

中饮巴比食品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2022年4月27日通过方式召开。会议通知及相关材料于2022年4月21日通过邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长刘会平主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2022年第一季度报告》。

3.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5.审议通过《关于修订〈重大对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于修订〈收购计划管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
2022年4月28日

中饮巴比食品股份有限公司关于召开2021年年度业绩暨利润分配暨2022年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2会议召开时间:2022年5月6日(星期五)下午13:00-14:00会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.cn)2会议召开方式:上证路演中心网络互动投资者可于2022年4月28日(星期四)至5月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 jianban@y111.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2022年4月9日、4月28日发布公司2021年年度报告及2022年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2021年年度以及2022年第一季度经营成果、财务状况及年度利润分配方案,公司计划于2022年5月6日下午13:00-14:00举行2021年年度业绩暨利润分配暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标、年度利润分配方案的具体情况及投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年5月6日(星期五)下午13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.cn)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
公司董事长、总经理、刘会平先生
董事、财务总监、苏爽先生
独立董事:姚祚仕先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2022年5月6日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.cn),在线参与本次业绩说明会,公司将按照时间顺序回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月28日(星期四)至5月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/collect.do),根据活动时间,选中本次交流活动通过公司邮箱 jianban@y111.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:马晓琳
电话:021-57797068
邮箱: jianban@y111.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司
2022年4月28日

中饮巴比食品股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
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。

公司负责人刘会平、主管会计工作负责人苏爽及会计机构负责人(会计主管人员)苏爽保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
(一)主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(三)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(四)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(五)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(六)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(七)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(八)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(九)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(十)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(十一)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(十二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(十三)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(十四)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(十五)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(十六)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(十七)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(十八)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(十九)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(二十)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(二十一)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(二十二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(二十三)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(二十四)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(二十五)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(二十六)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(二十七)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(二十八)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(二十九)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(三十)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(三十一)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(三十二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(三十三)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(三十四)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(三十五)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(三十六)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(三十七)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(三十八)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(三十九)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(四十)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(四十一)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(四十二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(四十三)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(四十四)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(四十五)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(四十六)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(四十七)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(四十八)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(四十九)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(五十)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(五十一)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(五十二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(五十三)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(五十四)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(五十五)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(五十六)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(五十七)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(五十八)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(五十九)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(六十)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(六十一)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(六十二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(六十三)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润 30,929,738.16 10.27

(六十四)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币