

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2023-016

东鹏饮料(集团)股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2023年4月21日(星期一)下午1:00在珠海VIP会议厅现场公开通讯方式召开,会议通知已于2023年4月21日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长林木勤先生主持,公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

一、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 议案主要内容:《2022年年度报告及其摘要》

(二)审议通过《关于<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。

(三)审议通过《关于<2022年工作总结报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于<2022年度独立董事履职情况报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于<2022年度财务预算报告及2023年度财务预算报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于<2022年度可持续发展报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于部分募投项目变更实施主体的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于<2022年度高级管理人员薪酬发放确认及2023年度高级管理人员薪酬方案>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于<2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于<2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于<2022年度申请银行授信额度的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十四)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十五)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十六)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十七)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十八)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十九)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十一)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十二)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十三)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十四)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十五)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十六)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十七)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十八)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十九)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十一)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十二)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十三)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十四)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十五)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十六)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十七)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十八)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十九)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十一)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十二)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十三)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十四)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十五)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十六)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十七)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十八)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十九)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十一)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十二)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十三)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十四)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十五)审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, Non-current Liabilities, etc.

非经常性损益明细表 项目 本期金额 上期金额 说明

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净利润同比增长24.14%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长28.50%。

Table with 4 columns: Region, This Period, Last Period, Change. Rows include Guangdong, Hainan, etc.

注1:广东区域包括广东(除广东自贸试验区珠海片外)、海南。注2:全国区域包括除广东、广西、海南之外的其他省份。

续报1-3月公司的销售收入和净利润快速增长,未来公司将进一步完善营销体系建设,保障市场供应,逐步向全国区域推广公司产品,积极发挥健康功效饮品,满足消费者多样化的消费需求。

2023年1-3月,东鹏饮料作为公司的核心产品,为公司最主要的收入来源。销售收入为23.81亿元,同比增长25.00%。

续报1-3月,公司继续深耕广东市场的同时积极开拓全国市场,500ml东鹏特饮持续推广带动公司的销售收入和净利润快速增长。未来公司将进一步完善营销体系建设,保障市场供应,逐步向全国区域推广公司产品,积极发挥健康功效饮品,满足消费者多样化的消费需求。

(一)东鹏饮料总数量和表决权恢复的优先股股东数量及前十名东鹏特饮情况表

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Cash, etc.

支付的各款项 275,821,272.05 165,923,685.00

支付其他与投资活动有关的现金 173,641,978.82 173,298,421.26

经营活动现金流出小计 2,246,981,315.01 2,023,309,553.28

经营活动产生的现金流量净额 723,996,480.40 291,333,560.90