

香飘飘食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2022年4月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2022年4月29日以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《2021年度总经理工作报告》 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2021年年度报告全文》及摘要。

(四)审议通过《2021年度财务决算报告》 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《2021年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《公司2021年度利润分配预案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)。

(七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经审议,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务及内控审计机构,聘期一年。

(八)审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2022-009)。

(九)审议通过《关于2021年度内部审计委员会履职报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2021年度内部审计委员会履职报告》。

(十)审议通过《关于2022年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年第一季度报告》。

(十一)审议通过《关于2022年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年第一季度报告》。

(十二)审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年第一季度报告》。

(十三)审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》(公告编号:2022-013)。

(十五)审议通过《公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-014)。

(十六)审议通过《公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-014)。

(十七)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年第一季度报告》。

(十八)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年第一季度报告》。

(十九)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年第一季度报告》。

(二十)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年第一季度报告》。

(二十一)审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年第一季度报告》。

(二十二)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年第一季度报告》。

(二十三)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年第一季度报告》。

(二十四)审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2021年年度股东大会的通知》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-015)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件 1、香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议; 2、香飘飘食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2022年4月30日

香飘飘食品股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示 公司董事会、监事会及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。

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 4 columns: Item, This Period, Compared to the Same Period of the Previous Year, and Change (%)

归属于上市公司股东的净利润 -221,895,289.11 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -74,147,625.99 不适用

经营活动产生的现金流量净额 -221,895,289.11 不适用

基本每股收益(元/股) -0.14 -1,500.00%

稀释每股收益(元/股) -0.14 -1,500.00%

加权平均净资产收益率(%) -3.02 减少2.12个百分点

总资产 4,711,884,253.04 3,011,355,718.26 -3.98

归属于上市公司股东的净资产 2,917,262,788.59 2,977,439,471.43 -2.00

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Amount, and Note

扣非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及其认定

(一)非经常性损益 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目 变动比例(%) 主要原因

资产减值损失 -100.00% 主要系外币理财产品到期所致

投资收益 -76.64% 主要系理财产品赎回的投资收益减少所致

公允价值变动收益 396.38% 主要系公允价值变动理财产品期末公允价值增加所致

资产处置收益 不适用 主要系固定资产处置增值所致

营业外支出 -97.34% 主要系捐赠支出减少所致

所得税费用 不适用 主要系利润总额减少所致

投资活动产生的现金流量净额 -140.00% 主要系理财产品结构类型发生变化所致

筹资活动产生的现金流量净额 -113.05% 主要系薪酬总额增加所致

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

报告期末普通股股东总数 14,910 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东持股情况

股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)

蒋建琪 境内自然人 235,946,520 56.84 0 无 0

蒋建武 境内自然人 36,000,000 8.67 0 质押 12,640,000

安聚志组合权益类资产管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 34,965,720 8.42 0 质押 12,000,000

陆安华 境内自然人 28,800,000 6.94 0 无 0

蒋建峰 境内自然人 7,164,300 1.73 957,000 无 0

蒋建武 境内自然人 2,300,000 0.55 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 2,061,669 0.50 0 无 0

胡斌 境内自然人 1,192,670 0.29 0 无 0

杨静 境内自然人 795,000 0.19 261,000 无 0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

蒋建琪 235,946,520 人民币普通股 235,946,520

蒋建武 36,000,000 人民币普通股 36,000,000

安聚志组合权益类资产管理合伙企业(有限合伙) 34,965,720 人民币普通股 34,965,720

陆安华 28,800,000 人民币普通股 28,800,000

蒋建峰 7,164,300 人民币普通股 7,164,300

蒋建武 2,300,000 人民币普通股 2,300,000

香港中央结算有限公司 2,061,669 人民币普通股 2,061,669

胡斌 1,192,670 人民币普通股 1,192,670

合并利润表 2022年1—3月

编制单位:香飘飘食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月

归属于上市公司股东的净利润 4,711,884,253.04 3,011,355,718.26 -3.98

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,917,262,788.59 2,977,439,471.43 -2.00

经营活动产生的现金流量净额 -221,895,289.11 不适用

基本每股收益(元/股) -0.14 -1,500.00%

稀释每股收益(元/股) -0.14 -1,500.00%

加权平均净资产收益率(%) -3.02 减少2.12个百分点

总资产 4,711,884,253.04 3,011,355,718.26 -3.98

归属于上市公司股东的净资产 2,917,262,788.59 2,977,439,471.43 -2.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,917,262,788.59 2,977,439,471.43 -2.00

经营活动产生的现金流量净额 -221,895,289.11 不适用

基本每股收益(元/股) -0.14 -1,500.00%

稀释每股收益(元/股) -0.14 -1,500.00%

加权平均净资产收益率(%) -3.02 减少2.12个百分点

总资产 4,711,884,253.04 3,011,355,718.26 -3.98

归属于上市公司股东的净资产 2,917,262,788.59 2,977,439,471.43 -2.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,917,262,788.59 2,977,439,471.43 -2.00

经营活动产生的现金流量净额 -221,895,289.11 不适用

基本每股收益(元/股) -0.14 -1,500.00%

稀释每股收益(元/股) -0.14 -1,500.00%

加权平均净资产收益率(%) -3.02 减少2.12个百分点

总资产 4,711,884,253.04 3,011,355,718.26 -3.98

归属于上市公司股东的净资产 2,917,262,788.59 2,977,439,471.43 -2.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,917,262,788.59 2,977,439,471.43 -2.00

经营活动产生的现金流量净额 -221,895,289.11 不适用

基本每股收益(元/股) -0.14 -1,500.00%

稀释每股收益(元/股) -0.14 -1,500.00%

加权平均净资产收益率(%) -3.02 减少2.12个百分点

总资产 4,711,884,253.04 3,011,355,718.26 -3.98

归属于上市公司股东的净资产 2,917,262,788.59 2,977,439,471.43 -2.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,917,262,788.59 2,977,439,471.43 -2.00

经营活动产生的现金流量净额 -221,895,289.11 不适用

基本每股收益(元/股) -0.14 -1,500.00%

稀释每股收益(元/股) -0.14 -1,500.00%

加权平均净资产收益率(%) -3.02 减少2.12个百分点

其他重要事项 适用 不适用

1、2022年第一季度,公司收入下降的主要原因,系国内疫情反复,各地推出了“就地过年”的政策,导致公司终端产品的销售受阻,同时公司坚持与经销商良性互动,共同发展。

报告期内,公司归母净利润同比下降较少的�主要原因,是由于原材料成本较比去年同期有较大幅度的上升,公司已于2022年2月1日起,对部分冲产品进行调价,预计销售终端的产品价格将于第二季度逐步回升。

2、2022年第一季度,虽然校园推广等活动持续受疫情影响的不利影响,公司散装产品的销售出现持续企稳,其中果茶类茶饮营收1.47亿元,同比增长8.37%。公司打造的果汁茶饮将样板城市——武汉推广,一季度新增门店同比增长27.59%,继续保持高速增长态势。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

公司负责人:蒋建琪 主管会计工作负责人:李超楠 会计机构负责人:董亚文

2022年4月30日

香飘飘食品股份有限公司董事会

2022年4月30日