证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-007

福建睿能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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：

●投资种类：银行理财产品

●投资金额：3,000 万元

●履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议及 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

●特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保公司正常运营和不影响募集资金使用和安全的情况下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)委托理财金额

本次委托理财金额为 3,000 万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为 2017 年公司首次公开发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]889 号)核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。

截至 2023 年 4 月 18 日，公司已使用上述首发募集资金的金额 350,284,606.58 元（含手续费 1,604.25 元），其中用于“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为 127,874,903.74 元；“针织袜机电脑控制系统生产建设项目” 的金额为 74,538,402.37 元；“收购上海奇电电气科技有限公司 100% 股权项目”的金额为 87,000,000.00 元；“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为 34,921,400.00 元；“补充流动资金项目”的金额为 25,948,296.22 元。

(四)委托理财方式

本次委托理财的受托方为招商银行股份有限公司(股票代码：600036)。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

公司与受托方招商银行股份有限公司福州分行，签订购买理财产品的合同，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的的短期理财产品。本次委托理财符合募集资金使用的相关要求，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，基本情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	产品额度(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益分配方式	投资范围
招商银行(湖东支行)	银行理财	招商银行结构性存款 SFZ0012	3,000	1.70%-2.80%	183 天	银行向投资者提供本金完全保障，按照挂钩标的(上海金)的价格表现支付浮动收益	银行存款和衍生金融工具

受托方名称	产品类型	产品名称	购买产品金额(万元)	预计收益金额(万元)	购买期限	结构化安排	收益类型
招商银行(湖东支行)	银行理财	招商银行结构性存款 SFZ0012	3,000	25.57-42.12	183 天	无	浮动收益

(五)投资期限

投资期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

公司 2022 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议及 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会，同意公司继续使用不超过人民币 30,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

(二)风控措施

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年 9 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	212,198.02	197,076.96
所有者权益合计	124,117.89	115,903.15
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-13,215.37	-4,259.21

注：上表 2021 年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年前三季度财务数据未经审计。

(二)本次委托理财金额为 3,000 万元，占本次募集资金净额 47,120.44 万元的比例为 6.37%，占最近一期期末(2022 年 9 月 31 日)货币资金 15,675.71 万元的比例为 19.14%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)公司理财产品依据金融工具准则的规定，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行会计分类。其中，以出售为目标的金融资产，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示；以收取合同现金流量为目标，且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产，核算分类为以摊余成本计量的金融资产，并根据流动性，在“其他流动资产”“科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况单位：元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行/券商理财	180,000,000	80,000,000	1,951,904.11	100,000,000
合计		180,000,000	80,000,000	1,951,904.11	100,000,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				180,000,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.53	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.44	
目前已使用的理财额度				100,000,000	
尚未使用的理财额度				200,000,000	
总理财额度				300,000,000	

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-005

福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会预告公告

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：

●会议召开时间：2023 年 5 月 5 日(星期五)下午 13:00-14:00

●会议召开方式：网络文字互动方式

●参会网址：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●各位投资者可于 2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 4 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(investor@raynen.cn)进行提问。

一、说明会类型

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度报告将于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露。为了更好地与广大投资者进行交流，公司将在上证路演中心以网络文字互动方式召开业绩说明会，对公司 2022 年度经营情况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2023 年 5 月 5 日(星期五)下午 13:00-14:00

(二)会议召开方式：网络文字互动方式

(三)参会网址：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司董事长、总经理杨维坚先生；公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生；公司财务总监张香玉女士；公司独立董事汤新华先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 5 月 5 日(星期五)下午 13:00-14:00，登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 4 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(investor@raynen.cn)进行提问，公司将在本次业绩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

公司证券部

联系电话：0591-88267288，0591-88267278

电子邮箱：investor@raynen.cn

六、其他事项

公司 2022 年度业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-006

福建睿能科技股份有限公司 获得政府补助的公告

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：

●获得补助金额：2023 年 1 月至 3 月期间，福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 3,411,453.68 元。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助概况

2023 年 1 月至 3 月期间，公司及其子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 3,411,453.68 元，占公司最近一期(2021 年)经审计的净利润 80,125,117.91 元的 4.26%。

(二)具体补助情况

单位：人民币 元

序号	获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	收款单位	补助金额
1	2023/1/12	福州高新技术产业开发区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号	与收益相关	福州睿能控制技术有限公司	24,765.44
2	2023/1/16	福州市鼓楼区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		福州琪利软件有限公司	3,794.78
3	2023/1/17	福州市鼓楼区人民政府办公室	重点扶持产业奖励金	《鼓楼区关于鼓励引进人才的六条措施》		福建睿能科技股份有限公司	6,000.00
4	2023/1/19	常州市人力资源和社会保障局	应届生扩岗补贴	苏政办发[2022]45 号		江苏睿能控制技术有限公司	1,500.00
5	2023/1/19	深圳市国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		深圳市亿维自动化技术有限公司	131,761.68
6	2023/1/20	福州市鼓楼区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		福州琪利软件有限公司	20,729.56
7	2023/1/31	福州市科学技术局	2021 年度福州高新区科技计划项目经费	关于申报 2021 年度福州市科技计划自筹经费项目的通知		福建海睿达科技有限公司	150,000.00
8	2023/2/2	福州市鼓楼区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		福州琪利软件有限公司	2,638.28
9	2023/2/2	桐乡市国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		嘉兴丹那赫电子科技有限公司	64,653.38
10	2023/2/10	江苏省总工会	工会经费返还	苏工办[2020]22 号		江苏睿能控制技术有限公司	8,980.68
11	2023/2/10	桐乡市国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		嘉兴丹那赫电子科技有限公司	85,833.66
12	2023/2/16	武汉市失业保险管理办公室	失业保险基金补助款	武人社发[2022]8 号		深圳市亿维自动化技术有限公司	3,000.00
13	2023/2/17	福州高新技术产业开发区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		福州睿能控制技术有限公司	90,566.38
14	2023/2/20	桐乡市国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		嘉兴丹那赫电子科技有限公司	25,195.21
15	2023/2/21	鹏城街道	新增规模企业奖	常鹏街委[2023]5 号		江苏睿能控制技术有限公司	10,000.00
16	2023/2/24	深圳市南山区人力资源局	稳岗补贴款	深府(2022)28 号		深圳市亿维自动化技术有限公司	10,000.00
17	2023/2/27	福州市鼓楼区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		福州琪利软件有限公司	7,299.90
18	2023/3/2	深圳市南山区科技创新局	企业研发投入支持计划款	/		深圳市亿维自动化技术有限公司	277,300.00
19	2023/3/2	深圳市国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		深圳市亿维自动化技术有限公司	148,704.40
20	2023/3/2	深圳市国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		深圳市亿维自动化技术有限公司	130,194.70
21	2023/3/2	深圳市国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		深圳市亿维自动化技术有限公司	88,590.88
22	2023/3/2	深圳市国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		深圳市亿维自动化技术有限公司	92,427.74
23	2023/3/2	深圳市国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		深圳市亿维自动化技术有限公司	95,444.78
24	2023/3/2	深圳市国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		深圳市亿维自动化技术有限公司	64,211.50
25	2023/3/2	福州高新技术产业开发区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		福州睿能控制技术有限公司	41,333.35
26	2023/3/6	成都市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	成人社办发[2022]150 号		贝能芯电子(成都)有限公司	1,500.00
27	2023/3/14	福州市鼓楼区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		福州琪利软件有限公司	16,513.59
28	2023/3/15	福州高新技术产业开发区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		福州睿能控制技术有限公司	95,062.13
29	2023/3/16	青浦区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		上海奇电电气科技有限公司	349,910.20
30	2023/3/16	青浦区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		上海奇电电气科技有限公司	273,901.93
31	2023/3/16	青浦区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		上海奇电电气科技有限公司	219,114.37
32	2023/3/20	桐乡市国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		嘉兴丹那赫电子科技有限公司	2,163.52
33	2023/3/23	福州市鼓楼区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		福建睿能科技股份有限公司	299,638.44
34	2023/3/24	青浦区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		上海奇电电气科技有限公司	195,067.65
35	2023/3/24	青浦区国家税务局	即征即退退税款	财税[2011]100 号		上海奇电电气科技有限公司	225,799.05
36	2023/3/28	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局	2022 年第一批工科青年人才奖励	闽委人才[2016]4 号		福建睿能科技股份有限公司	147,856.50
合计							3,411,453.68

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均为与收益相关的政府补助且未经审计，具体的会计处理及对公司 2023 年度的损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2023-014

山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日

至 2023 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案	√
6	关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案	√
7.00	关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度日常关联交易情况预计的议案	√
7.01	关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度公司(含子公司)与北京通泰餐饮有限责任公司(含子公司)等关联方日常关联交易预计事项	√
7.02	关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度公司(含子公司)与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√

会议还将听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.02

应回避表决的关联股东名称：惠增玉、惠希平、山东惠发投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603536	惠发食品	2023/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间：

现场出席会议股东请于 2023 年 5 月 14、15 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2023 年 5 月 14、15 日 9:00 至 16:00(信函登记以当地邮戳为准)。

3、登记地点：

山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼 3 楼董事会办公室，邮编：262200。

六、其他事项

1、现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式

联系人：魏学军

联系电话：0536-6175931

传真：0536-6857405

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东惠发食品股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年年度报告及摘要的议案			
2	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案			
6	关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案			
7.00	关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度日常关联交易情况预计的议案			
7.01	关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度公司(含子公司)与北京通泰餐饮有限责任公司(含子公司)等关联方日常关联交易预计事项			
7.02	关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度公司(含子公司)与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项			
8	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-016

山东惠发食品股份有限公司 第四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：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)第四届董事会第十七次会议通知于 2023 年 4 月 8 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会及全体董事保证公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品 2022 年年度报告》和《惠发食品 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告需要在公司 2022 年年度股东大会上向股东陈述。

5、审议通过了《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：临 2023-009)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度净利润为-124,093,257.97 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-119,874,808.98 元，截至 2022 年末母公司可供股东分配的利润为-38,993,859.33 元。鉴于母公司 2022 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：公司 2022 度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：临 2023-010)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号：临 2023-011)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度日常关联交易情况预计的公告》(公告编号：临 2023-012)。其中：

11-1《关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度公司(含子公司)与北京通泰餐饮有限责任公司(含子公司)等关联方日常关联交易预计事项》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11-2《关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度公司(含子公司)与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项》

关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2023-013)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《惠发食品关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2023-014)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述第十一项、第十二项议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就上述第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第十七次会议决议；

2、惠发食品董事会审计委员会关于第四届董事会第十七次会议相关事项的书面审核意见；

3、惠发食品独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

4、惠发食品独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-017

山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)第四届监事会第十五次会议通知于 2023 年 4 月 8 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会及全体监事保证公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品 2022 年年度报告》和《惠发食品 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：临 2023-009)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：临 2023-010)。

表决结果：同意 3