证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2023-018
债券代码:127076　　债券简称:中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合

2、投资金额:公司及子公司拟以套期保值为目的开展金额不超过 5,000 万美元金融衍生品交易业务。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计金额不超过 5,000 万美元或其他等值外币。

3、特别风险提示:公司开展金融衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险,提请投资者注意。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司在日常经营过程中涉及外币业务,受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,为提高公司应对汇率波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响,拟使用自有资金适度开展金融衍生品交易业务。

(二)投资金额

公司及子公司拟以套期保值为目的开展金额不超过 5,000 万美元金融衍生品交易业务,期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计金额不超过 5,000 万美元或其他等值外币。

(三)投资方式

金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合;金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的,也可以包括上述基础资产的组合;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

(四)投资期限

最长交割期限不超过 12 个月

(五)资金来源

公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。开展金融衍生品交易业务,公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金。

二、审议程序

(一)董事会审议

2023 年 4 月 19 日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。董事会同意公司及子公司以套期保值为目的开展金额不超过 5,000 万美元金融衍生品交易业务,最长交割期限不超过 12 个月。董事会授权董事长或由其授权人在额度内,审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

本次公司及子公司开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。

(二)监事会审议

2023 年 4 月 19 日,公司第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。监事会认为:公司及子公司为降低国际业务的外汇风险,使用目有资金,在累计不超过 5,000 万美元的额度内,以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意开展衍生品交易业务。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1、汇率和利率波动风险:在金融衍生品交易的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

2、信用风险:开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、延期交割风险:公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中,市场情况可能会发生变化,将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差,产生延期交割风险。

4、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

5、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

(二)风控措施

1、公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务,以规避和防范汇率风险和利率风险。

2、审慎选择交易对手和金融衍生产品,与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,最大程度降低信用风险。

3、为防止金融衍生品交易延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限,配备专职人员,明确岗位责任,严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,发现异常情况及时报告,最大限度的规避操作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理,严格管理资金划拨和使用的审批程序。

6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场波动剧烈或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并及时制订应对方案。

7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、投资对公司的影响

公司及子公司开展的金融衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、外币负债状况以及外汇收支业务情况开展。公司进行适当的金融衍生品交易业务能够提高公司应对汇率波动风险的能力,增强公司的财务稳健性。

公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事的意见

由于公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要为美元及部分其他外汇。随着业务规模的扩大,汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失,将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看,公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于平抑因汇率和利率波动对公司业绩的影响,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易事项符合公司的业务发展需要,有利于公司防范汇率及利率波动对公司生产经营造成的不良影响,并且公司建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》,符合相关法律法规的要求,符合公司利益,不存在损害公司和股东利益的行为。该事项已经公司第三届董事会第二十八次审议通过,独立董事及监事会均发表了同意的意见,该事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关审议程序和审批权限的规定,保荐机构对上述事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十八次相关事项的独立意见;

4、《烟台中宠食品股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》;

5、《外汇金融衍生品风险管理风险分析及应急预案》;

6、《联储证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司开展金融衍生品交易的核查意见》

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2023-019
债券代码:127076　　债券简称:中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度报告于 2023 年 4 月 20 日披露,为使广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况,公司将于 2023 年 04 月 27 日(星期四)15:00-17:00 在中国证券报举办 2022 年年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。会议具体安排如下:

会议时间:2023 年 04 月 27 日(星期四)15:00-17:00

交流网址:“中证路演中心”(https://www.cs.com.cn/roadshow/)

参加本次说明会的人员有:

公司方面:

公司董事长、总经理郝忠礼先生;

独立董事王欣兰女士;

财务总监刘淑清女士;

董事会秘书任福照先生。

保荐机构:

保荐代表人王林峰先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2023 年 04 月 26 日(星期三)12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱:002891@wanpy.com.cn。公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2023-020
债券代码:127076　　债券简称:中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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。

2023 年 4 月 19 日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,公司拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构,并提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。2022 年度,公司给予和信会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计报酬为 120 万元,内部控制审计报酬为 30 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)。

(2)成立日期:1987 年 12 月成立(转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日)。

(3)组织形式:特殊普通合伙。

(4)注册地址:济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

(5)首席合伙人:王晖。

(6)和信会计师事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位,年末注册会计师人数为 262 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人。

(7)和信会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额为 29642 万元,其中审计业务收入 22541 万元,证券业务收入 11337 万元。

(8)上年度上市公司审计客户共 51 家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计 7003 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 39 家

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次,涉及人员 5 名,未受到刑事处罚、行政处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人刘学伟先生,1997 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,2002 年开始在和信执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 29 份。

(2)签字注册会计师贾峰先生,2022 年成为中国注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在和信会计师事务所执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 0 份。

(3)项目质量控制复核人陈慧女士,1997 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,1997 年开始在和信执业,2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 7 份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师贾峰先生、项目质量控制复核人陈慧女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师贾峰先生、项目质量控制复核人陈慧女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所(特殊普通合伙)所进行了充分了解、调查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,是本公司 2022 年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,为保持公司审计工作的连续性,我们同意聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构的决定,并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

2、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为本公司 2022 年度审计机构。其在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制的有效性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,为保持公司审计工作的连续性,公司全体独立董事同意公司董事会聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司第三届董事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 19 日召开,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。经审核,董事会认为:和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。

公司董事会同意聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会审议。

(四)监事会审议情况

公司第三届监事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 19 日召开,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。监事会认为:和信会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司 2022 年度审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。

公司监事会同意聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效

四、报备文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息;

6、公司董事会审计委员会履职文件;

烟台中宠食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2023-021
债券代码:127076　　债券简称:中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,现将该预案的基本情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 554,241,222.41 元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 294,112,698 股为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计人民币 14,705,634.90 元。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前,公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

2、利润分配预案的合法性、合规性

2022 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据公司 2022 年度财务报表,2022 年度公司合并报表营业总收入 3,247,989,088.68 元,归属于上市公司股东的净利润 105,926,867.79 元。预计本次利润分配总额不超过 14,705,634.90 元,未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出的 2022 年度利润分配预案,该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

2023 年 4 月 19 日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,董事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定。该预案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。公司全体独立董事一致同意公司董事会的分配预案,并提请公司股东大会审议。

3、监事会审议意见

2023 年 4 月 19 日,公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整,同意本次 2022 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司 2022 年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。若在分配方案实施前,公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则进行调整。

四、其他说明

在上述利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十二次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2023-028
债券代码:127076　　债券简称:中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 294,112,698 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),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	中宠股份	股票代码	002891
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任福照	田雅	
办公地址	山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号	山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号	
传真	0535-6727161	0535-6727161	
电话	0535-6726968	0535-6726968	
电子信箱	renfz@wanpy.com.cn	tiany@wanpy.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务,产品覆盖犬用及猫用宠物食品干粮、湿粮、零食、保健品等品类。公司以“宠物既是人类的朋友,更是我们的家人”为企业理念,以“推动中国宠物行业健康、快速、持续发展”为企业使命,以“成为全球宠物食品行业的领跑者”为企业愿景,成立以来坚持全球化的战略方针,全球市场同步开拓,逐步成为一家拥有全球视野、全球战略、全球布局的宠物食品行业领先企业。

本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

(二)主要产品

公司目前主要产品包括:宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食,每个大类包含多个品种,包括宠物鲜肉粮系列、宠物主食湿粮系列、冻干零食系列、烘焙粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列,总计 1,000 多个品种。

(三)经营模式

1、采购模式

公司的原材料采购由采购中心统一负责。公司生产所需的原材料可分为原料、辅料以及包装材料。原料主要为各种肉类,其中以鸡胸肉、鸭胸肉为主。

通过多年发展完善,公司建立了完备的原材料供应体系,上述材料均有稳定的采购或供应渠道。公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制,该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。

针对日常耗用量较大的大宗原材料,公司建立了战略储备制度,通过对原材料一线市场的调研和分析,积极开发战略合作供应商,优化采购流程,降低原材料采购成本和风险。

2、生产模式

公司的产品分自有品牌产品与代工定制产品,自有品牌产品采取提前预估,产销结合的生产模式;代工定制产品,采取以销定产的模式。销售部门根据销售预测和销售合同制定销售计划,再根据产品内容形成订单分配到相应的制造部门,由制造部门组织生产。制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等,再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。各车间根据生产计划填写《领料单》,领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。

生产车间根据生产计划组织产品生产,生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。库管员每天统计半成品、成品入库情况,后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。

3、销售模式

公司一贯重视市场的开拓与维护,设置了国际营销中心和国内营销中心,分别负责国外和国内的市场推广工作。

海外业务方面,公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场,报告期内,公司产品境外销售收入大于境内收入,占总营收的多半以上,产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。它们大多不从事生产,主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品,再贴牌销售,少数客户为当地的宠物用品零售商店。公司主要是按照客户订单生产 OEM/ODM 产品,自主品牌销量相对较小。在欧美等发达国家和地区,宠物食品市场发展已较为成熟,一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象,并占据了大部分市场销售渠道,新进品牌的营销成本和风险相对较高。因此,公司采取与当地的知名厂商进行合作,以 OEM/ODM 贴牌方式进入当地市场。在努力扩大 OEM/ODM 产品市场规模的同时,公司通过参加国际展会、投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度,积极培育自主品牌市场。国际营销中心专设自主品牌科,专门负责自主品牌的推广与销售。

国内市场方面,公司主要通过抖音、快手、小红书等新媒体投放、参加国内展会、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广等方式开拓国内市场。公司销售的主要销售渠道包括:线上渠道(如天猫/淘宝、京东等线上销售平台,抖音、快手等直播销售平台等)、专业渠道(指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道)、商超渠道(如山姆、永辉、麦德龙等连锁商超)。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,840,333,868.03	3,015,181,615.47	27.37%	2,502,840,080.12
归属于上市公司股东的净资产	2,066,280,361.85	1,818,877,375.13	13.60%	1,727,536,522.45
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,247,989,088.68	2,881,552,747.12	12.72%	2,232,754,482.14
归属于上市公司股东的净利润	105,926,867.79	115,615,358.39	-8.38%	134,884,756.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,986,931.21	113,610,938.22	-19.91%	125,335,689.98
经营活动产生的现金流量净额	119,513,048.69	212,655,028.90	-43.80%	16,838,123.07
基本每股收益(元/股)	0.3602	0.3931	-8.37%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.3602	0.3931	-8.37%	0.50
加权平均净资产收益率	5.56%	6.52%	-0.96%	11.66%

(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	792,893,440.85	796,673,830.61	852,684,008.64	805,737,808.58
归属于上市公司股东的净利润	23,397,267.22	44,948,002.58	46,282,289.83	-8,700,691.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,917,502.56	44,969,910.36	47,037,216.46	-22,937,698.17
经营活动产生的现金流量净额	-62,788,556.39	77,353,668.00	19,101,878.43	85,846,058.65

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	31,862	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,770	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

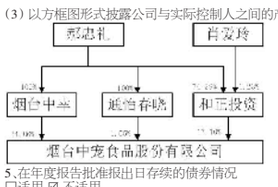
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台中宠生物科技有限公司	境内非国有法人	24.86%	73,125,750.00	0.00		
烟台和正投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17.03%	50,079,294.00	0.00		
日本伊藤株式会社	境外法人	10.71%	31,500,000.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.59%	10,570,816.00	0.00		
上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓 19 号私募证券投资基金	其他	1.55%	4,560,000.00	0.00		
金莺	境内自然人	1.45%	4,265,877.00	0.00		
珂布达比投资局	境外法人	1.22%	3,588,105.00	0.00		
上海珏明资产管理中心(有限合伙)-珏明悦帆多策略一号私募证券投资基金	其他	1.10%	3,246,050.00	0.00		
宋永	境内自然人	0.86%	2,540,150.00	0.00		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.57%	1,690,540.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,烟台中宠生物科技有限公司的实际控制人郝忠礼先生与烟台和正投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人肖爱玲女士为夫妻关系;上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓 19 号私募证券投资基金同烟台中宠生物科技有限公司的实际控制人郝忠礼先生为一致行动人。除此以外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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)	1、公司股东上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓 19 号私募证券投资基金仅通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4560000 股; 2、公司股东金莺除通过普通证券账户持有公司股票 125500 股外,还通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4140377 股,实际合计持有 4265877 股; 3、公司股东上海珏明资产管理中心(有限合伙)-珏明悦帆多策略一号私募证券投资基金仅通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3246050 股; 4、公司股东宋永除通过普通证券账户持有公司股票 1627549 股外,还通过信用交易担保证券账户持有公司股票 912601 股,实际合计持有 2540150 股; 5、烟台和正投资中心(有限合伙)参与转融通业务,截至报告期末,烟台和正投资中心(有限合伙)共出借公司股票 212,800 股。					

(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

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2023-031
债券代码:127076　　债券简称:中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023 年 4 月 19 日上午 9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票,一致通过。

公司董事、监事及高级管理人员保证《公司 2022 年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《公司 2022 年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

《公司 2022 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票,一致通过。

与会董事认真听取了公司总经理郝忠礼先生提交的《2022 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

3、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票,一致通过。

2022 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,保障了公司董事会的科学决策和规范运作。

《2022 年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票,一致通过。

2022 年度,在公司经营管理层的领导以及全体员工的共同努力下,公司经营发展良好。公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票,一致通过。

公司在总结 2022 年经营情况的基础上,结合公司 2023 年的发展规划和发展目标,编制了《公司 2023 年度