1)供应商选择及管理

公司编制《合格供应商名录》进行供应商管理。在选择合格供应商时,首先进行供应商的资质审查,取得供应商的资质证明、营业执照、税务登记证、第三方出具的检测报告等,对于具备生产准入资质的备选供应商,纳入《合格供应商名录》的初选范围。

对于进入初选的合格供应商,采购部和品控部进行供应商的现场核查,检查备选供应商的生产环境、生产能力、人员情况、市场价格、信誉等,查阅其生产记录和技术资料,同时取得生产样品进行检测,判断是否符合公司要求。通过现场检查和样品检测的厂家纳入公司《合格供应商名录》。

公司对进入《合格供应商名录》的供应商进行年度审核,定期组织公司采购、生产、品控部门对供应商进行定期业绩评定(内部评定)和综合评价(现场核查),通过审核的供应商继续合作,不合格的供应商淘汰,调整供应商名录。

2)采购实施

公司根据当期的生产计划制定采购计划,与供应商签订采购合同。

对于生产收割季节性很强的农产品原料,采购部根据采购计划一次性足量采购所需原材料。根据各农产品生产的时令特点,采购部适时安排采购员到各农产品产地了解丰歉和市场供求状况,制定采购策略,参考当地原材料价格,经过询价、比价、议价过程后确定采购方案,保证采购到足量、优质原材料并尽量降低采购成本。对于市场供应充足的大宗农产品及辅料、包装物,采购部根据生产计划、安全库存和到货周期,经过询价、比价、议价过程后,择优与合格供应商签订采购协议。

3)质量检测

公司品控部负责制定原料、辅料及包装材料的检验程序及检验标准。原材料到货后,品控部按照验收标准进行原材料实物验收。对白砂糖、食用油等普通原料,公司按照国家标准、地方标准等进行原材料的检验;对生鲜水果、蔬菜等没有国家统一技术标准的原材料,公司制订了内部标准进行原材料的检验。经检验合格的原材料,进入公司原材料库,不合格的原材料拒收或进行退货处理。

4)采购内容

单位:元

采购内容	主要采购内容的金额
原 辅 料	714,477,638.48
包 装 物	226,771,474.12
物流运费	84,011,423.73

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	2,081,817,352.08	2,021,302,011.12	2.99%	1,660,167,106.37
归属于上市公司股东的净资产	873,053,879.81	858,861,716.68	1.65%	773,366,223.96
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,281,504,301.67	1,958,851,487.13	16.47%	1,399,275,040.98
归属于上市公司股东的净利润	150,740,130.62	241,773,476.72	-37.65%	128,036,503.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,402,465.54	189,352,685.65	-51.73%	101,281,444.52
经营活动产生的现金流量净额	477,885,821.75	340,608,207.10	40.30%	184,483,705.51
基本每股收益(元/股)	1.21	1.94	-37.63%	1.03
稀释每股收益(元/股)	1.19	1.89	-37.04%	1.01
加权平均净资产收益率	18.14%	27.59%	-9.45%	18.21%

(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	591,903,864.56	471,918,773.69	563,962,207.16	653,719,456.26
归属于上市公司股东的净利润	82,032,769.48	-33,410,688.35	28,667,670.04	73,450,379.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,516,839.84	-49,287,374.46	7,249,042.34	65,923,957.82
经营活动产生的现金流量净额	28,974,011.27	188,633,199.80	146,896,327.16	113,382,283.52

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

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

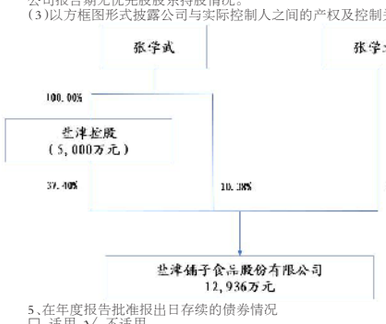
报告期末普通股股东总数	15,346	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.40%	48,381,503				
张学文	境内自然人	16.18%	20,935,811		质押	12,220,000	
张学武	境内自然人	10.38%	13,424,714	10,068,535			
中信银行股份有限公司-交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.44%	1,865,769				
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.17%	1,511,366				
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.10%	1,419,388				
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.96%	1,246,176				
王宾	境内自然人	0.88%	1,135,268	1,135,268			
兰波	境内自然人	0.86%	1,115,000	858,750			
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	0.77%	1,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中:1、湖南盐津铺子控股有限公司为张学武先生实际控制的企业,张学武先生持有其 100%股权;2、张学武先生;本公司实际控制人;张学文先生之弟,盐津控股实际控制人;3、张学文先生;本公司实际控制人,张学武先生之兄;4、自然人兰波先生为公司董事、副总经理;5、自然人王宾女士为公司核心业务人员。						
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际控制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

因零售渠道变化和公司转型升级变革,根据天健会计师事务所出具的 2021 年度《审计报告》,公司 2021 年度业绩未达到 2021 年股权激励计划公司层面业绩指标考核要求,因此 2021 年股权激励计划第一个解除限售期已获授但未解除限售的 30%部分 671,010 股限制性股票将由公司全部回购注销。

另外,公司已分别于 2022 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议和 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》,调整 2021 年限制性股票激励计划两个解除限售期(2022 年和 2023 年)公司层面业绩考核指标,详见公司 2022 年 1 月 4 日于巨潮资讯网披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》。

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2022-017

盐津铺子食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于 2022 年 03 月 18 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2022 年 03 月 30 日下午 14:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人(其中:以通讯方式表决 1 人,无委托出席情况)。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

1、审议通过了《关于(2021 年度财务会计报告)的议案》

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年的经营情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》(天健审【2022】2-106 号)。

《2021 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于(2021 年度董事会工作报告)的议案》

《2021 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。《2021 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于(2021 年度财务决算报告)的议案》

会议决议:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年公司合并实现营业总收入人民币 2,281,504,301.67 元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币 150,740,130.62 元。

《2021 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于(2021 年度利润分配预案)的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审【2022】2-106 号《审计报告》确认:公司 2021 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 150,740,130.62 元。其中,母公司可供股东分配的利润 266,705,279.25 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出 2021 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为:公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《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》、《公司章程》及《公司关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于(2021 年度报告及其摘要)的议案》;

会议决议:经审核,董事会认为公司 2021 年年度报告全文及其摘要真实、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。

《2021 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于(2021 年度总经理工作报告)的议案》;

会议决议:与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于(2021 年度内部控制自我评价报告)的议案》;

《2021 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》;

《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

公司董事张学武先生、兰波先生为关联董事,回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》;

会议决议:承办盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")审计、验资等业务的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2022 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》

《盐津铺子食品股份有限公司 2021 年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》;

《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

13、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

会议决议:为提高自有资金使用效率,合理利用自有资金增加公司收益,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司继续使用最高额度不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》;

会议决议:根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求,公司定于 2022 年 4 月 22 日(星期五)下午 14:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件(以下无正文)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见;

3、独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见;

4、独立董事关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2022 年 03 月 31 日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2022-023

盐津铺子食品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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2021