证券代码：002029　　证券简称：七 匹 狼　　公告编号：2022-024

福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(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)	884,946,077.55	933,726,902.35	-5.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,248,799.12	64,546,431.18	-29.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,779,641.38	58,925,263.00	-32.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,853,281.30	140,242,519.05	-38.78%
基本每股收益(元 / 股)	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益(元 / 股)	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.79%	1.08%	-0.29%
	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)	10,747,359,849.07	10,390,611,463.92	3.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,037,616,482.55	6,006,466,630.15	0.52%

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-4,739.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,059,752.54	本期确认收益的政府补助金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	66,695.82	公司的客户经法院通过债务重组方案，本期以股票形式偿还应收款项
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,588,073.78	主要为理财产品、股票的公允价值变动损益及实现的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,578.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	291,602.23	本期收到的个税手续费返还
减：所得税影响额	3,464,865.78	
少数股东权益影响额(税后)	367,940.07	
合计	5,469,157.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

报表项目	期末数（或本报告期）	期初数(或上年同期)	与上期增减变动幅度(%)	原因说明
应收票据	3,683,616.80	8,735,500.20	-57.83	主要原因是报告期使用票据方式结算的销售款项较少。
预付款项	67,467,795.60	43,781,045.69	54.10	主要原因是报告期预付较多 2022 年春夏季货款。
一年内到期的非流动资产	1,937,000,617.99	1,472,041,942.28	31.59	主要原因是报告期末存款期限超一年以上且在一年内到期的定期存款增加。
预收款项	4,410,852.88	7,843,889.71	-43.77	主要原因是报告期末收到的租赁预收款较少。
应付职工薪酬	50,544,472.08	75,585,344.83	-33.13	主要原因是报告期公司发放 2021 年年终奖金故应付职工薪酬期末金额减少。
应付股利	13,614,258.38	1,795,247.50	658.35	主要原因是报告期末尚未支付少数股东分红款增加。
其他综合收益	-7,924,753.51	6,174,193.21	-228.35	主要原因是报告期其他权益工具投资公允价值变动减少所致。
财务费用	-35,274,608.72	-25,109,585.68	-40.48	主要原因是本报告期定期存款计提利息较上年同期增加。
加：其他收益	2,670,373.87	1,214,182.84	119.93	主要原因是本报告期收到较多的政府补助；
投资收益(损失以“—”号填列)	4,045,564.97	6,891,881.99	-41.30	主要原因是报告期交易性金融资产实现的投资收益较少。
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	5,092,066.19	3,746,704.54	35.91	主要原因是报告期交易性金融资产股票公允价值变动增加所影响。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	136,347.11	-3,767,916.18	103.62	主要原因是报告期存在的应收款项信用风险评估减值发生额较上年同期减少。
减：营业外支出	479,978.96	847,412.85	-43.36	主要原因是上年同期公司处置旧资产形成的损失较多。
减：所得税费用	8,235,849.27	17,640,941.40	-53.31	主要原因是报告期公司利润总额减少，对应所得税费用也减少。
经营活动产生的现金流量净额	85,853,281.30	140,242,519.05	-38.78	主要原因是报告期支付货品采购款较多。
投资活动产生的现金流量净额	-763,735,143.09	-149,693,609.81	-410.20	主要原因是报告期投入的定期存款金额较多。
筹资活动产生的现金流量净额	385,402,019.88	-49,649,954.52	876.24	主要原因是报告期公司取得较多的票据贴现款。
五、现金及现金等价物净增加额	-292,539,461.55	-59,205,293.76	-394.11	主要原因是报告期投入的定期存款金额较多。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,719	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
福建七匹狼集团有限公司	境内非国有法人	34.29%	259,136,718	0	质押	131,250,000	
洪泽君	境内自然人	4.92%	37,180,000	0			
周永伟	境内自然人	2.12%	16,045,600	12,034,200			
周少明	境内自然人	1.75%	13,190,200	9,892,650			
周少雄	境内自然人	1.75%	13,190,200	9,892,650			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	12,731,200	0			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0			
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0			
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				
福建七匹狼集团有限公司	259,136,718	人民币普通股	259,136,718				
洪泽君	37,180,000	人民币普通股	37,180,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	12,731,200	人民币普通股	12,731,200				
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000				
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000				
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000				
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000				
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000				
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000				
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000				
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周永伟、周少雄、周少明为兄弟关系，为福建七匹狼集团有限公司实际控制人。除此以外，福建七匹狼集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，洪泽君通过信用证券账户持有公司股票 36,180,000 股。						

(二)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

三、其他重要事项

✓ 适用 ☐ 不适用

1.2022 年股票期权激励计划

(1)2022 年 3 月 31 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

(2)2022 年 3 月 31 日，公司召开第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(3)2022 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 16 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 19 日，公司监事会发表了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(4)2022 年 4 月 25 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会发表了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

2022 年 03 月 31 日

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司　　单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,374,730,675.03	1,581,711,276.83
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	230,599,880.21	292,940,440.15
衍生金融资产	0.00	
应收票据	3,683,616.80	8,735,500.20
应收账款	390,753,245.06	364,143,048.28
应收款项融资	0.00	
预付款项	67,467,795.60	43,781,045.69
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
其他应收款	12,859,770.47	10,224,082.45
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
买入返售金融资产	0.00	
存货	881,655,444.39	1,021,645,523.82
合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	1,937,000,617.99	1,472,041,942.28
其他流动资产	240,457,535.27	244,697,657.89
流动资产合计	5,139,208,580.82	5,039,920,517.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	
债权投资	0.00	
其他债权投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	572,111,179.62	539,527,308.06
其他权益工具投资	404,584,984.49	423,084,966.62
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	467,319,020.56	484,079,771.35
固定资产	318,616,185.75	322,661,370.90
在建工程	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	89,339,240.14	101,340,968.51
无形资产	352,818,431.44	354,730,364.52
开发支出	3,159,431.13	2,583,641.42
商誉	0.00	
长期待摊费用	150,047,526.59	160,672,403.05
递延所得税资产	250,187,310.33	226,035,131.82
其他非流动资产	2,999,967,958.20	2,735,975,020.08
非流动资产合计	5,608,151,268.25	5,350,690,946.33
资产总计	10,747,359,849.07	10,390,611,463.92
流动负债：		
短期借款	2,241,450,000.00	1,826,700,000.00
向中央银行借款	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	852,566,159.48	866,010,388.02
应付账款	415,098,509.11	481,689,401.57
预收款项	4,410,852.88	7,843,889.71
合同负债	352,277,163.73	337,937,808.70
卖出回购金融资产款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
应付职工薪酬	50,544,472.08	75,585,344.83
应交税费	62,216,715.55	50,225,783.14
其他应付款	297,448,788.65	330,537,869.26
其中：应付利息	0.00	
应付股利	13,614,258.38	1,795,247.50
应付手续费及佣金	0.00	
应付分保账款	0.00	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	50,755,753.02	49,732,402.37
其他流动负债	164,076,196.59	146,183,191.22
流动负债合计	4,490,844,611.09	4,172,446,078.82
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	43,230,156.14	50,734,596.34
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益	208,500.00	213,000.00
递延所得税负债	46,554,796.85	40,467,256.94
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	89,993,452.99	91,414,853.28
负债合计	4,580,838,064.08	4,263,860,932.10
所有者权益：		
股本	755,670,000.00	755,670,000.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	1,873,695,374.79	1,873,695,374.79
减：库存股	290,860,284.26	290,860,284.26
其他综合收益	-7,924,753.51	6,174,193.21
专项储备	0.00	
盈余公积	828,769,270.12	828,769,270.12
一般风险准备	0.00	
未分配利润	2,878,266,875.41	2,833,018,076.29
归属于母公司所有者权益合计	6,037,616,482.55	6,006,466,630.15
少数股东权益	128,905,302.44	120,283,901.67
所有者权益合计	6,166,521,784.99	6,126,750,531.82
负债和所有者权益总计	10,747,359,849.07	10,390,611,463.92

法定代表人：周少雄　　主管会计工作负责人：李玲波　　会计机构负责人：范启云

2.合并利润表

2022 年 1-3 月

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司　　单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	884,946,077.55	933,726,902.35
其中：营业收入	884,946,077.55	933,726,902.35
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	782,423,459.53	800,142,014.35
其中：营业成本	560,334,527.83	576,549,246.93
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	6,850,782.84	6,850,155.18
销售费用	174,619,067.49	169,889,392.15
管理费用	58,297,323.71	54,622,383.47
研发费用	17,596,366.38	17,340,422.30
财务费用	-35,274,608.72	-25,109,585.68
其中：利息费用	20,148,029.58	7,837,104.26
利息收入	56,199,890.34	33,862,288.12
加：其他收益	2,670,373.87	1,214,182.84
投资收益(损失以“—”号填列)	4,045,564.97	6,891,881.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,482,861.56	3,356,578.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)	0.00	
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	5,092,066.19	3,746,704.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)	136,347.11	-3,767,916.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-44,604,367.98	-45,054,485.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,223.75	3,992.13
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	69,872,825.93	96,619,247.95
加：营业外收入	765,594.43	618,238.66
减：营业外支出	479,978.96	847,412.85
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	70,158,441.40	96,390,073.76
减：所得税费用	8,235,849.27	17,640,941.40
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	61,922,592.13	78,749,132.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	61,922,592.13	78,749,132.36
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	0.00	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	45,248,799.12	64,546,431.18
2.少数股东损益	16,673,793.01	14,202,701.18
六、其他综合收益的税后净额	-13,932,106.21	-133,692.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,098,946.72	149,710.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-13,874,986.60	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,874,986.60	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-223,960.12	149,710.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	101,010.00	-390,962.25
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	-324,970.12	540,672.88
7.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	166,840.51	-283,403.60
七、综合收益总额	47,990,485.92	78,615,439.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,149,852.40	64,696,141.81
归属于少数股东的综合收益总额	16,840,633.52	13,919,297.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.09
(二)稀释每股收益	0.06	0.09

法定代表人：周少雄　　主管会计工作负责人：李玲波　　会计机构负责人：范启云

3.合并现金流量表

2022 年 1-3 月

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司　　单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	982,750,789.31	929,981,538.30
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	
收到的税费返还	0.00	6,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,194,533.25	37,772,456.76
经营活动现金流入小计	1,027,945,322.56	967,759,995.06
购买商品、接受劳务支付的现金	649,650,381.17	536,398,021.28
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
拆出资金净增加额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	138,102,036.05	117,481,440.04
支付的各项税费	53,199,670.28	67,239,492.42
支付其他与经营活动有关的现金	101,139,953.76	106,398,522.27
经营活动现金流出小计	942,092,041.26	827,517,476.01
经营活动产生的现金流量净额	85,853,281.30	140,242,519.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	517,254,000.28	645,632,860.00
取得投资收益收到的现金	1,178,976.11	5,044,821.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	709.64	1,102,734.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	518,433,686.03	651,780,415.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,732,828.84	33,594,025.68
投资支付的现金	1,261,436,000.28	767,880,000.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	1,282,168,829.12	801,474,025.68
投资活动产生的现金流量净额	-763,735,143.09	-149,693,609.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,599,778.13	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,123,513,186.05	376,383,368.77
筹资活动现金流入小计	1,127,112,964.18	376,383,368.77
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,795,423.00	5,951,632.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	724,915,521.30	420,081,691.02
筹资活动现金流出小计	741,710,944.30	426,033,323.29
筹资活动产生的现金流量净额	385,402,019.88	-49,649,954.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,619.64	-104,248.48
五、现金及现金等价物净增加额	-292,539,461.55	-59,205,293.76
加：期初现金及现金等价物余额	588,554,939.17	417,274,279.51
六、期末现金及现金等价物余额	296,015,477.62	358,068,985.75

法定代表人：周少雄　　主管会计工作负责人：李玲波　　会计机构负责人：范启云

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第一季度报告未经审计。

福建七匹狼实业股份有限公司董事会

董 事 会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002029　　证券简称：七 匹 狼　　公告编号：2022-025

福建七匹狼实业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出，并于 2022 年 4 月 25 日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

(一)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《七匹狼 2022 年第一季度报告》。

【第一季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，正文详见巨潮网以及 2022 年 4 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年第一季度报告》】。

三、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002029　　证券简称：七匹狼　　公告编号：2022-026

福建七匹狼实业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负。

一、监事会会议召开情况：

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2022 年 4 月 25 日上午以通讯表决形式召开。全部 3 名监事参加会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

(一)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《七匹狼 2022 年第一季度报告》。

发表审核意见如下：董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年第一季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。

【第一季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，正文详见巨潮网以及 2022 年 4 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年第一季度报告》】。

三、备查文件

第七届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002029　　证券简称：七匹狼　　编号：2022-028

福建七匹狼实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度股东大会于 2022 年 4 月 2 日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于 2022 年 4 月 25 日下午 14:00 在厦门思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心公司 16 楼会议室召开，网络投票时间为 2022 年 4 月 25 日。其中，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 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 25 日上午 9:15 至下午 15:00。

本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 17 人，代表有表决权的股份数 303,872,828 股，占公司股本总额的 40.21%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数 301,562,818 股，占公司股本总额的 39.91%；通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权的股份数 2,310,010 股，占公司股本总额的 0.31%。

公司独立董事戴亦一先生作为征集人于 2022 年 4 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号：2022-018)，向全体股东对本次股东大会审议的第 15、16、17 项议案征集投票权。截至征集时间结束，独立董事戴亦一先生未收到股东的投票权委托。

会议由公司董事长周少雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城(厦门)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：

1.以同意 302,789,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6435%；反对 949,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3125%；弃权 133,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0440%，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

2.以同意 302,783,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6416%；反对 949,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3125%；弃权 139,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

3.以同意 302,883,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6745%；反对 849,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796%；弃权 139,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%，审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)，年报摘要详见巨潮网以及 2022 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》】

4.以同意 302,774,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6384%；反对 959,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3156%；弃权 139,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%，审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网】

5.以同意 302,871,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6705%；反对 995,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3275%；弃权 6,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%，审议通过了《2021-2