公司代码：605179　　公司简称：一鸣食品

浙江一鸣食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在合并报表下，公司 2021 年度实现的归属于本公司股东的净利润 20,257,776.05 元。公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.16 元（含税），预计共分配利润 6,416,000 元（含税），占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 31.67%，剩余未分配利润结转以后年度。本议案经董事会审计后尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	一鸣食品	605179	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林益雷	金洁
办公地址	浙江省温州市平阳县一鸣工业园	浙江省温州市平阳县一鸣工业园
电话	0577-8835 0180	0577-8835 0180
电子信箱	82091418@qq.com	1009363539@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。从主营产品角度，根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）（证监会公告[2012]31 号），公司所属行业为“C14 食品制造业”，并同时涉及乳品与烘焙两大食品细分领域。同时，公司产品主要通过“一鸣真鲜奶吧”连锁门店进行销售，在全国范围内开创了乳品与烘焙食品的新型零售渠道，公司该项连锁经营业务属于“F52 零售业”。

公司主要通过“一鸣真鲜奶吧”提供“新鲜、健康、美味”的产品，聚焦“85 后家庭的营养早餐”并努力拓展“经白领的健康接力餐”、“时尚下午茶”，成为“小孩子的社交场所”，提供营养配餐解决方案。

从乳品品类来看，近五年来我国乳制品市场规模稳步增长，复合年增长率为 4.3%。从乳品需求来看，随着生活水平的提高，消费者更加重视膳食结构的改善，乳品的消费需求量呈明显上升趋势。近年来，我国乳品行业供求状况已经基本满足了总量上的动态平衡，产销率保持在 98%以上较高水平。从乳品品类来看，几大主要品类呈现以下特点：1、常温 UHT 奶：占比较高且较稳定，但同比增速已有所放缓，未来的增长可能主要由高附加值产品及产品结构提升所推动。2、低温巴氏奶：全国性乳企市场份额相对较低，主要由于龙头企业现阶段低温渠道建设尚不够完善。随着冷链物流的发展和渠道精细化，低温巴氏奶必将成为行业内竞争的主要细分品类。3、酸奶：近年来发展速度可观，复合年增长率达到 15%以上。国内目前还处于口味创新、包装升级拉动盈利的阶段，未来功能性酸奶可能成为新的增长引擎。

我国的烘焙行业起步晚，但规模在不断扩大，市场处于快速成长的黄金期。从烘焙品类来看，蛋糕、糕点为烘焙行业最大的两个细分品类，面包类市场规模尚小，不足蛋糕类 1/2。从同比增速来看，糕点、蛋糕、面包近年来均呈双位数增长。预计未来存量规模及增速较大的蛋糕、糕点仍将领跑烘焙行业。从长期市场来看，随着新冠肺炎疫情的好转，中国烘焙食品行业市场规模将恢复增长，预计 2023 年中国烘焙食品行业市场规模将达到 3070 亿元。从产品来看，行业有从中长保向短保、包装向非包装发展的趋势。

报告期内，公司主要从事的业务没有发生重大变化。乳品行业的上游行业为奶牛养殖业，烘焙行业的上游行业主要为面粉加工、糖类制造、油类加工、酵母制造等食品原料制造行业。公司建立了涵盖奶牛养殖、食品加工和连锁经营管理等全产业链业务体系，形成了“三产接二连一”的一体化经营模式。

1.采购模式

公司采购的原材料主要包括生鲜乳、奶粉、面粉、粮油、肉制品及包装材料等，其中，生鲜乳采购由奶源事业部统一管理，其他原辅料由供应中心负责管理。公司采购模式在以产定购的基础上，兼顾库存和采购周期，保证安全库存满足生产计划所需。

公司供应中心采购的原材料主要包括白糖、乳粉、米面、果酱果粒以及包材（包括塑料粒子）等。公司所采购的原材料多数为市场上供应较为充足的产品，市场竞争充分。公司将供应商分为战略性供应商、重要供应商和一般供应商，并进行分级管理。公司不定期召开评审小组会议，审议供应商基本资质条件、质量管理体系与制度、采购质量控制、添加剂管理、厂区环境等内容，并在进行现场检查后，最终确定新供应商是否准入。公司定期进行供应商业绩评审，评审内容包括交货及时性、产品质量、信用期、服务配合度等，根据评比的排名情况调整次年的采购占比。对于评估不合格的供应商，公司提出整改要求或淘汰方案。

公司生鲜乳来源于自有牧场与外部采购，外部供应商以奶牛专业合作社为主。在合作模式方面，确定合作关系前，公司会对奶牛专业合作社等生鲜乳供应商的生产设施设备、奶牛养殖数量、牛群结构和生产管理水平进行考察，并对其生产的生鲜乳取样送检。公司与符合各项要求的奶牛专业合作社签订长期供奶合同，无论淡季旺季，公司均根据合同约定的数量保证收奶，每月对账付款。对于每批次生鲜乳，奶牛专业合作社需要在装运前对生鲜乳进行检验，检测内容包括酸度、酒精阳性、抗生素等；奶罐车到厂后，公司会对每一批次的生鲜乳各项理化指标进行二次检验，该检验既是生鲜乳质量检测的重要一环，检验所得的各项理化指标也是生鲜乳定价的依据。

在管理模式方面，为进一步提升奶牛专业合作社的养殖水平和管理能力，公司通过派驻驻场技术管理员、指导饲料配制与疫病防治、执行例行巡检制度等多种措施，深化与奶牛专业合作社的互利合作，确保生鲜乳的优质优价。此种模式下公司与奶牛专业合作社形成了相互依存、利益共享的战略合作关系，既解决了合作社原料奶的销售出路问题，也保证了公司生鲜乳采购的安全性和稳定性。

在交易追溯方面，公司已经建立了包括生鲜乳供应在内的产品可追溯体系。通过“智慧一鸣”系统，公司可以实现从产品到原材料、从原材料到产品的双向追溯体系。通过在产品可追溯体系中查询产成品的批次号，可以从系统中直观反映整个生产过程信息与各工序的生产批次号，进而了解到所用生鲜乳的批次及相关理化信息等。

2、产品生产模式

为保证产品的健康安全、新鲜口感，确保产品在最短时间送达消费者，公司对乳品、烘焙食品等核心产品实行自主生产的生产模式，并建立了一套完善的“智慧一鸣”生产与销售一体化信息系统，及时汇总各种渠道的需求信息并快速转化为生产指令。例如，奶吧门店每日定时将产品需求通过终端系统发送给信息中心，生产部门根据需求统计调整每日生产的具体品种及产量，运输部门通过冷链物流体系对产品进行及时配送。公司先后获得了工业和信息化部授予的“制造业与互联网融合发展试点示范项目”称号、浙江省经信委授予的“省级工业互联网平台”称号。

公司以“创造新鲜健康生活”为使命，始终关注食品的新鲜、营养、健康，在需要以 OEM 生产方式进行产品供应补充时，公司在全国范围内遴选具有较高技术标准的大型食品制造企业，如中粮食品等。

3、运输模式

为能够向消费者提供新鲜健康、安全可靠的产品，公司购置了多种型号的冷藏车，并组建了干线冷链物流车队。近年来，公司在原车辆 GPS 全程监控系统的基础上，投资建设了智能要货平台、冷链安全控制系统等多个 IT 系统，逐步推动公司物流体系向智慧物流转型，在采购端、配送端分别做好生鲜乳运输和冷链车辆的管控。根据《食品安全法》的相关规定，公司自有及第三方生鲜乳运输车辆均已取得车辆注册地县级人民政府畜牧兽医主管部门核发的生鲜乳准运证明，并随车携带生鲜乳交接单。交接单载明生鲜乳收购站的名称、生鲜乳数量、交接时间，并经由生鲜乳收购站与公司运输收奶人员双方签字并存档。公司生鲜乳运输过程均按照流程执行，以防止生鲜乳运输过程中出现食品安全问题，具体包括运输车出厂检查消毒、奶罐温度检查、收奶上锁铅封、到厂开锁化验、卸车冲洗消毒、空罐品控检查及指定位置停放等操作与控制流程。

4、销售模式

公司产品销售以“一鸣真鲜奶吧”连锁门店为主要渠道，辅以非门店销售渠道，如区域经销、直销（商超、自动售货机）等多元销售渠道。其中，公司的奶吧门店采取加盟与直营相结合的经营模式；非门店渠道的区域经销主要通过区域经销商面向早餐店、学校等终端进行产品销售，直销主要包括向商超、团购客户销售、自动售货机等。

根据公司与加盟商、经销商分别签订商业特许经营合同、经销商合同，公司加盟商需专营公司生产或许可的产品，经销商则在公司产品销售领域不得经销同类竞品。其中，加盟商系以公司统一标识的“一鸣真鲜奶吧”特许加盟门店运营，为维护公司品牌形象，加盟门店须专营公司特许产品，不得销售其他来源采购产品；公司经销商系面向区域内早餐店、小型商超进行产品销售，不存在以公司特许门店或商号形式经营的情况，且不得在公司产品范围内经销同类竞品。

（1）奶吧门店销售渠道

公司于 2002 年开创的奶吧模式，即专业的新鲜乳品与烘焙食品相结合的综合食品连锁门店模式。在渠道便利方面，公司奶吧与连锁便利店较为相近，主要开设在居民社区、商业街区、学校周边、地铁站与高铁站等人口集聚或流通密集场所，满足了现代社会生活节奏加快对即食食品购物便利的需求。在产品种类方面，奶吧门店突出了乳品与烘焙食品组合的新鲜、健康特性，相较面包、蛋糕等烘焙店扩展了乳品种类，满足了各类乳制品与烘焙食品的搭配消费需求。

公司产品为短保质期的新鲜乳品与烘焙食品，能否对奶吧门店产品流通情况实施有效、及时、准确的监督管理，确保直营与加盟门店所提供产品与服务的一致性，是保障短保食品在流通环节质量安全的必要条件，也是公司产品定位与奶吧体系得以持续运营、健康发展的重要基础。由此，公司在二十余年的奶吧门店运营管理过程中，通过探索尝试、积累改进，逐步形成了门店主要管理制度。

在门店终端信息化运营方面，公司要求所有直营与加盟门店安装并使用统一的零售终端信息系统（POS 系统），各门店通过该 POS 系统进行产品订货验收、零售结算及库存管理等门店经营活动。公司通过该信息系统能够及时、准确地掌握门店终端的产品进销存情况，并以此为基础，对直营与加盟门店进行产品配送、销售监管与经营指导。同时，为确保加盟商有效执行门店的信息化运营，公司与加盟商在（商业特许经营合同）中对安装与使用 POS 系统做出约定，并规定对加盟奶吧门店员工进行统一的业务培训，以熟练掌握 POS 系统业务操作，培训合格后方可上岗工作。

在门店产品送货与管理方面，公司通过干线与支线冷链物流体系，对所有直营与加盟门店进行直接配送。各门店提前两日通过 POS 系统向公司提交产品订单，公司以此为基础进行产品生产与配送；产品配送后，各门店通过 POS 系统进行验收确认、记录存货。其中，公司对加盟门店实行买断式销售，根据加盟门店的货品验收情况进行货款结算，门店产品的报损损失由加盟商承担。各奶吧门店在夜间下班前，对将于次日过期的临报产品进行现场报损处理，并通过 POS 系统记录上传报损情况。

在加盟门店的运营监管方面，为避免加盟门店出现临保或过期产品未及时下架报损、兼售非公司特许产品、掏欠支付门店员工工资等违规行为，进而影响公司加盟体系正常运转及奶吧品牌形象的情况，公司要求加盟商为加盟门店开设加盟专用银行账户，专门用于存放门店现金营业款、结算公司销售货款、发放门店员工工资及转出门店剩余营业款等用途，并授权合作银行定期将加盟专用账户的交易明细、余额信息发予公司，以核实现金收银与交易记录的一致性，监管门店运营情况。同时，公司要求门店员工在产品验收、日常物料管理等各个环节落实食品安全的各项制度，特别是在临保食品下架销毁环节。门店员工需在每日晚班打样前，对门店存货进行盘点，将临保食品的销毁过程拍照留档、填写报损记录，并在 POS 系统中及时记录报损产品信息。

在经营定位方面，直营门店较加盟门店承担更多程度的品牌示范与市场开拓功能。通过直营门店的快速、重点布局，公司可在新市场区域内较快形成市场知名度，促进产品品牌与门店终端的示范推广；通过加盟门店的逐步铺展，公司可进一步提高区域内的客户覆盖与市场占有率。在渠道类型方面，直营门店以公司的经营实力与渠道资源为基础，通常可在地铁交通枢纽、医院、学校等领域取得门店位置，并通常以拓展新市场区域为主；加盟门店则以各加盟商的渠道资源为基础，门店位置多以各区域较为分散的街铺店为主。

（2）非门店销售渠道

非门店销售渠道是乳品与烘焙食品的传统销售渠道与线上渠道，公司组建了销售中心对非门店销售渠道进行统一规划与管理。非门店销售渠道的主要业务形态包括通过经销商向早餐店和学校等类型客户供应产品，通过直销方式向商超、团购客户、等类型客户供应产品，以及通过电商渠道扩大品牌销售区域等。公司在与经销商签署的经销协议中明确约定产品的统一售价、经销区域等，并通过销售中心的外勤巡检，监督与杜绝经销商出现销售过期商品、产品差异定价、跨区域销售等行为。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,770,197,354.62	2,414,615,330.06	14.73	1,390,618,711.43
归属于上市公司股东的净资产	1,212,538,883.86	1,289,822,544.77	-5.99	661,227,018.09
营业收入	2,316,379,444.25	1,947,177,891.01	18.96	1,997,112,513.68
归属于上市公司股东的净利润	20,257,776.05	132,441,770.64	-84.70	173,994,761.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,226,992.98	118,417,775.73	-93.90	160,688,018.02
经营活动产生的现金流量净额	371,074,775.07	210,272,254.86	76.47	297,962,807.98
加权平均净资产收益率(%)	1.63	18.22	减少 16.59 个百分点	30.29
基本每股收益(元／股)	0.05	0.39	-87.18	0.51
稀释每股收益(元／股)	0.05	0.39	-87.18	0.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	492,521,792.06	608,300,005.42	584,335,624.54	631,222,022.23
归属于上市公司股东的净利润	10,046,736.27	49,976,372.05	1,516,516.61	-41,281,848.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,118,093.98	38,253,618.12	1,198,315.35	-41,343,034.47
经营活动产生的现金流量净额	-11,037,511.24	87,105,634.26	160,202,078.37	134,804,573.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

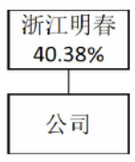
截至报告期末普通股股东总数(户)	22,367
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,278
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江明春集团有限公司	0	161,908,000	40.38	161,908,000	无	0	境内非国有法人
李美香	0	76,194,000	19	76,194,000	无	0	境内自然人
朱立群	0	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
朱立科	0	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
平阳心悦投资管理合伙企业（有限合伙）	0	16,728,000	4.17	16,728,000	无	0	其他
李红艳	0	15,878,000	3.96	15,878,000	无	0	境内自然人
平阳鸣牛投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,740,000	0.93	3,740,000	无	0	其他
平阳诚悦投资管理合伙企业（有限合伙）	0	2,040,000	0.51	2,040,000	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－华夏优加生活混合型证券投资基金	865,600	865,600	0.22	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－华夏新兴消费混合型证券投资基金	470,500	470,500	0.12	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

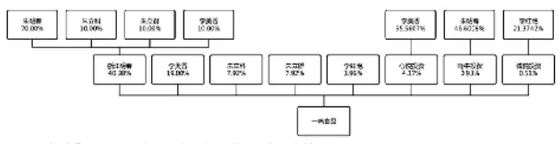
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。报告期内，公司实现营业收入 231,637.94 万元，较上年同期增加 36,920.16 万元，增长了 18.96%；公司营业利润和净利润分别为 1,823.33 万元和 2,025.78 万元，分别较上年同期下降 89.29%和 84.70%。

2021 年末，公司奶吧门店数为 2139 家，其中加盟门店 1225 家直营门店 914 家。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2022-004

浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

会议审议并通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

会议审议并通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

会议审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

会议审议并通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

会议审议并通过了《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付报酬的议案》

会议审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

会议审议并通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于申请公司及子公司 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》

会议审议并通过了《关于申请公司及子公司 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）会议审议通过了《2021 年度社会责任报告》

会议审议并通过了《2021 年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）会议审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

会议审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）会议审议通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》

会议审议并通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）会议审议通过了《会计政策变更的议案》

会议审议并通过了《会计政策变更的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

1.公司第六届董事会第十次会议决议；

2.公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2022-014

浙江一鸣食品股份有限公司关于 全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司 投资建设牧场的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司（以下简称“中星畜牧”）拟出资 9,000 万元在泰顺设立 1800 头规模牧场，其中引进奶牛预计使用资金 4,000 万元，基建设备投入 5,000 万元。

● 本事项不构成关联交易或上市公司重大资产重组。

● 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、项目投资概述

浙江中星畜牧科技有限公司为浙江一鸣食品股份有限公司全资子公司，2021 年 12 月 31 日，公司被列入浙江省奶牛遗传改良与乳品质研究 2022 年省级重点实验室建设培育名单。因公司业务发展需要，优化公司供应链布局，提升公司自有奶源的占比率，强化公司三产接二连一的整体技术输出能力，公司全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司拟出资 9,000 万元在泰顺设立 1800 头规模牧场，其中引进奶牛预计使用资金 4,000 万元，基建设备投入 5,000 万元。本项目建设完成后，对公司的原料奶安全、成本优化、育种技术提升、泌乳牛单产效益的提升都将带来积极的影响。

二、项目投资公司基本情况

公司名称：	浙江中星畜牧科技有限公司
住所：	浙江省温州市泰顺县柳峰乡墩头村高场坪
法定代表人：	肖卫明
注册资本：	1000 万
成立日期：	2021 年 8 月 18 日
营业期限：	2021 年 8 月 18 日至无固定期限
股东和股权结构：	公司持有其 100%股权
经营范围：	一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械销售；草种植；牲畜销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：动物饲养；种畜禽经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

中星畜牧（单体公司）最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	23.88
净资产	20.00
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入	0.00
净利润	0.00

三、本次投资的背景和原因

中星畜牧投资本项目的主要目的是为了加快奶牛育种进程，提升育种技术，改善泌乳牛单产产量和质量；扩大自有奶源规模，加强公司获得奶源供应的稳定性，从源头更好的保证公司产品品质。

四、本项目投资对公司的影响和存在的风险

本次投资将扩大公司对牧场和奶牛饲养实业投资的规模，提高公司自有牧场比重，加强公司获得奶源供应的稳定性，符合公司整体利益，有利于公司主营业务发展，有利于公司做大做强。

本项目建设及未来经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响，未来项目的经营业绩存在一定的不确定性，公司将密切关注未来项目的运营、管理情况，加强风险防控。

五、备查文件目录

1.公司第六届董事会第十次会议决议；

2.公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2022-005

浙江一鸣食品股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日以书面及通讯方式通知全体监事，并于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

会议审议并通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

会议审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

会议审议并通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付报酬的议案》

会议审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

会议审议并通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案》

会议审议并通过了《关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于申请公司及子公司 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》

会议审议并通过了《关于申请公司及子公司 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）会议审议通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）会议审议通过了《2021 年度社会责任报告》

会议审议并通过了《2021 年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）会议审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

会议审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》

会议审议并通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）会议审议通过了《会计政策变更的议案》

会议审议并通过了《会计政策变更的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第六届监事会第九次会议决议；

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2022-006

浙江一鸣食品股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展，因此浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将继续向关联方浙江明春集团有限公司、朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、金帝集团股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易，预计交易金额为 1,307 万元。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事朱立科、朱立群、李红艳、诸建勇回避表决。公司 2022 年预计日常关联事项还需提交股东大会审议。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

| 类别 |