证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2023-010

甘源食品股份有限公司 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 93,154,331 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.73 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	甘源食品	股票代码	002991
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	证券事务代表	
姓名	张婷	李依婷	
办公地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	
传真	0799-6239955	0799-6239955	
电话	0799-7175598	0799-7175598	
电子信箱	zhengquanbu@ganyuanfood.com	zhengquanbu@ganyuanfood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务情况

公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售，现已发展成为炒货、坚果果仁、膨化烘焙和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业。依托多年来积累的研发、技术、规模、管理等优势，公司在稳固炒货类休闲食品市场的同时，进一步扩充了产品矩阵。报告期内公司新增多个系列产品，以标准化自主生产为基础，以品牌化运营和全渠道销售为通路，打造多样化、新风味、高品质的休闲零食，有效满足消费者多元化休闲食品的需求。目前主要产品有青豌豆、瓜子仁、蚕豆、调味坚果、豆果、锅巴、薯片、米饼等在内的多品类休闲食品组合。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

（二）行业发展变化

休闲食品已经形成了一个完整的产业，正在吸引着越来越多的食品生产企业。面对日益激烈的竞争环境，渠道对休闲零食企业有着重要的影响。在消费分级的宏观背景下，休闲食品行业的消费需求发生变化，消费场景更加多样化，渠道变革开始加速。国内传统商超渠道受到冲击较为明显，增长逐步乏力。而新兴渠道快速崛起，以山姆、盒马、开市客等为代表的高端会员店和以零食很忙、零食有鸣、赵一鸣等为代表的零食量贩店高速发展，呈现稳步拓店趋势。同时，随着直播行业商业模式逐渐成熟，直播产生了更多的内容和形式，线上渠道进入新阶段，消费者对线上渠道的依赖性进一步增强。新兴渠道蓬勃发展，与传统渠道相互融合满足国民消费需求，为休闲食品行业的发展带来了新的机遇。

（三）公司竞争优势及行业地位

品牌优势

公司自设立以来深耕休闲零食，目前已成为细分品类领先的休闲食品品牌，具备较强的竞争优势及品牌影响力。同时，公司充分迎合消费需求，持续加强产品创新研发，通过丰富公司产品结构、加强渠道建设，赢得了一定的市场占有率与品牌知名度，先后获得了“农业产业化国家重点龙头企业”“中国食品工业协会坚果炒货委员会副会长单位”“江西省著名商标”“江西省专精特新中小企业”“江西省工信委示范企业”“江西省电子商务示范企业”“江西省智能制造试点示范企业”“江西省食品协会副会长位”“江西省两化示范融合企业”、“江西省制造领航培育企业”、“江西省企业技术中心”、“江西省制造业单项冠军”等多项荣誉称号。

渠道优势

经过多年的布局，公司逐步建立了完善的营销渠道，搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强，市场反应速度快，拥有超过一千家稳定高效的经销商队伍，公司终端门店覆盖大卖场、高端会员店、超市、零食量贩店、连锁便利店、生鲜水果店、交通站等多个场景，实现了从核心商圈到流通门店的多层次覆盖。在线上渠道方面，公司入驻了包括天猫、京东、拼多多等电商平台，同时大力开展线上直播等新渠道模式，借助线上的用户传播规模效应，不断扩大品牌的认知群体，实现对各类消费群体的深度渗透和覆盖。

产品优势

依托扎实的研发基础，公司持续开发新产品，不断扩充产品品类体系。同时，公司在品种口味方面进行了多种改良创新，开拓使用蟹黄味、芥末味、咸蛋黄味、台式卤肉味、酱汁牛肉味等新式口味，不同风味匹配不同产品，在口味与产品丰富度的融合上进行了创新。公司能够贯彻广覆盖、差异化的竞争策略，针对消费者不同地域、不同偏好、不同年龄、不同消费习惯，采取多品种差异化组合的方式充分迎合消费需求，大大降低了单一品类的市场波动风险。经过多年发展和积累，公司获得超过 100 项专利，培养了一支经验丰富的高素质技术研发队伍，建立了以市场需求为导向的高效研发体系，掌握了多品类休闲食品生产工艺及口味配方，拥有迅速将新产品从概念到工艺设备改进、配方改良、批量生产及销售的综合实施能力。

生产优势

公司开发了适应现代化、规模化生产的休闲食品生产工艺，建立了自动化生产线，将浸泡、油炸、裹粉、调味、冷却、包装、金检等各种工序以流水线的生产模式进行自动化生产，大大节省了人工成本，实现了休闲食品从传统手工制作到现代工业化生产的转变。通过推进产品生产的标准化、自动化和规模化，大幅度提升了籽类休闲食品的生产效率、产品质量及食品安全性。公司不断优化生产线，与设备供应商共同改良创新设备，持续推进新产品与非标设备优化结合，提高生产线运行效率与稳定性。

质量优势

在采购环节，公司按照 HACCP、ISO9001 标准建立了严格的质量控制体系，建立了《合格供应商名录》，主要原料及辅料均来源于具备生产资质、信誉良好的合格供应商，对采购的原辅料要求提供权威检测报告，从源头保证产品的质量安全。在生产环节，公司要求对各个生产环节中关乎食品安全的关键节点进行系统分析、重点控制，每道工序均按照《作业指导书》的要求进行操作，通过配方标准化、工艺标准化、流程标准化、检测标准化，减少人员与产品的接触，最大限度地提升产品的安全性和稳定性，确保产品的质量可控。公司建立了严谨完善的产品溯源制度，对原材料采购至成品销售的全过程进行监控，对原材料、成品实行批号管理，确保产品能够追溯至其原始状态，实现全流程标准化控制。

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	2,003,672,315.86	1,822,057,886.76	9.97%	1,760,405,775.66
归属于上市公司股东的净资产	1,505,897,173.37	1,444,671,324.46	4.24%	1,420,928,773.36
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,450,676,103.21	1,293,996,746.68	12.11%	1,172,353,262.21
归属于上市公司股东的净利润	158,302,920.45	153,652,462.61	3.03%	179,272,042.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,225,377.39	127,600,521.67	16.16%	149,940,988.75
经营活动产生的现金流量净额	312,112,705.39	130,726,562.13	138.75%	203,255,609.09
基本每股收益（元／股）	1.72	1.65	4.24%	2.25
稀释每股收益（元／股）	1.72	1.65	4.24%	2.25
加权平均净资产收益率	10.73%	10.68%	0.05%	19.53%

（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	320,363,695.18	293,688,936.94	354,957,226.29	481,666,244.80
归属于上市公司股东的净利润	22,512,919.90	18,590,519.16	48,405,136.26	68,794,345.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,297,137.74	8,472,114.78	43,703,908.13	71,752,216.74
经营活动产生的现金流量净额	32,899,675.80	73,006,805.49	50,353,819.68	155,852,404.42

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	7,237	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,436	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	
严斌生	境内自然人	56.24%	52,426,980	52,426,980			
严海雁	境内自然人	6.02%	5,613,420	4,368,915			
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	4.24%	3,956,100	0			
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	2.10%	1,961,282	0			
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	其他	1.14%	1,064,550	0			
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	1.12%	1,048,100	0			
中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	其他	1.12%	1,047,395	0			
UBS AG	境外法人	0.59%	554,483	0			
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.56%	521,559	0			
招商银行股份有限公司－中欧内需成长混合型证券投资基金	其他	0.52%	488,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
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

（1）股份回购事项

截至 2022 年 1 月 7 日，公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计 1,255,793 股，占公司总股本（含回购专用账户股份）的 1.347189%，最高成交价为 75.48 元/股，最低成交价为 45.22 元/股，支付的总金额为 60,005,311.1 元（不含交易费用）。本次回购实际回购时间为 2021 年 8 月 23 日至 2022 年 1 月 7 日。本次回购符合公司既定的回购方案，本次回购股份方案已实施完成。具体内容详见 2022 年 1 月 11 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-004）。

（2）关于公司持股 5%以上股东减持事项

2022 年 2 月 8 日，公司收到北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）出具的《关于甘源食品股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2022 年 2 月 7 日，红杉铭德通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 5,592,832.00 股，占总股本的 6%，本次股份减持计划已实施完毕。具体内容详见 2022 年 2 月 9 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-006）。

2022 年 6 月 9 日，公司发布了《关于大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-023），持股 5%以上股东严海雁先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 838,942 股（含）（占本公司总股本比例 0.90%）；2022 年 9 月 30 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-043），严海雁先生股份减持计划时间已过半，截至 2022 年 9 月 30 日，严海雁先生在本次减持计划期间内尚未减持其所持有的公司股份；2022 年 12 月 30 日，公司收到严海雁先生出具的《关于减持甘源食品股份计划实施期限届满暨实施结果的告知函》，截至 2022 年 12 月 30 日，严海雁先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 211,800 股，占总股本的 0.23%，本次股份减持计划实施期限届满，具体内容详见 2022 年 12 月 30 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-047）。

（3）关于 2021 年年度权益分派事项

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 93,215,831 股扣除回购专户上已回购股份 1,255,793 股后的股本总数 91,960,038 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.88 元（含税），拟分配派发现金红利 100,052,521.34 元（含税），占 2021 年归属于上市公司股东的净利润比例为 65.12%。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。2022 年 6 月 11 日，公司发布《2021 年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为 2022 年 6 月 16 日，除权除息日为 2022 年 6 月 17 日，权益分派于 2022 年 6 月 17 日实施完毕。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 20 日、2022 年 6 月 11 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-012、2022-013、2022-020、2022-024）。

（4）关于公司变更经营范围并修订《公司章程》事项

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，于 2022 年 6 月 16 日完成经营范围工商变更登记手续，并取得了萍乡市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 20 日及 2022 年 6 月 17 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-015、2022-020、2022-026）。

（5）关于员工持股计划事项

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。2022 年 6 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 1,194,293 股已于 2022 年 6 月 6 日非交易过户至“甘源食品股份有限公司-2022 年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的 1.28%，过户价格为 25.66 元/股。2022 年 6 月 13 日，公司召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 20 日、2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 15 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-013、2022-020、2022-022、2022-025）。

（6）关于部分募投项目结余资金永久补充流动资金事项

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金 2,948.17 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 20 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-017、2022-020）。

（7）关于部分募集资金投资项目延期事项

公司于 2022 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目中的“信息化建设项目”的完成时间延期至 2025 年 8 月 31 日。具体内容详见 2022 年 7 月 29 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-033）。

证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2023-008

甘源食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：董事长严斌生、董事万厚雄、独立董事汤正梅、刘江山、张锦胜以通讯方式参会），公司高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

1.审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，报告内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度决算报告财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告确认。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4.审议通过了《2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6.审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

7.审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8.审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

监事会出具了审核意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9.审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

10.审议了《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员的薪酬和考核方案，全体董事均为关联董事，根据规定均回避表决，直接提交 2022 年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14.审议通过了《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表的公告》。

15.审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次预留份额分配对象不包含高管、董事和监事，不存在需要回避表决的情形。根据公司 2021 年度股东大会的相关授权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告》。

17.审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2023-009

甘源食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席周国新先生主持，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事谢义先先生因事请假，委托监事周国新先生代为出席并行使表决权，董事会秘书和证券事务代表列席。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

1.审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度决算报告财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告确认。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

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《2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5.审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素，报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

6.审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司董事会审议的《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》相关规定及《公司章程》的有关要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7.审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8.审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

9.审议了《2023 年度监事人员薪酬方案》

目前，公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事津贴，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。

本议案涉及全体监事人员的薪酬和考核方案，全体监事均为关联监事，根据规定均回避表决，直接提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，审议程序合法合规，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司募投项目“营销网络升级及品牌推广项目”延期是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，公司募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经营造成重大影响。“营销网络升级及品牌推广项目”延期事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意公司将募投项目“营销网络升级及品牌推广项目”的预定完工日期延期至 2025 年 8 月 31 日。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

13.审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司担任以往年度审计机构的过程中，表现出较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，具备良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与足够的独立性、专业胜任能力。本次续聘有利于保障审计工作的连续性和审计工作质量；本次续聘的程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会对本次预留份额认购对象是否符合条件进行核实后，一致认为：

1.公司董事会确认公司《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2022 年员工持股计划（草案）》的规定。

2.公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划预留股份的认购，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3.公司不存在向员工持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4.本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象均符合《指导意见》等法律法规、规范性文件及《2022 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围和资格条件，其作为员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

5.公司本次员工持股计划预留份额的认购实施，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。

综上，监事会认为：本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额认购