证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2022-16

獐子岛集团股份有限公司
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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利，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	獐子岛	股票代码	002069
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	阎忠吉		
办公地址	辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼		
传真	0411-39016111		
电话	0411-39016969		
电子信箱	yanzhongji@zhangzidao.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及产品

公司主要从事海珍品育种育苗、海水养殖增殖、海洋食品研发、加工与销售、冷链物流、渔业装备等产业，已构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、销售等一体化的供应链保障体系。

公司围绕獐子岛核心海洋资源，研发推出“獐子岛味道”海洋系列产品。产品包括鲜活海珍品（扇贝、海螺、鲍鱼、海胆、珍蚝、龙虾等）、冻鲜调理食品（鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材以及预制品菜等）、营养滋补食品（海参、鲍鱼、鱼子酱精深加工品等）、休闲食品（贝类、虾类、鱼类、蛤类等海洋佐餐零食）。

（二）行业情况

（1）渔业产业进入高质量发展新阶段

渔业是农业农村经济的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进农民增收、服务生态文明建设和政治外交大局等具有重要作用。

“十四五”时期，我国经济基本面长期向好，为渔业高质量发展提供新的历史机遇。农业农村部《“十四五”全国渔业发展规划》、《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》、《国家级海洋牧场示范区建设规划（2017—2025）》等政府文件，均为推进渔业高质量发展和现代化建设提供有力支撑。《辽宁省“十四五”海洋经济发展规划》中亦对巩固提升大连核心地位，全力支持大连高水平建设海洋强市，实施“蓝色粮仓”工程，建设现代海洋牧场，发展海洋渔业经济等作了重要规划部署。海洋渔业作为人类获取优质蛋白的海上粮仓，在保障国家粮食安全，全面推进乡村振兴、实施海洋强国、建设生态文明等重大战略中的地位将进一步凸显。

公司作为渔业行业的上市公司，较早开始进行海洋牧场建设，进行渔业资源养殖、增殖及生态养护等方面的探索和发展，实践成果对行业起到示范和引领作用。公司按照“绿色、低碳、可持续”的发展理念，开展虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆、海螺等资源增殖养护，并促进了大量的鱼类、藻类的繁殖，实现了生物多样性价值。在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求下，公司将紧跟各级政府的规划步伐，积极落实国家“高标准建设现代化海洋牧场”的要求，在“发挥海珍品种质资源优势，养护好原生优质海洋生物资源，提升海产品精深加工能力”，“推进海洋牧场可视化、信息化、智能化建设，创新海洋牧场管护模式，加强效果监测评估，促进海洋牧场建设持续健康发展”等方面不断开拓、创新、发展。

（2）提升高品质水产品供给比重的需求

国家《“十四五”全国渔业发展规划》中指出我国渔业发展面临的一些制约和挑战，其中之一是高品质水产品供给比重偏低，符合国民消费习惯的预制加工水产品开发不足，不能很好满足水产品消费多样性需求等水产品供给侧结构性矛盾问题。

中国是水产品消费大国。近十多年来，随着城乡居民收入水平的提高，人们饮食结构不断改善，我国居民水产品消费量保持持续增长，消费结构呈现多样化、品质化、高级化趋势特点。海产品凭借其营养价值高，既提供了高价值的海洋蛋白，而且是广泛的必需微量元素、矿物质和脂肪酸的重要来源，越来越受到消费者的欢迎，消费需求亦由过去的区域性、季节性消费转为全民消费、常年消费。随着人们工作、生活节奏加快，消费者希望企业能通过多元化、专业化的经营形态并为其提供新鲜、营养、方便、美味的海产品，要求快速、卫生、便利、安全以及精细化、人性化的高品质服务，消费者对于品牌更易建立忠诚度。

公司作为一家海产品生产、加工和销售企业，在远离大陆地处北纬 39 度的国家一类清洁海域建有海珍品增养殖基地，水温低、流速快、自净能力强等生态特点使这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。目前公司在海洋食品研发与加工、海珍品资源培育和开发、苗种产业等方面已经积累并形成了较好的盈利能力基础，在全球海洋资源采购与来进料加工、食品质量安全、企业文化与合作信用能力等方面，均保持着较好优势。公司将抓住发展新机遇，更加聚焦国内海洋食品消费市场，不断提升好产品、好品牌、好服务的创新能力和保障能力，为消费者提供优质的产品和服务。

（三）报告期经营情况

2021 年，国外疫情影响延续，国内部分地区零星产生的以及部分聚集性疫情，给公司产业发展和企业运行带来了一定压力。在各级政府部门、科研院所、金融机构、合作伙伴等社会各界的大力支持下，公司一边克服疫情影响，一边努力推进各项业务开展，推动企业实现平稳运营。

报告期内，公司实现营业收入 20.83 亿元，较上年同期增长 8.11%，归属于上市公司股东的净利润 734.39 万元，较上年同期减少 50.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10,277.02 万元，较上年同期减亏 4,113.93 万元，增长 28.59%。

报告期经营情况如下：

1、聚焦主业，提升盈利能力

（1）海洋牧场资源端，公司主要围绕生态可持续、产业可持续的转型宗旨，加快调整海洋牧场的产业结构和产品结构，减少虾夷扇贝大规模底播增殖所带来的不确定风险，加大海螺、海参、鲍鱼、海胆等土著资源的养护和开发；持续加强海上作业执行与管理，做好海域安防工作，保障海洋牧场资源产出稳定和盈利能力稳定。

（2）加工出口方面，各加工单元严控生产成本，节约各项费用，升级包装设备、优化加工流程，提升作业效率，发挥供应链保订单、强服务的重要作用。受国内外新冠疫情影响，工厂停工停产损失以及进出口海运费、港杂费等费用上涨，水产品加工进出口业务经营面临较大挑战。

（3）市场营销方面，报告期内国内扇贝、海螺等水产品市场价格有所上涨，公司活品销售根据市场行情及资源变化，适时调整产品价格，实现产品价值最大化。国内市场巩固专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道，拓展直播带货等创新销售模式，增加品牌曝光率，启动副品牌运营，海参等大单品实现收入、利润双增长。国外市场强化国际优采的优势和能力，水产贸易及转口贸易业务的收入、利润实现较大增长。

（4）食品研发方面，根据市场需求和行业发展趋势进行产品开发，以满足休闲零食、营养滋补、网络直播、海外出口等不同细分市场需求以及客户多元化需求。报告期内，公司研发新品 40 余项，其中已完成上市 20 项。

2、管理提效，压缩费用开支

报告期内，公司在努力提升主营业务经营业绩的基础上，进一步优化组织架构，减少管理层级和管理费用，搭建了四大事业部、五大职能中心的组织架构，并重点对海洋牧场管理组织进行优化调整。强化和提升集团各业务、职能中心的服务和管理能力、协同作战能力和人人担责的企业文化，精简和完善各类管理制度、工作流程和作业标准，加强对分子公司的内控管理，严肃规章制度的执行，保障各项运营工作落地执行。

报告期内，集团管理及技术序列同比减少 39 人，减幅 33%，公司年度人资成本同比降低 2,358 万元，降幅 8.2%。在优化组织架构、压缩管理开支，以及放弃低效海域降低海域使用金支出的作用下，公司管理费用同比下降 3,466 万元，降幅 21.1%；通过与金融机构积极沟通，降低融资成本，财务费用同比下降 2,222 万元，降幅 18.5%；销售费用同比下降 860 万元，降幅 9.9%。

3、内外协同，推进瘦身减负

加强公司内外部沟通与协同，进一步推进实施瘦身计划，处置与主业关联度低、资金占用大、盈利能力差、管理难度高的资产和业务，提高资产利用效率，盘活资产，增加现金回流。报告期内出售了长岛公司、庄河分公司相关资产和业务，电商公司引入战略投资者增资，为公司进一步降本增效、优化资产结构、提高可持续经营能力贡献了重要作用。同时，报告期内共完成注销分子公司 7 家，放弃低效海域 48 万亩，年减少海域使用金 2,200 余万元。

4、积极应变，防范化解风险

持续进行海洋牧场生态系统建设，巩固加强土著品种的资源培育，降低海洋牧场经营风险，推动海洋牧场由数量规模型向质量效益型转变。公司与银行债委会加强沟通协商，全年累计偿还借款 1.433 亿元，逐步降低银行债务规模和财务费用。积极合理应对中小投资者诉讼，防范降低赔付风险。截止报告期末共收到案件标的金额 1.04 亿元，公司已聘请专业律师团队积极应诉，将通过多种途径妥善处理投资者诉讼事宜。

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	2,470,470,603.73	2,556,101,329.39	-3.35%	3,009,282,065.72
归属于上市公司股东的净资产	43,553,280.43	12,571,332.53	246.45%	1,668,185.22
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,082,837,515.23	1,926,660,963.71	8.11%	2,728,869,245.41
归属于上市公司股东的净利润	7,343,949.02	14,849,483.85	-50.54%	-392,183,690.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,770,220.24	-143,909,503.68	28.59%	-185,829,237.98
经营活动产生的现金流量净额	118,477,446.70	210,851,292.76	-43.81%	383,920,414.72
基本每股收益（元/股）	0.0103	0.0209	-50.72%	-0.5515
稀释每股收益（元/股）	0.0103	0.0209	-50.72%	-0.5515
加权平均净资产收益率	32.46%	163.61%	-131.15%	-207.11%

（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	353,692,878.92	699,808,386.73	514,641,969.53	514,694,280.05
归属于上市公司股东的净利润	-38,795,368.67	-609,958.79	9,404,388.41	37,344,888.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,705,521.99	13,509,620.11	9,249,037.99	-84,823,356.35
经营活动产生的现金流量净额	52,212,333.76	129,836,737.57	-136,790,122.13	73,218,497.50

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	46,007	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,621	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	
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	22.50%	159,968,900		质押	159,960,000	
					冻结	159,960,100	
北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金	其他	8.04%	57,162,685				
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押	51,286,800	
					冻结	51,286,800	
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	5.44%	38,705,645		质押	38,000,000	
					冻结	38,705,645	
吴厚刚	境内自然人	3.09%	21,969,100	21,969,000	质押	21,969,100	
UBS AG	境外法人	1.08%	7,705,906				
李汉忠	境内自然人	0.72%	5,129,600				
李汉江	境内自然人	0.54%	3,858,200				
杨瑞婷	境内自然人	0.37%	2,644,001				
赵爱英	境内自然人	0.36%	2,586,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心之间不存在关联关系，均与其他股东不存在关联关系，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。 2、未知剩余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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。						

（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

无。

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2022-15

獐子岛集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事、部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长唐艳女士主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度总裁工作报告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要。

公司《2021 年年度报告》于 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。《2021 年年度报告摘要》详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2022-16）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》。

公司 2021 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。

（1）公司 2021 年度财务决算情况

1）主要会计数据及财务指标

2021 年，公司实现营业收入 20.83 亿元，较上年同期增长 8.11%，归属于上市公司股东净利润 734.39 万元，较上年同期减少 50.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10,277.02 万元，较上年同期减亏 4,113.93 万元，增长 28.59%。

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	208,283.75	192,666.10	8.11%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	734.39	1,484.95	-50.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-10,277.02	-14,390.95	28.59%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	11,847.74	21,085.13	-43.81%
基本每股收益（元/股）	0.0103	0.0209	-50.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0103	0.0209	-50.72%
加权平均净资产收益率	32.46%	163.61%	-131.15%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
总资产（万元）	247,047.06	255,610.13	-3.35%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	4,355.33	1,257.13	246.45%

上表中有关项目增减变动较大的主要原因：

归属于上市公司股东的净利润比上年减少 50.54%、每股收益比上年下降 50.72%，加权平均净资产收益率比上年下降 131.15 个百分点，主要原因为本报告期内净利润较上年有所下降；

经营活动产生的现金流量净额比上年减少 43.81%，主要原因为本期经营活动现金流出中的采购苗种、原料支出增加较大；

归属于上市公司股东的净资产比上年增加 246.45%，主要原因为下属子公司水世界（上海）网络科技有限公司吸收投资导致合并报表所有者权益增加。

2）营业收入、成本及毛利率情况

单位：万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水产养殖业	56,757.11	41,586.54	26.73%	4.73%	7.11%	-1.63%
水产加工业	67,478.00	55,942.64	17.10%	-4.41%	-6.79%	2.12%
水产贸易业	79,808.78	75,732.90	5.11%	29.22%	30.65%	-1.04%
船舶制造业	1,999.54	1,702.94	14.83%	-4.20%	-12.97%	8.58%
冷链物流业	188.02	325.00	-72.86%	-86.45%	-66.01%	-103.96%
分产品						
虾夷扇贝	27,578.71	22,631.31	17.94%	10.25%	8.99%	0.95%
海参	26,564.77	14,936.73	43.77%	39.69%	49.33%	-3.63%
鲍鱼	1,456.36	913.12	37.30%	-85.09%	-89.56%	26.82%
海螺	4,809.08	5,670.41	-17.91%	-31.37%	-3.47%	-34.08%
海胆	2,857.41	453.32	84.14%	46.30%	-14.53%	11.30%
其他	142,965.12	130,685.12	8.59%	12.34%	14.83%	-1.98%
分地区						
国内	108,665.37	81,745.05	24.77%	-1.46%	-3.30%	1.43%
国外	97,566.08	93,544.96	4.12%	22.35%	24.42%	-1.60%
分销售模式						
批发	194,660.17	167,394.14	14.01%	10.47%	11.13%	-0.51%
零售	9,383.72	5,867.93	37.47%	-9.15%	-5.02%	-2.71%
其他	2,187.56	2,027.94	7.30%	-37.05%	-30.39%	-8.87%

3）资产和负债情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
流动资产：			
货币资金	51,094.50	59,022.88	-13.43%
交易性金融资产		135.00	-100.00%
应收账款	26,179.18	25,097.10	4.31%
预付款项	10,662.00	8,976.38	18.78%
其他应收款	541.55	1,588.74	-65.91%
存货	59,628.14	56,167.25	6.16%
一年内到期的非流动资产		23.83	-100.00%
其他流动资产	934.68	724.44	29.02%
流动资产合计	149,040.06	151,735.62	-1.78%
非流动资产：			
长期股权投资	14,497.05	14,337.02	1.12%
其他权益工具投资	146.39	155.79	-6.03%
固定资产	55,424.30	62,524.71	-11.36%
在建工程	1,716.25	1,957.51	-12.32%
使用权资产	1,549.69		
无形资产	18,751.99	21,310.79	-12.01%
商誉	192.80	192.80	
长期待摊费用	3,006.31	2,058.05	46.08%
递延所得税资产	845.65	193.26	337.56%
其他非流动资产	1,876.58	1,144.59	63.95%
非流动资产合计	98,007.00	103,874.51	-5.65%
资产总计	247,047.06	255,610.13	-3.35%
流动负债：			
短期借款	181,120.00	191,276.18	-5.31%
应付账款	13,316.17	11,578.98	15.00%
预收款项	771.57	783.98	-1.58%
合同负债	2,225.31	2,240.89	-0.70%
应付职工薪酬	3,305.15	3,725.85	-11.29%
应交税费	1,302.76	536.74	142.72%
其他应付款	2,549.22	2,869.18	-11.15%
一年内到期的非流动负债	898.10	27,106.55	-96.69%
流动负债合计	205,488.27	240,118.34	-14.42%
非流动负债：			
长期借款	23,062.40	1,508.07	1429.26%
租赁负债	529.10		
预计负债	2,762.91	622.00	344.20%
递延收益	5,092.86	5,076.70	0.32%
递延所得税负债	985.29	1,088.31	-9.47%
非流动负债合计	32,432.56	8,295.08	290.99%
负债合计	237,920.83	248,413.43	-4.22%
所有者权益：			
股本	71,111.22	71,111.22	
资本公积	102,313.08	98,484.59	3.89%
其他综合收益	-2,534.44	-1,047.94	141.85%
盈余公积	24,519.99	24,519.99	
未分配利润	-191,054.53	-191,810.73	-0.39%
归属于母公司所有者权益合计	4,355.33	1,257.13	246.45%
少数股东权益	4,770.90	5,939.57	-19.68%
所有者权益合计	9,126.23	7,196.71	26.81%
负债和所有者权益总计	247,047.06	255,610.13	-3.35%

4）主要费用情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
销售费用	7,809.43	8,669.40	-9.92%
管理费用	12,987.28	16,453.37	-21.07%
财务费用	9,806.28	12,027.96	-18.47%
研发费用	1,810.06	1,717.53	5.39%

上表中有关项目增减变动较大的主要原因：销售费用较上年同期下降 9.92%，主要原因为报告期内工资薪酬减少较大；管理费用较上年同期下降 21.07%，主要原因为报告期内工资薪酬减少较大以及列支在管理费用中的海域使用金减少；财务费用较上年同期下降 18.47%，主要原因为利息支出减少较大。

5）现金流量构成情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	221,747.30	222,461.98	-0.32%
经营活动现金流出小计	209,899.56	201,376.86	4.23%
经营活动产生的现金流量净额	11,847.74	21,085.13	-43.81%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	9,459.76	22,706.37	-58.34%
投资活动现金流出小计	3,695.62	4,603.94	-19.73%
投资活动产生的现金流量净额	5,764.13	18,102.43	-68.16%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	219,105.20	184,947.70	18.47%
筹资活动现金流出小计	240,912.08	216,285.37	11.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,806.89	-31,337.66	30.41%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,027.99	-1,400.50	-44.81%
五、现金及现金等价物净增加额	-6,223.00	6,449.40	-196.49%

上表中有关项目增减变动较大的主要原因：经营活动产生的现金流量同比下降 43.81%，主要原因为本年采购苗种、原料支出增加所致；投资活动产生的现金流量同比下降 68.16%，主要原因为上年出售大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权，收到交易价款及拆借资金金额较大所致；筹资活动产生的现金流量同比增长 30.41%，主要原因为上年银行借款总额下降较大所致。

（2）2022 年公司预算目标

2022 年公司预算目标为：归属于上市公司股东的净利润为正向。本预算为公司根据现有情况，基于对 2022 年度公司生产经营内外部情况假设的基础上编制，不代表公司对 2022 年度的盈利预测。能否实现取决于公司内外部等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 -1,910,545,258.62 元，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年度经营计划及投资计划》。

（1）2022 年度经营计划

2022 年度经营计划详见公司 2021 年年度报告“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”。

（2）2022 年度投资计划

2022 年度，公司固定资产计划投资累计 6,000 万元，主要项目包括加工及养殖装备投资 1,500 万元、青岛前沿种业研发中心进行改扩建 1,500 万元、青岛前沿种业成立控股运营公司投资 3,000 万元，具体实施时将按相关规定履行审议和披露程序。敬请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

报告全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-17）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-18）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》、《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，2022 年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，并根据银行要求提供相应的海域或房产等抵押，具体如下：

（1）向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币 5.947 亿元；

（2）向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币 5.585 亿元；

（3）向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币 4.161 亿元；

（4）向中国工商银行普兰店支行申请综合授信额度人民币 3.647 亿元；

（5）向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 0.83 亿元；

（6）向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 0.155 亿元。

以上申请的银行综合授信额度共计人民币 20.325 亿元，与截止 2021 年末公司实际占用贷款金额一致。2022 年度内公司将根据实际生产经营需要，在授权额度内向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年担保额度预计的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年担保额度预计的公告》（公告编号：2022-19）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。

关联董事邹建、王涛、刘明回避表决。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-20）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》、《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-21）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2021 年无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落意见涉及事项的专项说明》。

议案全文刊登在 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的说明》。

议案全文刊登在 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售闲置船舶资产的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售闲置船舶资产的公告》（公告编号：2022-22）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-23）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》。

详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-24）。

18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-25）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2022-26

獐子岛集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。